

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>Balance al 30/09//2021</b>					403,392,574.18
01/10/2021	DG-3949	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,435.00		403,421,220.68
01/10/2021	DG-3949	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		403,426,220.68
01/10/2021	DG-3949	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		403,431,862.68
01/10/2021	DG-3949	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,650.00		403,437,512.68
01/10/2021	DG-3949	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,422.00		403,438,934.68
01/10/2021	DG-3949	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,707.75		403,440,642.43
04/10/2021	CH-25061	[CHICO AUTO PAINT EIRL] PAGO FACT. NO. B1500001479 D/F 01/10/2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE AL RECLAMO NO. 386795 DE SEGUROS RESERVAS POLIZA NO.2-2-502-0016730,		18,158.53	403,422,483.90
04/10/2021	CH-25061	[CHICO AUTO PAINT EIRL] PAGO FACT. NO. B1500001479 D/F 01/10/2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE AL RECLAMO NO. 386795 DE SEGUROS RESERVAS POLIZA NO.2-2-502-0016730,		27.24	403,422,456.66
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	12,286.00		403,434,742.66
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,750.00		403,440,492.66
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,800.00		403,442,292.66
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,650.00		403,447,942.66
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		403,461,600.88
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	14,000.00		403,475,600.88
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,100.00		403,476,700.88
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,800.00		403,490,500.88
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		403,494,605.88
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		403,500,350.88
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		403,506,095.88
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,208.20		403,514,304.08
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,136.71		403,524,440.79
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		403,527,440.79
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021;	3,000.00		403,530,440.79
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		403,536,185.79
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	500.00		403,536,685.79
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,095.00		403,539,780.79
04/10/2021	DG-3950	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,518.25		403,541,299.04
05/10/2021	CH-25062	[MERCADO MEDIA NETWORK, S.R.L.] PAGO CONTRATO NO. INVI.CS-		226,000.00	403,315,299.04

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		046-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0009 CON LA FACT. NO. B1500000662 D/F 06/08/2021 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD.			
05/10/2021	CH-25062	[MERCADO MEDIA NETWORK, S.R.L.] PAGO CONTRATO NO. INVI-CS-046-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0009 CON LA FACT. NO. B1500000662 D/F 06/08/2021 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD.		339.00	403,314,960.04
05/10/2021	CH-25063	[SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, S.R.L.] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CB-010-2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-0001, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.		1,804,624.31	401,510,335.73
05/10/2021	CH-25063	[SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, S.R.L.] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CB-010-2021 PROCESO INVI-CCC-LPN-0001, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.		2,706.94	401,507,628.79
05/10/2021	CH-25064	[ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000059 D/F 02/09/2021 POR EL CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES, RECEPCION DE LAS OFERTAS SOBRES A Y B.		53,800.00	401,453,828.79
05/10/2021	CH-25064	[ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000059 D/F 02/09/2021 POR EL CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES, RECEPCION DE LAS OFERTAS SOBRES A Y B.		80.70	401,453,748.09
05/10/2021	CH-25065	[INVERSIONES YANG, SRL] QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CSB-011-20 CON LAS FACTURAS NO. B1500000224 D/F 31/05/2021, B1500000266 D/F 13/08/2021 Y B1500000272 D/F 07/09/2021, CON VALOR DE RD\$1,399,235.22 MENOS AMORTIZACION AVANCE INICIAL DE RD\$112,045.01.		947,771.14	400,505,976.95
05/10/2021	CH-25065	[INVERSIONES YANG, SRL] QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CSB-011-20 CON LAS FACTURAS NO. B1500000224 D/F 31/05/2021, B1500000266 D/F 13/08/2021 Y B1500000272 D/F 07/09/2021, CON VALOR DE RD\$1,399,235.22 MENOS AMORTIZACION AVANCE INICIAL DE RD\$412,815.21.		1,421.66	400,504,555.29
05/10/2021	DG-3951	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	91,790.00		400,596,345.29
05/10/2021	DG-3951	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		400,599,345.29
05/10/2021	DG-3951	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	805.00		400,600,150.29
05/10/2021	DG-3951	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,700.00		400,602,850.29
05/10/2021	DG-3951	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,000.00		400,606,850.29
05/10/2021	DG-3951	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,100.00		400,609,950.29
05/10/2021	DG-3951	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,814.00		400,618,764.29
05/10/2021	DG-3951	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		400,619,764.29
05/10/2021	DG-3951	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		400,625,509.29
05/10/2021	DG-3951	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,550.00		400,634,059.29
05/10/2021	DG-3951	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		400,635,559.29
05/10/2021	DG-3951	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,250.00		400,636,809.29
05/10/2021	DG-3951	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,200.00		400,638,009.29
05/10/2021	DG-3951	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,946.60		400,644,955.89

LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021  
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/10/2021	DG-3951	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,518.25		400,646,474.14
05/10/2021	ED-7470	REGISTRO PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,(TSS),CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE AGOSTO 2021 REPORTADO EN SEPTIEMBRE EN TSS DEL PERSONAL CONTRATADO.		2,652,839.07	397,993,635.07
05/10/2021	ED-7470	REGISTRO PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,(TSS),CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE AGOSTO 2021 REPORTADO EN SEPTIEMBRE EN TSS DEL PERSONAL CONTRATADO.		80.00	397,993,555.07
05/10/2021	ED-7471	REGISTRO PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,(TSS),CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE AGOSTO 2021 REPORTADO EN SEPTIEMBRE EN TSS DEL PERSONAL CONTRATADO.		6,096,679.60	391,896,875.47
05/10/2021	ED-7471	REGISTRO PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,(TSS),CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE AGOSTO 2021 REPORTADO EN SEPTIEMBRE EN TSS DEL PERSONAL CONTRATADO.		80.00	391,896,795.47
05/10/2021	TR-1824	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.INVI NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS DE BRIGADAS. SEGUN DT/101/2021 D/F 04/10/2021.		204,626.48	391,692,168.99
05/10/2021	TR-1825	PAGO 8VO CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		909,585.16	390,782,583.83
05/10/2021	TR-1825	PAGO 8VO CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		80.00	390,782,503.83
05/10/2021	TR-1826	PAGO 8VO CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003487 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17.		442,475.10	390,340,028.73
05/10/2021	TR-1826	PAGO 8VO CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003487 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17.		80.00	390,339,948.73
05/10/2021	TR-1827	PAGO 8VO CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.		340,873.13	389,999,075.60
05/10/2021	TR-1827	PAGO 8VO CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.		80.00	389,998,995.60
05/10/2021	TR-1828	PAGO 8VO CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003485 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3.		750,634.04	389,248,361.56
05/10/2021	TR-1828	PAGO 8VO CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003485 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3.		80.00	389,248,281.56
05/10/2021	TR-1829	PAGO 8VO CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003484 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3.		234,382.42	389,013,899.14
05/10/2021	TR-1829	PAGO 8VO CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003484 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3.		80.00	389,013,819.14
05/10/2021	TR-1830	PAGO 8VO 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	388,476,460.29
05/10/2021	TR-1830	PAGO 8VO CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003486 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3.		80.00	388,476,380.29

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/10/2021	CH-25066	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500107355, 108945 Y 107908 D/F 28/09/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL,		406,259.43	388,070,120.86
06/10/2021	CH-25066	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500107355, 108945 Y 107908 D/F 28/09/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL,		609.39	388,069,511.47
06/10/2021	CH-25067	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500243638, 243633, 245469 Y 248098 D/F 30/09/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		507,171.37	387,562,340.10
06/10/2021	CH-25067	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500243638, 243633, 245469 Y 248098 D/F 30/09/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		760.76	387,561,579.34
06/10/2021	CH-25068	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500033792 D/F 05/10/2021, 33657 D/F 26/09/2021, 34020 D/F 05/10/2021 Y 33666 D/F 26/09/2021, POR SERVICIOS TELEFONICOS.		461,273.13	387,100,306.21
06/10/2021	CH-25068	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500033792 D/F 05/10/2021, 33657 D/F 26/09/2021, 34020 D/F 05/10/2021 Y 33666 D/F 26/09/2021, POR SERVICIOS TELEFONICOS.		691.91	387,099,614.30
06/10/2021	CH-25069	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS.		2,168,455.36	384,931,158.94
06/10/2021	CH-25069	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS.		3,252.68	384,927,906.26
06/10/2021	CH-25070	[ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO] PAGO FACTURA NO. B1500000001 D/F 01/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTIFICACIONES.		5,400.00	384,922,506.26
06/10/2021	CH-25070	[ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO] PAGO FACTURA NO. B1500000001 D/F 01/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTIFICACIONES.		8.10	384,922,498.16
06/10/2021	DG-3952	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,300.00		384,928,798.16
06/10/2021	DG-3952	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,400.00		384,932,198.16
06/10/2021	DG-3952	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,498.00		384,936,696.16
06/10/2021	DG-3952	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,100.00		384,939,796.16
06/10/2021	DG-3952	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		384,944,296.16
06/10/2021	DG-3952	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	9,000.00		384,953,296.16
06/10/2021	DG-3952	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	9,000.00		384,962,296.16
06/10/2021	DG-3952	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,750.00		384,969,046.16
06/10/2021	DG-3952	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		384,979,046.16
06/10/2021	DG-3952	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		384,980,046.16
06/10/2021	DG-3952	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,225.00		384,986,271.16
06/10/2021	DG-3952	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,413.91		384,994,685.07
06/10/2021	ED-7478	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2021 REFERENCIA NO. 211006003360080477 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS, SEGUN ANEXOS.	300.00		384,994,985.07
07/10/2021	CH-25071	<NULO>[NEARSHORE CALL CENTER SERVICES NCCS SRL] SEGUNDO			384,994,985.07



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI



## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-------	----------	-------------	--------	---------	---------

07/10/2021	CH-25072	[GLOBATERRA, SRL] PAGO ADENDUM NO. INVI-AD-054-2021, POR EXTENSION DEL CONTRATO NO. ME-CS-024-17, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000002 D/F 10/08/2018 Y A010010011500000006 D/F 26/04/2018, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE OCHOCHENTAS (800) CASAS Y CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS (200) VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL.	3,952,352.35		381,042,632.72
07/10/2021	CH-25072	[GLOBATERRA, SRL] PAGO ADENDUM NO. INVI-AD-054-2021, POR EXTENSION DEL CONTRATO NO. ME-CS-024-17, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000002 D/F 10/08/2018 Y A010010011500000006 D/F 26/04/2018, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE OCHOCHENTAS (800) CASAS Y CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS (200) VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL.	5,928.53		381,036,704.19
07/10/2021	CH-25073	[G.I.S. GRUPO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 2000 SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO 2/2, CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO NO. INVI-CV-DUP-011-2021 POR ADQUISICION DE UN TERRENO DE 293,465.73 MT2, SEGUN EL CERTIFICADO DE TITULO DE PROPIEDAD INMOBILIARIA EXPEDIDO POR EL REGISTRADOR DE TITULO.	216,430,975.88		164,605,728.31
07/10/2021	CH-25073	[G.I.S. GRUPO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 2000 SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO 2/2, CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO NO. INVI-CV-DUP-011-2021 POR ADQUISICION DE UN TERRENO DE 293,465.73 MT2, SEGUN EL CERTIFICADO DE TITULO DE PROPIEDAD INMOBILIARIA EXPEDIDO POR EL REGISTRADOR DE TITULO.	324,646.46		164,281,081.85
07/10/2021	CR-697	[] PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO (0.15%) PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021), SEGUN DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS.	1,226.29		164,279,855.56
07/10/2021	DG-3953	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA		1,557.91	164,281,413.47
07/10/2021	DG-3953	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA		5,000.00	164,286,413.47
07/10/2021	DG-3953	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA		57,476.00	164,343,889.47
07/10/2021	DG-3953	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA		4,000.00	164,347,889.47
07/10/2021	DG-3953	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA		4,500.00	164,352,389.47
07/10/2021	DG-3953	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA		574,270.21	164,926,659.68
07/10/2021	DG-3953	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA		1,582.91	164,928,242.59
07/10/2021	DG-3953	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA		28,160.00	164,956,402.59
07/10/2021	DG-3953	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA		1,500.00	164,957,902.59
07/10/2021	DG-3953	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA		1,582.91	164,959,485.50
07/10/2021	DG-3953	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA		1,582.91	164,961,068.41
07/10/2021	DG-3953	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA		1,582.91	164,962,651.32
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021), SEGUN DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS.		39,767.50	164,922,883.82
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021), SEGUN DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS.		14,951.78	164,907,932.04
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021), SEGUN DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS.		14,995.90	164,892,936.14

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-------	----------	-------------	--------	---------	---------

07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN	15,000.00		164,877,936.14
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN	14,993.00		164,862,943.14
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN	18,517.78		164,844,425.36
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN	10,561.32		164,833,864.04
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN	14,562.00		164,819,302.04
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN	25,444.20		164,793,857.84
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN	9,526.70		164,784,331.14
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN	19,308.48		164,765,022.66
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN	15,000.00		164,750,022.66
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN	19,905.80		164,655,134.56
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN	5,000.00		164,650,134.56
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN	14,650.80		164,635,483.76
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN	15,000.00		164,620,483.76
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN	8,932.30		164,611,551.46
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN	13,372.28		164,598,179.18
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN	15,224.64		164,572,954.54
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-------	----------	-------------	--------	---------	---------

07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	14,617.00		164,558,337.54
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	15,000.00		164,543,337.54
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	13,500.00		164,529,837.54
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	14,999.90		164,514,837.64
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	19,500.00		164,495,337.64
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	19,888.60		164,475,449.04
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	10,100.00		164,465,349.04
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	9,078.27		164,456,270.77
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	17,239.37		164,439,031.40
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	16,239.41		164,422,791.99
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	15,615.60		164,407,176.39
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	18,998.96		164,388,177.43
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	19,719.45		164,368,457.98
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	21,356.07		164,347,101.91
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	19,153.68		164,327,948.23
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	15,019.51		164,312,928.72
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	25,300.00		164,287,628.72
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	17,395.70		164,270,233.02
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	25,000.00		164,245,233.02
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	14,086.30		164,231,146.72
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	18,296.81		164,212,849.91
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL	17,267.89		164,195,582.02
07/10/2021	ED-7472	MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGN			
07/10/2021	ED-7472	DA/0407/2021 D/F 05/10/2021, VER ANEXOS			

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-------	----------	-------------	--------	---------	---------

07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN DA/0407/2021 D/F 05/10/2021. VER ANEXOS.	16,497.88		164,179,084.14
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN DA/0407/2021 D/F 05/10/2021. VER ANEXOS.	19,189.69		164,159,894.45
07/10/2021	ED-7472	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/10/2021). SEGUN DA/0407/2021 D/F 05/10/2021. VER ANEXOS.	14,758.00		164,145,136.45
07/10/2021	TR-1831	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS EN SUPERVISION, CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS, SEGUN DT/102/2021 D/F 08/10/2021.	236,484.20		163,908,652.25
07/10/2021	TR-1832	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI FIDO. ESP. REC. Y MEL. VVDAS NO. 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES, SEGUN DT/103/2021 D/F 07/10/2021.	27,851,410.65		136,057,241.60
07/10/2021	TR-1838	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRIB. COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2,616,996.60		133,440,245.00
07/10/2021	TR-1838	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRIB. COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	80.00		133,440,165.00
07/10/2021	TR-1839	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA IRA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN NO. DE AUTORIZACION NO.3989199953 D/F 07/10/21 ANEXA	3,748,383.98		129,691,781.02
07/10/2021	TR-1839	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA IRA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN NO. DE AUTORIZACION NO.3989199953 D/F 07/10/21 ANEXA	80.00		129,691,701.02
08/10/2021	CH-25074	[COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS DE VIVIENDAS DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	175,469.49		129,516,231.53
08/10/2021	CH-25074	[COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS DE VIVIENDAS DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	263.20		129,515,968.33
08/10/2021	CH-25075	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 45344, CON NCF NO. B150005137 D/F 20/09/2021, POLIZA NO. 12974, REGULARS, DEL PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021. SEGUN COM. D/F 05/10/2021.	402,370.00		129,113,598.33
08/10/2021	CH-25075	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 45344, CON NCF NO. B150005137 D/F 20/09/2021, POLIZA NO. 12974, REGULARS, DEL PERIODO 01/10/2021 - 31/10/2021. SEGUN COM. D/F 05/10/2021.	603.56		129,112,994.77
08/10/2021	CH-25076	[SORLEIN Y ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPRABANTES NUMERADOS DEL 34549 AL 34589, SEGUN COM. D/F 04/10/2021. (VER ANEXOS) 05/10/2021.	182,502.35		128,930,492.42



### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/10/2021	CH-25076	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34549 AL 34589, SEGÚN COM. D/F 04/10/2021. (VER ANEXOS).		273.75	128,930,218.67
08/10/2021	CH-25077	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500020501, 20502 Y 20500 D/F 01/10/2021, POLIZA NO. 30-95-193491, 30-95-193786 Y 30-95-193490, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE DEPENDIENTES OPCIONALES, PERSONAL PENSIONADO Y PERSONAL REGULAR, PERIODO DESDE 01/10/2021 AL 31/10/2021. SEGUN COM. D/F 06/10/2021. (RETENCION 5% DE ISR).		1,365,038.08	127,565,180.59
08/10/2021	CH-25077	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500020501, 20502 Y 20500 D/F 01/10/2021, POLIZA NO. 30-95-193491, 30-95-193786 Y 30-95-193490, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE DEPENDIENTES OPCIONALES, PERSONAL PENSIONADO Y PERSONAL REGULAR, PERIODO DESDE 01/10/2021 AL 31/10/2021. SEGUN COM. D/F 06/10/2021. (RETENCION 5% DE ISR).		2,047.56	127,563,133.03
08/10/2021	CH-25078	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 35181 AL 35286, SEGÚN COM. D/F 04/10/2021. (VER ANEXOS).		411,426.00	127,151,707.03
08/10/2021	CH-25078	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 35181 AL 35286, SEGÚN COM. D/F 04/10/2021. (VER ANEXOS).		617.14	127,151,089.89
08/10/2021	CH-25079	[YAMALIS REYES DE LA ROSA (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0001 AL 0053, SEGÚN COM. D/F 23/09/2021. (VER ANEXOS).		18,647.00	127,132,442.89
08/10/2021	CH-25079	[YAMALIS REYES DE LA ROSA (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0001 AL 0053, SEGÚN COM. D/F 23/09/2021. (VER ANEXOS).		27.97	127,132,414.92
08/10/2021	CH-25080	[CAJUFA, SRL] PAGO FACT. NO. B1500000030 D/F 17/09/2021 POR ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA COLOCAR LA DOCUMENTACION QUE REPOSARA EN EL ARCHIVO MUERTO QUE SE ESTA ADECUANDO EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00211 D/F 03/09/2021, Y DA/0399/2021 D/F 30/09/2021.		333,250.56	126,799,164.36
08/10/2021	CH-25080	[CAJUFA, SRL] PAGO FACT. NO. B1500000030 D/F 17/09/2021 POR ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA COLOCAR LA DOCUMENTACION QUE REPOSARA EN EL ARCHIVO MUERTO QUE SE ESTA ADECUANDO EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00211 D/F 03/09/2021, Y DA/0399/2021 D/F 30/09/2021.		499.88	126,798,664.48
08/10/2021	CH-25081	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000075 D/F 04/10/2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SEIS (6) CONTRATOS, SEGUN COM. DJ-IN-1720-2021 D/F 05/10/2021. (RETENCIÓN: 10% ISR RDS600.00 Y 100% DEL ITBIS RDS1,080.00)		5,400.00	126,793,264.48
08/10/2021	CH-25081	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000075 D/F 04/10/2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE SEIS (6) CONTRATOS, SEGUN COM. DJ-IN-1720-2021 D/F 05/10/2021. (RETENCIÓN: 10% ISR RDS600.00 Y 100% DEL ITBIS RDS1,080.00)		8.10	126,793,256.38
08/10/2021	CH-25082	[OFFITEK, SRL] PAGO FACTURA NO. B1500003764 D/F 23/09/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00192 D/F 04/08/2021 Y DA/0406/2021 D/F 04/10/2021.		478,893.88	126,314,362.50
08/10/2021	CH-25082	[OFFITEK, SRL] PAGO FACTURA NO. B1500003764 D/F 23/09/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00192 D/F 04/08/2021 Y DA/0406/2021 D/F 04/10/2021.		718.34	126,313,644.16
08/10/2021	CH-25083	[TITA, SRL] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00177 D/F 07/07/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000019 D/F 09/09/2021 POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0408/2021 D/F 04/10/2021.		91,530.00	126,222,114.16
08/10/2021	CH-25083	[TITA, SRL] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00177 D/F 07/07/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000019 D/F 09/09/2021 POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0408/2021 D/F 04/10/2021.		137.30	126,221,976.86

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/10/2021	CH-25084	00177 D/F 07/07/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000019 D/F 09/09/2021 POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0408/2021 D/F [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500027950 Y B1500027951 D/F 01/10/2021, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN COM. DC-0140/2021 D/F 07/10/2021 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500027950 Y B1500027951 D/F 01/10/2021, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN COM. DC-0140/2021 D/F 07/10/2021 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA		8,300.00	126,213,676.86
08/10/2021	CH-25084	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA		12.45	126,213,664.41
08/10/2021	DG-3954	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		126,218,664.41
08/10/2021	DG-3954	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		126,221,664.41
08/10/2021	DG-3954	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	280,000.00		126,501,664.41
08/10/2021	DG-3954	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,563.00		126,503,227.41
08/10/2021	DG-3954	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	30,325.00		126,533,552.41
08/10/2021	DG-3954	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,444.00		126,537,996.41
08/10/2021	DG-3954	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,000.00		126,545,996.41
11/10/2021	CH-25085	[AGUA CRYSTAL S.A.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00196, D/F 09/08/2021, CON LAS FACTURAS NO. B1500029074 D/F 20/09/2021, 29053 D/F 17/09/2021, 28473 D/F 20/08/2021, 28685 D/F 27/08/2021, 28763 D/F 01/09/2021, 29210 D/F 27/09/2021, 28938 D/F 10/09/2021, 28885 D/F 09/09/2021 Y 28824 D/F 06/09/2021,		42,913.40	126,503,083.01
11/10/2021	CH-25085	[AGUA CRYSTAL S.A.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00196, D/F 09/08/2021, CON LAS FACTURAS NO. B1500029074 D/F 20/09/2021, 29053 D/F 17/09/2021, 28473 D/F 20/08/2021, 28685 D/F 27/08/2021, 28763 D/F 01/09/2021, 29210 D/F 27/09/2021, 28938 D/F 10/09/2021, 28885 D/F 09/09/2021 Y 28824 D/F 06/09/2021,		64.37	126,503,018.64
11/10/2021	CH-25086	[ARDEN DEVELOPMENT SRL] PAGO FACT. NO. B1500000006 D/F 06/09/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00210 D/F 02/09/2021 Y DA/377/2021 D/F 15/09/2021. (RETENCIÓN: 5% ISR)		53,901.00	126,449,117.64
11/10/2021	CH-25086	[ARDEN DEVELOPMENT SRL] PAGO FACT. NO. B1500000006 D/F 06/09/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00210 D/F 02/09/2021 Y DA/377/2021 D/F 15/09/2021. (RETENCIÓN: 5% ISR)		80.85	126,449,036.79
11/10/2021	CH-25087	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. CON NCF B1500236777 D/F 06/10/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO, CONTRATO NO. 5159623, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/09/2021 - 01/10/2021).		29,302.83	126,419,733.96
11/10/2021	CH-25087	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. CON NCF B1500236777 D/F 06/10/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO, CONTRATO NO. 5159623, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/09/2021 - 01/10/2021).		43.95	126,419,690.01
11/10/2021	CR-698	[] PARA REGISTRAR EL 0.15% POR VALOR DE RD\$2,706.94 APLICADO SEGUN REFERENCIAL NO. 5000 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		2,706.94	126,416,983.07

LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021  
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		SEGUN REFERENCIA NO. 5063 POR VALOR DE RD\$1,804,824.31 NO DEVUELTO POR EL BANCO.			
11/10/2021	DG-3955	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	49,580.00		126,466,563.07
11/10/2021	DG-3955	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		126,476,563.07
11/10/2021	DG-3955	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	15,000.00		126,491,563.07
11/10/2021	DG-3955	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		126,501,563.07
11/10/2021	DG-3955	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,286.00		126,504,849.07
11/10/2021	DG-3955	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,472.00		126,509,321.07
11/10/2021	DG-3955	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		126,514,963.07
11/10/2021	DG-3955	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,100.00		126,518,063.07
11/10/2021	DG-3955	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,660.00		126,531,723.07
11/10/2021	DG-3955	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	20,000.00		126,551,723.07
11/10/2021	DG-3955	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		126,557,468.07
11/10/2021	DG-3955	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		126,560,468.07
11/10/2021	ED-7482	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2021 REFERENCIA NO. 211011000040060464 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS. SEGUN ANEXOS.	5,000.00		126,565,468.07
11/10/2021	TR-1833	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-FDD. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES. SEGUN DT/104/2021 D/F 11/10/2021.		12,551,189.43	114,014,278.64
12/10/2021	DG-3956	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	15,653.00		114,029,931.64
12/10/2021	DG-3956	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	683,490.40		114,713,422.04
12/10/2021	DG-3956	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	146,540.00		114,859,962.04
12/10/2021	DG-3956	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,972.27		114,862,934.31
12/10/2021	DG-3956	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	32,236.00		114,895,170.31
13/10/2021	CH-25088	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500075262, 75259, 75258, D/F 04/09/2021, 68031 D/F 26/03/2021, 69488 D/F 01/04/2021, 70381 D/F 01/05/2021, 71942 D/F 01/06/2021, 72556 D/F 01/07/2021, 73605 D/F 01/08/2021, 75720 D/F 04/09/2021 Y 81781 D/F 01/09/2021, POR SUMINISTRO DE AGUA.		18,791.00	114,876,379.31
13/10/2021	CH-25088	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500075262, 75259, 75258, D/F 04/09/2021, 68031 D/F 26/03/2021, 69488 D/F 01/04/2021, 70381 D/F 01/05/2021, 71942 D/F 01/06/2021, 72556 D/F 01/07/2021, 73605 D/F 01/08/2021, 75720 D/F 04/09/2021 Y 81781 D/F 01/09/2021, POR SUMINISTRO DE AGUA.		28.19	114,876,351.12
13/10/2021	CR-699	[] PARA REGISTRAR EL 0.15% POR VALOR DE RD\$1,595.34 APLICADO SEGUN REFERENCIA NO. 5063 POR VALOR DE RD\$1,804,824.31 NO DEVUELTO POR EL BANCO.		1,595.34	114,874,755.78

LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021  
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		SEGUN CHEQUE NO. 25071 POR VALOR DE RD\$1,063,558.00 NO DEVUELTO POR EL BANCO.			
13/10/2021	DG-3957	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,104.10		114,878,859.88
13/10/2021	DG-3957	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		114,883,859.88
13/10/2021	DG-3957	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,498.00		114,888,357.88
13/10/2021	DG-3957	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	24,631.00		114,912,988.88
14/10/2021	DG-3958	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	22,871.00		114,935,859.88
14/10/2021	DG-3958	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,660.00		114,949,519.88
14/10/2021	DG-3958	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	30,000.00		114,979,519.88
14/10/2021	DG-3958	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,210.00		114,987,729.88
14/10/2021	DG-3958	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		114,991,834.88
14/10/2021	TR-1834	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-FDO. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES. SEGUN DT/105/2021 D/F 14/10/2021.		66,756,153.44	48,235,681.44
14/10/2021	TR-1835	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES. SEGUN DT/105/2021 D/F 14/10/2021		7,618,938.15	40,616,743.29
14/10/2021	TR-1836	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600228-8 PARA CUBRIR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/105/2021 D/F 14/10/2021		1,665,842.59	38,950,900.70
14/10/2021	TR-1837	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN O. DE AUTORIZACION NO. 3989905262 D/F 14/10/2021 ANEXA		96,240.97	38,854,659.73
14/10/2021	TR-1837	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN O. DE AUTORIZACION NO. 3989905262 D/F 14/10/2021 ANEXA		80.00	38,854,579.73
15/10/2021	CH-25089	[TERMIMAX, SRL] QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00049 D/F 18/03/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000070 D/F 06/07/2021 POR SERVICIOS DE FUMIGACION.		54,240.00	38,800,339.73
15/10/2021	CH-25089	[TERMIMAX, SRL] QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00049 D/F 18/03/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000070 D/F 06/07/2021 POR SERVICIOS DE FUMIGACION.		81.36	38,800,258.37
15/10/2021	CH-25090	[FUNDACION AMOR SIN FRONTERAS INC.] APORTE A LA INICIATIVA PARA REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA DE LAS PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE NUESTRA GEOGRAFIA NACIONAL APORTANDO ASI AL MEDIO AMBIENTE.		151,000.00	38,649,258.37



LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021  
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/10/2021	CH-25090	[FUNDACION AMOR SIN FRONTERAS INC.] APORTE A LA INICIATIVA PARA REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA DE LAS PLAYAS DE LAS PROVINCIAS DE NUESTRA GEOGRAFIA NACIONAL APORTANDO ASI AL MEDIO AMBIENTE,		226.50	38,649,031.87
15/10/2021	DG-3959	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		38,662,690.09
15/10/2021	DG-3959	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		38,664,690.09
15/10/2021	DG-3959	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,530.00		38,666,220.09
15/10/2021	DG-3959	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		38,671,862.09
15/10/2021	DG-3959	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,870.14		38,680,732.23
15/10/2021	DG-3959	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		38,682,732.23
18/10/2021	DG-3960	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2021;	2,300.00		38,685,032.23
18/10/2021	DG-3960	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	60,000.00		38,745,032.23
18/10/2021	DG-3960	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		38,758,690.45
18/10/2021	DG-3960	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		38,768,690.45
18/10/2021	DG-3960	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,400.00		38,771,090.45
18/10/2021	DG-3960	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,095.00		38,774,185.45
18/10/2021	DG-3960	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		38,779,827.45
18/10/2021	DG-3960	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	20,341.00		38,800,168.45
18/10/2021	DG-3960	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,831.00		38,806,999.45
18/10/2021	DG-3960	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,436.00		38,812,435.45
18/10/2021	TR-1840	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI REGIONAL CIBAO NO.120-600019-5 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 . SEGUN DT/106/2021 D/F 15/10/2021	5,000,000.00		43,812,435.45
18/10/2021	TR-1841	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI BIENES NACIONALES NO.030-206526-1 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 . SEGUN DT/106/2021 D/F 15/10/2021	32,000,000.00		75,812,435.45
18/10/2021	TR-1842	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-FDO. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO A JORNALEROS. SEGUN DT/107/2021 D/F		536,471.50	75,275,963.95
19/10/2021	DG-3961	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,660.00		75,289,623.95
19/10/2021	DG-3961	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		75,293,728.95
19/10/2021	DG-3961	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,700.00		75,296,428.95
19/10/2021	DG-3961	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,641.26		75,302,070.21
19/10/2021	DG-3961	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		75,306,570.21
19/10/2021	DG-3961	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,440.00		75,311,010.21
19/10/2021	DG-3961	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,095.00		75,314,105.21
19/10/2021	DG-3961	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	485,000.00		75,799,105.21

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI



## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-------	----------	-------------	--------	---------	---------

19/10/2021	DG-3961	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	35,825.00		75,834,930.21
------------	---------	---	-----------	--	---------------

20/10/2021	CH-25091	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT CON NCF B150000591 D/F 25/09/2021, MENOS NOTA DE CREDITO NO. B0400183846 D/F 11/10/2021, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, POLIZA NO. 6430080000726.		1,794.31	75,833,135.90
------------	----------	--	--	----------	---------------

20/10/2021	CH-25091	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT CON NCF B0400183846 D/F 11/10/2021, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, POLIZA NO. 6430080000726.		2.69	75,833,133.21
------------	----------	---	--	------	---------------

20/10/2021	CH-25092	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 35287 AL 35391, SEGUN COM. D/F 14/10/2021. (VER ANEXOS)		821.08	75,284,925.13
------------	----------	---	--	--------	---------------

20/10/2021	CH-25093	[SORLEINY ALCANTARA FELIZ] AUMENTO DE FONDOS DE CAJA CHICA GENERAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RD\$300,000.00 A RD\$400,000.00 DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS GASTOS, SEGUN DA/0428/2021 D/F 14/10/2021, VER ANEXOS		100,000.00	75,184,925.13
------------	----------	--	--	------------	---------------

20/10/2021	CH-25093	[SORLEINY ALCANTARA FELIZ] AUMENTO DE FONDOS DE CAJA CHICA GENERAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RD\$300,000.00 A RD\$400,000.00 DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS GASTOS, SEGUN DA/0428/2021 D/F 14/10/2021, VER ANEXOS		150.00	75,184,775.13
------------	----------	--	--	--------	---------------

20/10/2021	DB-399	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION EFECTIVO SEGUN REFERENCIA NO. 211020091650020388 D/F 20/10/2021, ANEXO ESTADO BANCARIO	88.00		75,184,683.13
------------	--------	--	-------	--	---------------

20/10/2021	DG-3962	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	3,000.00		75,187,683.13
------------	---------	---	----------	--	---------------

20/10/2021	DG-3962	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	5,000.00		75,192,683.13
------------	---------	---	----------	--	---------------

20/10/2021	DG-3962	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	16,828.00		75,209,691.13
------------	---------	---	-----------	--	---------------

20/10/2021	DG-3962	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	40,000.00		75,249,691.13
------------	---------	---	-----------	--	---------------

20/10/2021	DG-3962	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	1,000.00		75,250,691.13
------------	---------	---	----------	--	---------------

20/10/2021	DG-3962	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	7,400.00		75,258,091.13
------------	---------	---	----------	--	---------------

20/10/2021	DG-3962	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	5,650.00		75,263,741.13
------------	---------	---	----------	--	---------------

20/10/2021	DG-3962	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	5,500.00		75,269,241.13
------------	---------	---	----------	--	---------------

20/10/2021	DG-3962	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	5,500.00		75,274,741.13
------------	---------	---	----------	--	---------------

20/10/2021	DG-3962	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	5,500.00		75,280,241.13
------------	---------	---	----------	--	---------------

20/10/2021	DG-3962	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	5,500.00		75,285,741.13
------------	---------	---	----------	--	---------------

20/10/2021	DG-3962	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	9,915.95		75,295,657.08
------------	---------	---	----------	--	---------------

20/10/2021	DG-3962	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	20,375.00		75,316,032.08
------------	---------	---	-----------	--	---------------

20/10/2021	ED-7486	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, PARA EL PAGO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEL OCTUBRE, SEGUN COM DGE/0678/2021 D/F 11/10/2021, VER ANEXOS	1,378,475.00		76,694,507.08
------------	---------	--	--------------	--	---------------

LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021  
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/10/2021	ED-7487	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL ( PRIMERA PARTIDA DE OCTUBRE).	74,074,074.00		150,768,581.08
20/10/2021	ED-7487	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL ( PRIMERA PARTIDA DE OCTUBRE).	74,074,074.00		224,842,655.08
20/10/2021	ED-7487	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL ( PRIMERA PARTIDA DE OCTUBRE).	74,074,074.00		298,916,729.08
20/10/2021	ED-7487	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL ( PRIMERA PARTIDA DE OCTUBRE).	80,250,000.00		379,166,729.08
20/10/2021	ED-7487	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL ( PRIMERA PARTIDA DE OCTUBRE).	80,250,000.00		459,416,729.08
20/10/2021	ED-7487	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL ( PRIMERA PARTIDA DE OCTUBRE).	80,250,000.00		539,666,729.08
20/10/2021	ED-7487	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL ( PRIMERA PARTIDA DE OCTUBRE).	80,250,000.00		619,916,729.08
20/10/2021	TR-1846	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8 PARA CUBRIR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/108/2021 D/F 18/10/2021		505,075.02	619,411,654.06
20/10/2021	TR-1847	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DEL MES OCTUBRE 2021. SEGUN DT/108/2021 D/F 18/10/2021.		35,406,307.22	584,005,346.84
21/10/2021	CH-25094	[OCEAN BEEF EIRL] PAGO FACT. NO. B1500001044 D/F 05/10/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS INVI-2021-00209 D/F 01/09/2021 Y DA/0436/2021 D/F 15/10/2021.		304,787.30	583,700,559.54
21/10/2021	CH-25094	[OCEAN BEEF EIRL] PAGO FACT. NO. B1500001044 D/F 05/10/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS INVI-2021-00209 D/F 01/09/2021 Y DA/0436/2021 D/F 15/10/2021.		457.18	583,700,102.36
21/10/2021	CH-25095	[CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-055-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0013 CON LA FACTURA NO. B1500001487 D/F 12/10/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION.		1,596,045.20	582,104,057.16
21/10/2021	CH-25095	[CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-055-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0013 CON LA FACTURA NO. B1500001487 D/F 12/10/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION.		2,394.07	582,101,663.09
21/10/2021	DG-3963	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		582,102,663.09
21/10/2021	DG-3963	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,562.00		582,104,225.09
21/10/2021	DG-3963	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,000.00		582,110,225.09
21/10/2021	DG-3963	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,550.00		582,112,775.09

LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021  
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		21/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA			
21/10/2021	DG-3963	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	5,123.25		582,117,898.34
		21/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA			
21/10/2021	DG-3963	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	2,000.00		582,119,898.34
		21/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA			
21/10/2021	TR-1843	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-FDO. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030- 205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES. SEGUN DT/109/2021 D/F 20/10/2021.		22,413,311.21	559,706,587.13
21/10/2021	TR-1844	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-FDO. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030- 205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES. SEGUN DT/110/2021 D/F 21/10/2021.		6,779,807.41	552,926,779.72
21/10/2021	TR-1845	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8 PARA CUBRIR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/110/2021 D/F 21/10/2021		787,510.69	552,139,269.03
22/10/2021	CH-25096	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] PAGO FACTURA NO. B1500000010 D/F 05/10/2021 POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS- INAUGURACIONES DE OBRAS, EN DISTINTAS PARTES DEL PAIS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021- 00202 D/F 19/08/2021 Y DA/0435/2021 D/F 15/10/2021. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS RD\$ 45,299.25 Y 5% ISR RD\$41,943.75)		902,629.50	551,236,639.53
22/10/2021	CH-25096	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] PAGO FACTURA NO. B1500000010 D/F 05/10/2021 POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS- INAUGURACIONES DE OBRAS, EN DISTINTAS PARTES DEL PAIS, DIRIGIDO A MIPYMES,		1,353.94	551,235,285.59
22/10/2021	CH-25097	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] PAGO FACTURA NO. B1500000011 D/F 05/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS, PARA INAUGURACIONES Y EVENTOS DIRIGIDOS A MYPIMES.		1,087,190.40	550,148,095.19
22/10/2021	CH-25097	[STAGE VISUAL SOUND SVS, S.R.L.] PAGO FACTURA NO. B1500000011 D/F 05/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y OTROS, PARA INAUGURACIONES Y EVENTOS DIRIGIDOS A MYPIMES.		1,630.79	550,146,464.40
22/10/2021	CH-25098	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACT. NO. B1500000006 D/F 26/08/2021 POR CONCEPTO DE NOTIFICACIONES DE TRES ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DJ-IN-1599-2021 D/F 06/09/2021 (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD\$1,620.00 Y 10% ISR RD\$900.00)		8,100.00	550,138,364.40
22/10/2021	CH-25098	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACT. NO. B1500000006 D/F 26/08/2021 POR CONCEPTO DE NOTIFICACIONES DE TRES ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DJ-IN-1599-2021 D/F 06/09/2021 (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD\$1,620.00 Y 10% ISR RD\$900.00)		12.15	550,138,352.25
22/10/2021	DG-3964	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	5,000.00		550,143,352.25
		22/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA			
22/10/2021	DG-3964	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	7,030.22		550,150,382.47
		22/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA			
22/10/2021	DG-3964	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	5,000.00		550,155,382.47
		22/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA			
22/10/2021	DG-3964	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	5,550.00		550,160,932.47
		22/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA			
22/10/2021	DG-3964	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	1,100.00		550,162,032.47
		22/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA			
22/10/2021	DG-3964	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	52,000.00		550,214,032.47
		22/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA			



### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		22/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA			
22/10/2021	DG-3964	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	400.00		550,214,432.47
22/10/2021	DG-3964	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	50,604.00		550,265,036.47
22/10/2021	DG-3964	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,705.62		550,268,742.09
22/10/2021	ED-7490	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2021 REFERENCIA NO. 211022001690010641 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCION DE COBROS. SEGUN ANEXOS	5,000.00		550,273,742.09
25/10/2021	CH-25099	[GRUPO DIARIO LIBRE S A] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-022-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500001476 D/F 07/09/2021 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, SEGUN DA/0368/2021 D/F 09/09/2021.		113,153.97	550,160,588.12
25/10/2021	CH-25099	[GRUPO DIARIO LIBRE S A] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-022-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500001476 D/F 07/09/2021 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL, SEGUN DA/0368/2021 D/F 09/09/2021.		169.73	550,160,418.39
25/10/2021	CH-25100	[CARIVISION SRL] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-019-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000541 D/F 01/10/2021, POR SERV. DE PUBLICIDAD MEDIANTE CUÑA FILMICA DE 30 SEG. DIARIOS.		226,000.00	549,934,418.39
25/10/2021	CH-25100	[CARIVISION SRL] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-019-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000541 D/F 01/10/2021, POR SERV. DE PUBLICIDAD MEDIANTE CUÑA FILMICA DE 30 SEG. DIARIOS.		339.00	549,934,079.39
25/10/2021	CH-25101	[PRINTOMAS, SRL] PAGO FACT. NO. B1500000123 D/F 16/09/2021 POR CONCEPTO DE DISEÑO, IMPRESION, ROTULACION E INSTALACION DE DIFERENTES ARTICULOS.		120,420.66	549,813,658.73
25/10/2021	CH-25101	[PRINTOMAS, SRL] PAGO FACT. NO. B1500000123 D/F 16/09/2021 POR CONCEPTO DE DISEÑO, IMPRESION, ROTULACION E INSTALACION DE DIFERENTES ARTICULOS.		180.63	549,813,478.10
25/10/2021	CH-25102	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500020418 (US\$3,281.29) D/F 01/10/2021, 20428 (US\$357.20) D/F 15/09/2021, 20772 (US\$827.00) D/F 04/10/2021 Y 20773 (US\$89.30) D/F 04/10/2021, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688.		244,494.79	549,568,983.31
25/10/2021	CH-25102	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500020418 (US\$3,281.29) D/F 01/10/2021, 20428 (US\$357.20) D/F 15/09/2021, 20772 (US\$827.00) D/F 04/10/2021 Y 20773 (US\$89.30) D/F 04/10/2021, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688.		366.74	549,568,616.57
25/10/2021	CH-25103	[NEARSHORE CALL CENTER SERVICES NCCS SRL] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-050-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021- 0012, FACTURA CON NCF NO. B1500000001 D/F 20/09/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CALL CENTER.		1,063,558.00	548,505,058.57
25/10/2021	CH-25103	[NEARSHORE CALL CENTER SERVICES NCCS SRL] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-050-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021- 0012, FACTURA CON NCF NO. B1500000001 D/F 20/09/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CALL CENTER.		1,595.34	548,503,463.23
25/10/2021	CH-25104	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34590 AL 34619, SEGUN COM. D/F 19/10/2021. (VER ANEXOS).		175,777.15	548,327,686.08

LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021  
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/10/2021	CH-25104	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34590 AL 34619, SEGÚN COM. D/F 19/10/2021. (VER ANEXOS).		263.67	548,327,422.41
25/10/2021	DG-3965	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,000.00		548,333,422.41
25/10/2021	DG-3965	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,425.00		548,334,847.41
25/10/2021	DG-3965	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,100.00		548,338,947.41
25/10/2021	DG-3965	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,482.00		548,342,429.41
25/10/2021	DG-3965	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,700.00		548,349,129.41
25/10/2021	DG-3965	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		548,352,544.91
25/10/2021	DG-3965	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	7,000.00		548,359,544.91
25/10/2021	DG-3965	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	76,594.55		548,436,139.46
25/10/2021	DG-3965	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		548,440,639.46
25/10/2021	DG-3965	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,869.00		548,449,508.46
25/10/2021	DG-3965	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	15,000.00		548,464,508.46
25/10/2021	DG-3965	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	800.00		548,465,308.46
25/10/2021	DG-3965	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,031.20		548,468,339.66
26/10/2021	CH-25105	[GABELLA TOURS S.R.L.] SEGUNDO PAGO FACT. NO. B1500000002 D/F 14/10/2021 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL.		80,275.00	548,388,064.66
26/10/2021	CH-25105	[GABELLA TOURS S.R.L.] SEGUNDO PAGO FACT. NO. B1500000002 D/F 14/10/2021 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL.		120.41	548,387,944.25
26/10/2021	DG-3966	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,670.00		548,393,614.25
26/10/2021	DG-3966	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		548,395,614.25
26/10/2021	DG-3966	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		548,399,029.75
26/10/2021	DG-3966	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,270.00		548,402,299.75
26/10/2021	DG-3966	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		548,406,799.75
26/10/2021	DG-3966	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2021;	4,000.00		548,410,799.75
26/10/2021	DG-3966	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		548,420,799.75
26/10/2021	DG-3966	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,100.00		548,421,899.75
26/10/2021	DG-3966	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,869.92		548,423,769.67
26/10/2021	DG-3966	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	9,192.95		548,432,962.62
26/10/2021	DG-3966	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	25,235.00		548,458,197.62
26/10/2021	ED-7516	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2021 REFERENCIA NO. 2110260026000R0436 POR NO ESTAR	4,105.00		548,462,302.62

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/10/2021	ED-7517	LA DISTRIBUCCION DE COBROS. SEGUN ANEXOS. PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2021 REFERENCIA NO. 211026000200050248 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS. SEGUN ANEXOS.	5,800.00		548,468,102.62
26/10/2021	TR-1848	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-FDO. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES. SEGUN DT/111/2021 D/F 25/10/2021.		22,388,000.02	526,080,102.60
26/10/2021	TR-1849	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-PROYECTO ESPECIALES. 030-205774-9 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES. SEGUN DT/111/2021 D/F 25/10/2021.		1,223,212.15	524,856,890.45
26/10/2021	TR-1850	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO. SEGUN DT/111/2021 D/F 25/10/2021.		221,171.26	524,635,719.19
27/10/2021	CH-25106	[SUPELSA SRL.] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-036-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000113 D/F 23/09/2021 POR SERV. DE PUBLICIDAD		113,000.00	524,522,719.19
27/10/2021	CH-25106	[SUPELSA SRL.] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-036-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000113 D/F 23/09/2021 POR SERV. DE PUBLICIDAD		169.50	524,522,549.69
27/10/2021	CH-25107	[CARLOS EUSEBIO TRINIDAD] PAGO FACT. NO. B1500000240 D/F 16/09/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 29 CONTRATOS, SEGUN DJ-IN-1729-2021 D/F 13/10/2021. (RETENCION DEL 100% DEL ITBIS RD\$5,220.00 Y 10% ISR RD\$2,900.00)		26,100.00	524,496,449.69
27/10/2021	CH-25107	[CARLOS EUSEBIO TRINIDAD] PAGO FACT. NO. B1500000240 D/F 16/09/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 29 CONTRATOS, SEGUN DJ-IN-1729-2021 D/F 13/10/2021. (RETENCION DEL 100% DEL ITBIS RD\$5,220.00 Y 10% ISR RD\$2,900.00)		39.15	524,496,410.54
27/10/2021	CH-25108	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACT. NO. B1500000010 D/F 10/10/2021 POR CONCEPTO DE NOTIFICACIONES DE CINCO (5) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DJ-IN-1752-2021 D/F 13/10/2021. (RETENCION DEL 100% DEL ITBIS RD\$4,320.00 Y 10% ISR RD\$2,400.00)		21,600.00	524,474,810.54
27/10/2021	CH-25108	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACT. NO. B1500000010 D/F 10/10/2021 POR CONCEPTO DE NOTIFICACIONES DE CINCO (5) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DJ-IN-1752-2021 D/F 13/10/2021. (RETENCION DEL 100% DEL ITBIS RD\$4,320.00 Y 10% ISR RD\$2,400.00)		32.40	524,474,778.14
27/10/2021	CF-474	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS POR EL CERTIFICADO FINANCIERO. NO. 1072389, CF NO. 9603393692, INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, REGISTRADO EN FECHA 27/10/2021.	10.53		524,474,788.67
27/10/2021	DG-3967	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		524,479,288.67
27/10/2021	DG-3967	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		524,481,288.67
27/10/2021	DG-3967	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	16,926.00		524,498,214.67
27/10/2021	DG-3967	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,200.00		524,504,414.67
27/10/2021	DG-3967	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,274.00		524,508,688.67
27/10/2021	DG-3967	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,188.03		524,512,876.70
27/10/2021	DG-3967	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,225.00		524,519,101.70

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/10/2021	TR-1851	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-FDO. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES. SEGUN DT/112/2021 D/F 26/10/2021.		29,264,438.44	495,254,663.26
27/10/2021	TR-1852	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-PROYECTO ESPECIALES. 030-205774-9 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES. SEGUN DT/112/2021 D/F 26/10/2021.		7,291,410.15	487,963,253.11
28/10/2021	CH-25109	{INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)} PAGO DESCUENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS POR CONCEPTO DE CREDITO ADQUIRIDOS, SEGUN NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN RRHH-1152-2021 D/F 25/10/2021. VER RELACION ANEXA.		29,431.07	487,933,822.04
28/10/2021	CH-25109	{INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)} PAGO DESCUENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS POR CONCEPTO DE CREDITO ADQUIRIDOS, SEGUN NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN RRHH-1152-2021 D/F 25/10/2021. VER RELACION ANEXA.		44.15	487,933,777.89
28/10/2021	CH-25110	{INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)} PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN RRHH-1148-2021 D/F 25/10/2021. VER RELACION ANEXA.		7,300.00	487,926,477.89
28/10/2021	CH-25110	{INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)} PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN RRHH-1148-2021 D/F 25/10/2021. VER RELACION ANEXA.		10.95	487,926,466.94
28/10/2021	CH-25111	{INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)} PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN RRHH-1144-2021 D/F 25/10/2021. VER RELACION ANEXA.		67,180.00	487,859,286.94
28/10/2021	CH-25111	{INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)} PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN RRHH-1144-2021 D/F 25/10/2021. VER RELACION ANEXA.		100.77	487,859,186.17
28/10/2021	CH-25112	{INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)} PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN RRHH-1143-2021 D/F 25/10/2021. VER RELACION ANEXA.		16,650.00	487,842,536.17
28/10/2021	CH-25112	{INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)} PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN RRHH-1143-2021 D/F 25/10/2021. VER RELACION ANEXA.		24.98	487,842,511.19
28/10/2021	CH-25113	{INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)} PAGO DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE OPTICA-LENTE REALIZADOS A LOS EMPLEADOS FIJOS, SEGUN LA NOMINA DE OCTUBRE.		27,774.95	487,814,736.24
28/10/2021	CH-25113	{INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)} PAGO DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE OPTICA-LENTE REALIZADOS A LOS EMPLEADOS FIJOS, SEGUN LA NOMINA DE OCTUBRE.		41.66	487,814,694.58
28/10/2021	CH-25114	{INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)} PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS CONTRATADOS		1,825.00	487,812,869.58



### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN RRHH-1147-2021 D/F 25/10/2021. VER RELACION ANEXA.			
28/10/2021	CH-25114	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN RRHH-1147-2021 D/F 25/10/2021. VER RELACION ANEXA.		2.74	487,812,866.84
28/10/2021	CH-25115	[DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S.R.L.] PAGO DESCUENTO DE UTILES ESCOLARES REALIZADOS A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES, SEGUN NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE 2021, RRHH-1149-2021 D/F 25/10/2021.		87,744.52	487,725,122.32
28/10/2021	CH-25115	[DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S.R.L.] PAGO DESCUENTO DE UTILES ESCOLARES REALIZADOS A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES, SEGUN NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE 2021, RRHH-1149-2021 D/F 25/10/2021.		131.62	487,724,990.70
28/10/2021	CH-25116	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. NO. B1500076741, 76656, 76746, 76208, D/F 06/10/2021 Y 82341 D/F 04/10/2021, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL EDIFICIO.		17,022.00	487,707,968.70
28/10/2021	CH-25116	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. NO. B1500076741, 76656, 76746, 76208, D/F 06/10/2021 Y 82341 D/F 04/10/2021, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL EDIFICIO.		25.53	487,707,943.17
28/10/2021	CH-25117	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] PAGO FACT. NO. B1500000080 D/F 22/10/2021 POR CONCEPTO DE LEGALIZACIONES DE 10 ACTOS, SEGUN DJ-IN-1794-2021 D/F 22/10/2021. (RETENCIÓN: 10% ISR RD\$1,000.00 Y 100% DEL ITBIS RD\$1,800.00)		9,000.00	487,698,943.17
28/10/2021	CH-25117	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] PAGO FACT. NO. B1500000080 D/F 22/10/2021 POR CONCEPTO DE LEGALIZACIONES DE 10 ACTOS, SEGUN DJ-IN-1794-2021 D/F 22/10/2021. (RETENCIÓN: 10% ISR RD\$1,000.00 Y 100% DEL ITBIS RD\$1,800.00)		13.50	487,698,929.67
28/10/2021	CH-25118	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00126 D/F 11/06/2021, CON LA FACT. NO. B1500000972 D/F 07/09/2021, POR CONCEPTO DE AFILIACION AL BURO DEL CREDITO.		25,249.90	487,672,679.77
28/10/2021	CH-25118	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00126 D/F 11/06/2021, CON LA FACT. NO. B1500000972 D/F 07/09/2021, POR CONCEPTO DE AFILIACION AL BURO DEL CREDITO.		39.37	487,672,640.40
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	24,950.00		487,697,590.40
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,500.00		487,701,090.40
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		487,706,090.40
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,100.00		487,709,190.40
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,500.00		487,714,690.40
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		487,716,690.40
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	550.00		487,717,240.40
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,500.00		487,722,740.40

LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021  
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,104.10		487,726,844.50
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	9,000.00		487,735,844.50
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,660.00		487,749,504.50
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,500.00		487,753,004.50
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		487,754,004.50
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	63,042.92		487,817,047.42
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,707.75		487,818,755.17
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,104.10		487,822,859.27
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	7,932.60		487,830,791.87
28/10/2021	DG-3968	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	15,645.08		487,846,436.95
28/10/2021	ED-7512	PARA REGISTRAR 0.15% POR RD\$1,595.34 DEVUELTO DEL CHEQUE NO. 25071 DE RD\$1,083,558.00, EL CUAL FUE APLICADO EN FECHA	1,595.34		487,848,032.29
28/10/2021	ED-7520	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2021 REFERENCIA NO.4524000000046 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS. SEGUN ANEXOS.	500.00		487,848,532.29
28/10/2021	ED-7521	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2021 REFERENCIA NO.24705111062 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS. SEGUN ANEXOS.	3,000.00		487,851,532.29
28/10/2021	ED-7526	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2021 REFERENCIA NO.211028001600010436 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS. SEGUN ANEXOS.	14,000.00		487,865,532.29
29/10/2021	CH-25119	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000025 D/F 11/10/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 2 ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DJ-IN-1771-2021 D/F 22/10/2021. (RETENCIÓN: 10% ISR RD\$5,000.00 Y 100% DEL ITBIS RD\$9,000.00)		45,000.00	487,820,532.29
29/10/2021	CH-25119	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000025 D/F 11/10/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 2 ACTOS AUTENTICOS, SEGUN DJ-IN-1771-2021 D/F 22/10/2021. (RETENCIÓN: 10% ISR RD\$5,000.00 Y 100% DEL ITBIS RD\$9,000.00)		67.50	487,820,464.79
29/10/2021	CH-25120	[E & R FUMIPLAG PEST CONTROL SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00214 D/F 09/09/2021 CON LA FACT. NO. B1500000169 D/F 01/10/2021 POR CONCEPTO DE FUMIGACION DE PLAGAS Y DESINFECCION POR COVID-19, EN NUESTRAS OFICINAS REGIONALES, SEGUN DA/0424/2021 D/F 12/10/2021.		40,537.62	487,779,927.17
29/10/2021	CH-25120	[E & R FUMIPLAG PEST CONTROL SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00214 D/F 09/09/2021 CON LA FACT. NO. B1500000169 D/F 01/10/2021 POR CONCEPTO DE FUMIGACION DE PLAGAS Y DESINFECCION POR COVID-19, EN NUESTRAS OFICINAS REGIONALES, SEGUN DA/0424/2021 D/F 12/10/2021.		60.81	487,779,866.36
29/10/2021	CH-25121	[TERMIMAX, SRL] SEXTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00049 D/F 18/03/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000074 D/F 30/08/2021 POR SERVICIOS DE FUMIGACION DE PLAGAS Y DESINFECCION POR COVID-19.		54,240.00	487,725,626.36
29/10/2021	CH-25121	[TERMIMAX, SRL] SEXTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00049 D/F 18/03/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000074 D/F 30/08/2021 POR SERVICIOS DE FUMIGACION DE PLAGAS Y DESINFECCION POR COVID-19.		81.36	487,725,545.00

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		D/F 30/08/2021 POR SERVICIOS DE FUMIGACION DE PLAGAS Y DESINFECCION POR COVID-19.			
29/10/2021	CH-25122	[PARQUEO LA ESPERILLA LM, S.R.L.] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-051-2021, CON LA FACT. NO. B1500000001 D/F 22/10/2021 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021.		213,048.00	487,512,497.00
29/10/2021	CH-25122	[PARQUEO LA ESPERILLA LM, S.R.L.] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-051-2021, CON LA FACT. NO. B1500000001 D/F 22/10/2021 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021.		319.57	487,512,177.43
29/10/2021	CH-25123	[TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-037-2021 PROCESO, INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000275 D/F 06/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		56,500.00	487,455,677.43
29/10/2021	CH-25123	[TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-037-2021 PROCESO, INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000275 D/F 06/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		84.75	487,455,592.68
29/10/2021	DG-3969	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,260.00		487,465,852.68
29/10/2021	DG-3969	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		487,479,510.90
29/10/2021	DG-3969	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,210.00		487,480,720.90
29/10/2021	DG-3969	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,863.00		487,484,583.90
29/10/2021	DG-3969	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,250.00		487,490,833.90
29/10/2021	DG-3969	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.00		487,494,248.90
29/10/2021	DG-3969	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	625.00		487,494,873.90
29/10/2021	DG-3969	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,700.00		487,500,573.90
29/10/2021	DG-3969	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/10/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,518.25		487,502,092.15
29/10/2021	ED-7513	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INCLUSION RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A. VER ANEXOS. SEGUN COM. DA/0452/2021 D/F 25/10/2021.		100,000.00	487,402,092.15
29/10/2021	ED-7513	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INCLUSION RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A. VER ANEXOS. SEGUN COM. DA/0452/2021 D/F 25/10/2021.		150.00	487,401,942.15
29/10/2021	ED-7515	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2021 REFERENCIA NO.211029005370020463 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS. SEGUN ANEXOS.	10,000.00		487,411,942.15
29/10/2021	ED-7525	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2021 REFERENCIA NO.211029005370020463 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS. SEGUN ANEXOS.	6,310.95		487,418,253.10
29/10/2021	TR-1853	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-FDO. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES. SEGUN DT/113/2021 D/F 29/10/2021.		27,457,788.50	459,960,464.60

LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021  
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/10/2021	TR-1854	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 DE CUBICACIONES. SEGUN DT/113/2021 D/F 29/10/2021.		7,099,350.99	452,861,113.61
29/10/2021	TR-1855	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-PROYECTO ESPECIALES NO. 030-205774-9 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES. SEGUN DT/113/2021 D/F 29/10/2021.		15,307,988.12	437,553,125.49
31/10/2021	CR-700	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN TRANSACION		175.00	437,552,950.49
<b>Totales:</b>			<b>585,671,950.29</b>	<b>551,511,573.98</b>	<b>437,552,950.49</b>

Lic. Jhonatan Crisóstomo  
Enc. Contabilidad



Lic. Giannina Méndez  
Directora Financiera