



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA                                | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO | CREDITO    | BALANCE       |
|--------------------------------------|--------------|--|--------|------------|---------------|
| <b>BALANCE INICIAL AL 31/05/2019</b> |              |  |        |            | 66,514,815.20 |
| 03/06/2019                           | CH-23052     | [CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 14 CON NCF B1100000014 D/F 29/05/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MESE DE MARZO 2019, SEGUN SDA/0606/19 D/F 02/05/2019 Y GRA/0008-2019 D/F 11/04/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-19. RETENCION DEL 5% DE ISR. 18% ITRIS. VER ANEXOS.               |        | 51,525.43  | 66,463,289.77 |
| 03/06/2019                           | CH-23052     | [CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 14 CON NCF B1100000014 D/F 29/05/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MESE DE MARZO 2019, SEGUN SDA/0606/19 D/F 02/05/2019 Y GRA/0008-2019 D/F 11/04/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-19. RETENCION DEL 5% DE ISR. 18% ITRIS. VER ANEXOS.               |        | 77.29      | 66,463,212.48 |
| 03/06/2019                           | CH-23053     | [SOCRIS SAOLA ULLOA PEREZ] PRIMER PAGO DE INCENTIVO (1/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES MESES, REALIZADO EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 27/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.  |        | 14,250.00  | 66,448,962.48 |
| 03/06/2019                           | CH-23053     | [SOCRIS SAOLA ULLOA PEREZ] PRIMER PAGO DE INCENTIVO (1/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES MESES, REALIZADO EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 27/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.  |        | 21.38      | 66,448,941.10 |
| 03/06/2019                           | CH-23054     | [SANTIAGO REYES ALVAREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM. D/F 22/05/2019 Y ASIGNACION   |        | 31,550.00  | 66,417,391.10 |
| 03/06/2019                           | CH-23054     | [SANTIAGO REYES ALVAREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM. D/F 22/05/2019 Y ASIGNACION   |        | 47.33      | 66,417,343.77 |
| 03/06/2019                           | CH-23055     | [YESSENIA MARIA GONZALEZ GONZALEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTIDOS (22) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0678/19 D/F 21/05/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES  |        | 63,470.00  | 66,353,873.77 |
| 03/06/2019                           | CH-23055     | [YESSENIA MARIA GONZALEZ GONZALEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTIDOS (22) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0678/19 D/F 21/05/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES  |        | 95.21      | 66,353,778.56 |
| 03/06/2019                           | CH-23056     | [MIRELI GARCIA DE OLEO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0676/19 D/F 21/05/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.  |        | 36,663.02  | 66,317,115.54 |
| 03/06/2019                           | CH-23056     | [MIRELI GARCIA DE OLEO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0676/19 D/F 21/05/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.  |        | 54.99      | 66,317,060.55 |
| 03/06/2019                           | CH-23057     | [FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/02/1986 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM |        | 89,803.96  | 66,227,256.59 |
| 03/06/2019                           | CH-23057     | [FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/02/1986 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM |        | 134.71     | 66,227,121.88 |
| 03/06/2019                           | CH-23058     | [SEGUROS RESERVAS, S. A.] TERCER PAGO 3/4 POR VALOR DE RD\$291,574.70 DE LA FACT- NO. 1832055 CON NCF. B1500004378 D/F 10/01/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-502-0016730 FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR DE LA INSTITUCION, PERIODO 23/02/2019 - 23/02/2020. SEGUN SDA/0702/19 D/F 27/05/2019. (RETENCION: 5% ISR).  |        | 279,006.82 | 65,948,115.06 |
| 03/06/2019                           | CH-23058     | [SEGUROS RESERVAS, S. A.] TERCER PAGO 3/4 POR VALOR DE   |        | 418.51     | 65,947,696.55 |



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

## CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO | CREDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|--|--------|------------|---------------|
| 03/06/2019 | CH-23059     | RD\$291,574.70 DE LA FACT- NO. 1832055 CON NCF. B1500004378 D/F 10/01/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-502-0016730 FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR DE LA INSTITUCION, PERIODO 23/02/2019 - 23/02/2020 SEGUN SDA/0702/19 D/F 27/05/2019 (RETENCION- 5% ISR) [JUAN ANTONIO TOMAS GUZMAN (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (PROTOCOLO) EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE CILINDROS DE GAS Y ESTUFAS, PRIMER PALAZO Y RECORRIDOS CON EL DIRECTOR GENERAL A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y ACTIVIDAD DE ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA BATALLA DEL 19 DE MARZO EN LA PROVINCIA DE AZUA, SEGUN COM. S/N D/E 21/05/2019 Y CONTROL |        | 13,500.00  | 65,934,196.55 |
| 03/06/2019 | CH-23059     | [JUAN ANTONIO TOMAS GUZMAN (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (PROTOCOLO) EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE CILINDROS DE GAS Y ESTUFAS, PRIMER PALAZO Y RECORRIDOS CON EL DIRECTOR GENERAL A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y ACTIVIDAD DE ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA BATALLA DEL 19 DE MARZO EN LA PROVINCIA DE AZUA, SEGUN COM. S/N D/E 21/05/2019 Y CONTROL   |        | 20.25      | 65,934,176.30 |
| 03/06/2019 | CH-23060     | [EMMA FRANCIS CABREJA DE SANCHEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE CILINDROS DE GAS Y ESTUFAS Y LEVANTAMIENTOS DE VIVIENDAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y REALIZANDO NUMERACION DEL PROYECTO INVI VIII A PROGRESO, SEGUN COM. S/N D/E 20/05/2019 Y CONTROL  |        | 21,300.00  | 65,912,876.30 |
| 03/06/2019 | CH-23060     | [EMMA FRANCIS CABREJA DE SANCHEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE CILINDROS DE GAS Y ESTUFAS Y LEVANTAMIENTOS DE VIVIENDAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y REALIZANDO NUMERACION DEL PROYECTO INVI VIII A PROGRESO, SEGUN COM. S/N D/E 20/05/2019 Y CONTROL  |        | 31.95      | 65,912,844.35 |
| 03/06/2019 | CH-23061     | [MARTIN DOMINGUEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE MENSURA Y CATASTRO POR RECORRIDO A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SEGUN COM. S/N D/F 21/05/2019, RELACION Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO,  |        | 18,850.00  | 65,893,994.35 |
| 03/06/2019 | CH-23061     | [MARTIN DOMINGUEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE MENSURA Y CATASTRO POR RECORRIDO A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SEGUN COM. S/N D/F 21/05/2019, RELACION Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO,  |        | 28.28      | 65,893,966.07 |
| 03/06/2019 | CH-23062     | [ELIEN JOHANNA PEÑA ORTIZ] PAGO SEGUNDA CUOTA DE TRES (2/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y DIECISIETE (17) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0713/19 D/F 29/05/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 04/04/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.  |        | 121,998.80 | 65,771,967.27 |
| 03/06/2019 | CH-23062     | [ELIEN JOHANNA PEÑA ORTIZ] PAGO SEGUNDA CUOTA DE TRES (2/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y DIECISIETE (17) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0713/19 D/F 29/05/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 04/04/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.  |        | 183.00     | 65,771,784.27 |
| 03/06/2019 | CH-23063     | [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16323 CON NCF B1500000607 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-043-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI CANTER, PLACA NO. EL07211, FICHA NO. 41, AÑO 2017 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0423/19 D/F 26/03/19. RETENCION DE   |        | 17,829.71  | 65,753,954.56 |
| 03/06/2019 | CH-23063     | [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16323 CON NCF B1500000607 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-043-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI CANTER, PLACA NO. EL07211, FICHA NO. 41, AÑO 2017 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0423/19 D/F 26/03/19. RETENCION DE   |        | 26.74      | 65,753,927.82 |
| 03/06/2019 | CH-23064     | [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16319 CON NCF B1500000603 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-048-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO AL CAMION HINO 300, PLACA NO. EL07207, FICHA NO. 12, AÑO 2016 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0425/19 D/F 26/03/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.  |        | 13,341.91  | 65,740,585.91 |
| 03/06/2019 | CH-23064     | [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16319 CON NCF B1500000603 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-048-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO AL CAMION HINO 300, PLACA NO. EL07207, FICHA NO. 12, AÑO 2016 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0425/19 D/F 26/03/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.  |        | 20.01      | 65,740,565.90 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO | CREDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|--|--------|------------|---------------|
| 03/06/2019 | CH-23065     | NCF B1500000603 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-048-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO AL CAMION HINO 300, PLACA NO. EL07207, FICHA NO. 12, AÑO 2016 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0425/19 D/F 26/03/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16324 CON NCF B1500000608 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-051-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI CANTER, PLACA NO. EL07209, FICHA NO. 42, AÑO 2017  |        | 38,724.42  | 65,701,841.48 |
| 03/06/2019 | CH-23065     | (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0424/19 D/F 26/03/19. RETENCION DE [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16324 CON NCF B1500000608 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-051-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI CANTER, PLACA NO. EL07209, FICHA NO. 42, AÑO 2017   |        | 58.09      | 65,701,783.39 |
| 03/06/2019 | CH-23066     | SDA/0424/19 D/F 26/03/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16327 CON NCF B1500000611 D/F 19/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-047-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO AL CAMION HINO 300, PLACA NO. EL07203, FICHA NO. 20, AÑO 2016 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0469/19 D/F 01/04/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16327 CON NCF B1500000611 D/F 19/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-047-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO AL CAMION HINO 300, PLACA NO. EL07203, FICHA NO. 20, AÑO 2016 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0469/19 D/F 01/04/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.  |        | 53,731.50  | 65,648,051.89 |
| 03/06/2019 | CH-23066     | [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16315 CON NCF B1500000599 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-055-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2016, PLACA NO.EL07208, FICHA NO. 06 (REGIONAL NORTE), SEGUN SDA/0471/19 D/F 01/04/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16315 CON NCF B1500000599 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-055-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2016, PLACA NO.EL07208, FICHA NO. 06 (REGIONAL NORTE), SEGUN SDA/0471/19 D/F 01/04/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.  |        | 80.60      | 65,647,971.29 |
| 03/06/2019 | CH-23067     | [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16315 CON NCF B1500000599 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-055-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2016, PLACA NO.EL07208, FICHA NO. 06 (REGIONAL NORTE), SEGUN SDA/0471/19 D/F 01/04/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16314 CON NCF B1500000598 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-050-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2002, PLACA NO. EL05494, FICHA NO. 09   |        | 44,075.98  | 65,603,895.31 |
| 03/06/2019 | CH-23067     | (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0472/19 D/F 01/04/19. RETENCION DE [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16314 CON NCF B1500000598 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-050-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2002, PLACA NO. EL05494, FICHA NO. 09  |        | 66.11      | 65,603,829.20 |
| 03/06/2019 | CH-23068     | (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0472/19 D/F 01/04/19. RETENCION DE [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16314 CON NCF B1500000598 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-050-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2002, PLACA NO. EL05494, FICHA NO. 09  |        | 13,518.22  | 65,590,310.98 |
| 03/06/2019 | CH-23068     | (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0472/19 D/F 01/04/19. RETENCION DE [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16314 CON NCF B1500000598 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-050-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2002, PLACA NO. EL05494, FICHA NO. 09  |        | 20.28      | 65,590,290.70 |
| 03/06/2019 | CH-23069     | (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0472/19 D/F 01/04/19. RETENCION DE [WILSON ELEUSIPIDO JEREZ CAMACHO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS UN (1) DIA DE VACACIONES), SEGUN SDA/0677/19 D/F 21/05/2019. HOJA DE CALCULO DE [WILSON ELEUSIPIDO JEREZ CAMACHO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS UN (1) DIA DE VACACIONES), SEGUN SDA/0677/19 D/F 21/05/2019. HOJA DE CALCULO DE [GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000062 D/F 14/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-108-2019 D/F 07/05/2019, POR SERVICIO DE ROSAS, LAZOS Y OBSEQUIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS, SEGUN SDA/0679/19 D/F 21/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. [GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000062 D/F 14/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-108-2019 D/F 07/05/2019, POR SERVICIO DE ROSAS, LAZOS Y OBSEQUIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS, SEGUN SDA/0679/19 D/F 21/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. |        | 658.25     | 65,589,632.45 |
| 03/06/2019 | CH-23069     | [WILSON ELEUSIPIDO JEREZ CAMACHO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS UN (1) DIA DE VACACIONES), SEGUN SDA/0677/19 D/F 21/05/2019. HOJA DE CALCULO DE [GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000062 D/F 14/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-108-2019 D/F 07/05/2019, POR SERVICIO DE ROSAS, LAZOS Y OBSEQUIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS, SEGUN SDA/0679/19 D/F 21/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.   |        | 0.99       | 65,589,631.46 |
| 03/06/2019 | CH-23070     | [GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000062 D/F 14/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-108-2019 D/F 07/05/2019, POR SERVICIO DE ROSAS, LAZOS Y OBSEQUIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS, SEGUN SDA/0679/19 D/F 21/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2133 CON NCF B1500000262 D/F 13/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-110-19 D/F 09/05/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0680/19 D/F 21/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.  |        | 136,504.00 | 65,453,127.46 |
| 03/06/2019 | CH-23070     | [GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000062 D/F 14/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-108-2019 D/F 07/05/2019, POR SERVICIO DE ROSAS, LAZOS Y OBSEQUIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS, SEGUN SDA/0679/19 D/F 21/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.  |        | 204.76     | 65,452,922.70 |
| 03/06/2019 | CH-23071     | [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2133 CON NCF B1500000262 D/F 13/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-110-19 D/F 09/05/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0680/19 D/F 21/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.  |        | 60,455.00  | 65,392,467.70 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION   | DEBITO | CREDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|---|--------|------------|---------------|
| 03/06/2019 | CH-23071     | [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2133 CON NCF B1500000262 D/F 13/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-110-19 D/F 09/05/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0680/19 D/F 21/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.   |        | 90.68      | 65,392,377.02 |
| 03/06/2019 | CH-23072     | [SERVICA, SRL] PAGO FACT. NO. 1865 CON NCF B1500000020 D/F 03/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-250-18 D/F 30/11/2018, POR SERVICIOS DE REPARACION DE PUERTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0124/19 D/F 24/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER [SERVICA, SRL] PAGO FACT. NO. 1865 CON NCF B1500000020 D/F 03/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-250-18 D/F 30/11/2018, POR SERVICIOS DE REPARACION DE PUERTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0124/19 D/F 24/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER |        | 120,031.42 | 65,272,345.60 |
| 03/06/2019 | CH-23072     | [SERVICA, SRL] PAGO FACT. NO. 1865 CON NCF B1500000020 D/F 03/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-250-18 D/F 30/11/2018, POR SERVICIOS DE REPARACION DE PUERTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0124/19 D/F 24/01/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER  |        | 180.05     | 65,272,165.55 |
| 03/06/2019 | CH-23073     | [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2067 CON NCF B1500000221 D/F 01/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-078-19 D/F 01/04/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA REUNION DEL COMITE DE GESTION DE CALIDAD Y MONTAJE PARA FIRMA DE ACUERDOS. SEGUN SDA/0534/19 D/F 11/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.  |        | 46,305.25  | 65,225,860.30 |
| 03/06/2019 | CH-23073     | [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2067 CON NCF B1500000221 D/F 01/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-078-19 D/F 01/04/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA REUNION DEL COMITE DE GESTION DE CALIDAD Y MONTAJE PARA FIRMA DE ACUERDOS. SEGUN SDA/0534/19 D/F 11/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.  |        | 69.46      | 65,225,790.84 |
| 03/06/2019 | CH-23074     | [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 564 CON NCF B1500000073 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-036-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU DMAX, AÑO 2006, PLACA NO EL05523, FICHA NO. 17 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0538/19 D/F 11/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.  |        | 139,339.17 | 65,086,451.67 |
| 03/06/2019 | CH-23074     | [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 564 CON NCF B1500000073 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-036-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU DMAX, AÑO 2006, PLACA NO EL05523, FICHA NO. 17 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0538/19 D/F 11/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.  |        | 209.01     | 65,086,242.66 |
| 03/06/2019 | CH-23075     | [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2077 CON NCF B1500000229 D/F 08/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-082-19 D/F 04/04/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILERES PARA REUNION CON EL CONSEJO DE DIRECTORES. SEGUN SDA/0535/19 D/F 11/04/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.  |        | 32,967.75  | 65,053,274.91 |
| 03/06/2019 | CH-23075     | [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2077 CON NCF B1500000229 D/F 08/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-082-19 D/F 04/04/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILERES PARA REUNION CON EL CONSEJO DE DIRECTORES. SEGUN SDA/0535/19 D/F 11/04/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.  |        | 49.45      | 65,053,225.46 |
| 03/06/2019 | CH-23076     | [EFS EASY, FAST & SIMPLE, SRL] PAGO FACTURA CON NCF B0100000001 D/F 08/04/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 4274-2019 D/F 20/02/2019, POR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0546/19 D/F 12/04/2019. ANEXOS.   |        | 210,813.10 | 64,842,412.36 |
| 03/06/2019 | CH-23076     | [EFS EASY, FAST & SIMPLE, SRL] PAGO FACTURA CON NCF B0100000001 D/F 08/04/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 4274-2019 D/F 20/02/2019, POR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0546/19 D/F 12/04/2019. ANEXOS.   |        | 316.22     | 64,842,096.14 |
| 03/06/2019 | CH-23077     | [PROLIMDES COMERCIAL S.R.L.] PAGO FACTURA NO.012142 CON NCF B1500000199 D/F 01/04/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO.4281-2019 D/F 28/03/2019, POR COMPRA DE VEINTE (20) FARDOS DE CAFE MOLIDO, PARA REABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTRO, SEGUN SDA/0587/19 D/F 26/04/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.  |        | 84,360.00  | 64,757,736.14 |
| 03/06/2019 | CH-23077     | [PROLIMDES COMERCIAL S.R.L.] PAGO FACTURA NO.012142 CON NCF B1500000199 D/F 01/04/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO.4281-2019 D/F 28/03/2019, POR COMPRA DE VEINTE (20) FARDOS DE CAFE MOLIDO, PARA REABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTRO, SEGUN SDA/0587/19 D/F 26/04/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.  |        | 126.54     | 64,757,609.60 |
| 03/06/2019 | CH-23078     | [GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000058 D/F 01/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-078-19 D/F 01/04/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA REUNION DEL COMITE DE GESTION DE CALIDAD Y MONTAJE PARA FIRMA DE ACUERDOS. SEGUN SDA/0534/19 D/F 11/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.   |        | 128,255.00 | 64,629,354.60 |





**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO | CREDITO      | BALANCE       |
|------------|--------------|--|--------|--------------|---------------|
| 03/06/2019 | CH-23078     | 2/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-073-2019 D/F 22/03/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE MINIBUS PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DE LA INSTITUCION A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS. SEGUN SDA/0567/19 D/F 22/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. [GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000058 D/F                               |        | 192.38       | 64,629,162.22 |
| 03/06/2019 | CH-23079     | 2/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-073-2019 D/F 22/03/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE MINIBUS PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DE LA INSTITUCION A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS. SEGUN SDA/0567/19 D/F 22/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. [OFFITEK, SRL] PAGO FACT.155058 CON NCF: B1500000816 D/F                               |        | 2,254,172.81 | 62,374,989.41 |
| 03/06/2019 | CH-23079     | 22/02/2019, POR LA ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS, TINTAS Y CINTAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0449/19 D/F   |        | 3,381.26     | 62,371,608.15 |
| 03/06/2019 | CH-23080     | [OFFITEK, SRL] PAGO FACT.155058 CON NCF: B1500000816 D/F 22/02/2019, POR LA ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS, TINTAS Y CINTAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0449/19 D/F  |        | 19,600.00    | 62,352,008.15 |
| 03/06/2019 | CH-23080     | [ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y ENTREGAS DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. D/E 25/04/2019 Y CONTROL DE |        | 29.40        | 62,351,978.75 |
| 03/06/2019 | CH-23081     | [ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y ENTREGAS DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. D/E 25/04/2019 Y CONTROL DE |        | 16,500.00    | 62,335,478.75 |
| 03/06/2019 | CH-23081     | [FRANCISCO JAVIER TORRES CASTELLE (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN HORARIO EXTENDIDO, SEGUN CO. D/F 25/04/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.  |        | 24.75        | 62,335,454.00 |
| 03/06/2019 | CH-23082     | [FRANCISCO JAVIER TORRES CASTELLE (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN HORARIO EXTENDIDO, SEGUN CO. D/F 25/04/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.  |        | 21,000.00    | 62,314,454.00 |
| 03/06/2019 | CH-23082     | [DINISMERKIS MERAN SANTIAGO] PAGO DIETA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUBICACION EN VIAJES REALIZADOS A PROVINCIAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CUBICACIONES DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N D/F 03/05/2019, RELACION Y ASIGNACION DE VIATICO ANEXA  |        | 31.50        | 62,314,422.50 |
| 03/06/2019 | CH-23083     | [DINISMERKIS MERAN SANTIAGO] PAGO DIETA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUBICACION EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CUBICACIONES DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N D/F  |        | 26,250.00    | 62,288,172.50 |
| 03/06/2019 | CH-23083     | 03/05/2019. RELACION Y ASIGNACION DE VIATICO ANEXA [PABLO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE LA REGIONAL NORTE EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO Y ENTREGAS DE VIVIENDAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F   |        | 39.38        | 62,288,133.12 |
| 03/06/2019 | CH-23084     | 15/04/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXAS [PABLO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE LA REGIONAL NORTE EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO Y ENTREGAS DE VIVIENDAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F   |        | 29,850.00    | 62,258,283.12 |
| 03/06/2019 | CH-23084     | 15/04/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXAS [LEONARDO EMILIO PEREZ MUÑOZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION A LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N. D/F 15/052019 Y CONTROL DE   |        | 44.78        | 62,258,238.34 |
| 03/06/2019 | CH-23085     | [LEONARDO EMILIO PEREZ MUÑOZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION A LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N. D/F 15/052019 Y CONTROL DE  |        | 18,850.00    | 62,239,388.34 |
| 03/06/2019 | CH-23085     | [ELIAS SAUL CASTRO MARTINEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y CORROS EN RECORRIDOS A  |        |              |               |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO | CREDITO   | BALANCE       |
|------------|--------------|--|--------|-----------|---------------|
| 03/06/2019 | CH-23085     | PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y COBROS EN RECORRIDOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN DISTRIBUCION DE CARTAS, CERTIFICADOS Y AVISOS DE COBROS, SEGUN COM. S/N D/F 13/05/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS. [ELIAS SAUL CASTRO MARTINEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL   |        | 28.28     | 62,239,360.06 |
| 03/06/2019 | CH-23086     | PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y COBROS EN RECORRIDOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN DISTRIBUCION DE CARTAS, CERTIFICADOS Y AVISOS DE COBROS, SEGUN COM. S/N D/F 13/05/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS. [RENSO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS, EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. SEGUN COM. S/N D/F 13/05/2019 Y CONTROL DE |        | 30,000.00 | 62,209,360.06 |
| 03/06/2019 | CH-23086     | [RENSO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS, EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. SEGUN COM. S/N D/F 13/05/2019 Y CONTROL DE   |        | 45.00     | 62,209,315.06 |
| 03/06/2019 | CH-23087     | [ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SEGUN COM. D/F 13/05/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXA  |        | 30,450.00 | 62,178,865.06 |
| 03/06/2019 | CH-23087     | [ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SEGUN COM. D/F 13/05/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXA  |        | 45.68     | 62,178,819.38 |
| 03/06/2019 | CH-23088     | [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTS. NOS. 16311, 16310 Y 16312 CON NCF B1500000595, 594 Y 596 D/F 18/03/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS-049-19, OS-042-19 Y OS-052-19 , D/F 15/02/2019 RESPECTIVAMENTE, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU KB, AÑO 2000, PLACA NO. EL05493, FICHA NO. 03  |        | 92,472.29 | 62,086,347.09 |
| 03/06/2019 | CH-23088     | (TRANSPORTACION) SEGUN SDA/0646/19 D/F 14/05/2019. RETENCION [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTS. NOS. 16311, 16310 Y 16312 CON NCF B1500000595, 594 Y 596 D/F 18/03/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS-049-19, OS-042-19 Y OS-052-19 , D/F 15/02/2019 RESPECTIVAMENTE, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU KB, AÑO 2000, PLACA NO. EL05493, FICHA NO. 03   |        | 138.71    | 62,086,208.38 |
| 03/06/2019 | CH-23089     | [BERNARDO JIMENEZ LOPEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA, QUIENES ASISTIERON A FIRMAR CONTRATOS DE BENEFICIARIOS, REGISTRO DE TITULO Y AUDIENCIAS EN TRIBUNAL DE TIERRA, EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCIO. SEGUN RELACION ANEXA.  |        | 23,850.00 | 62,062,358.38 |
| 03/06/2019 | CH-23089     | [BERNARDO JIMENEZ LOPEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA, QUIENES ASISTIERON A FIRMAR CONTRATOS DE BENEFICIARIOS, REGISTRO DE TITULO Y AUDIENCIAS EN TRIBUNAL DE TIERRA, EN INSTITUCIO, SEGUN RELACION ANEXA, COM. S/N D/F 25/03/2019   |        | 35.78     | 62,062,322.60 |
| 03/06/2019 | CH-23090     | [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000022 D/F 20/03/2019 Y OS- 065-2019 D/F 01/03/2019, POR SERVICIO DE GRUA PARA TRANSPORTAR VEHICULOS DESDE EL TALLER HASTA LA CEDE CENTRAL DEL INVI, SEGUN SDA/0408/19 D/F 25/03/2019. RETENCION  |        | 23,085.00 | 62,039,237.60 |
| 03/06/2019 | CH-23090     | [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000022 D/F 20/03/2019 Y OS- 065-2019 D/F 01/03/2019, POR SERVICIO DE GRUA PARA TRANSPORTAR VEHICULOS DESDE EL TALLER HASTA LA CEDE CENTRAL DEL INVI, SEGUN SDA/0408/19 D/F 25/03/2019. RETENCION  |        | 34.63     | 62,039,202.97 |
| 03/06/2019 | CH-23091     | [SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. NO. FT-B15-19-0034 CON NCF B1500000034 D/F 22/04/2019 Y O/C NO. 4292-2019 D/F 17/04/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0056), POR LA COMPRA DE LUBRICANTES, ACEITE, AGUA DE BATERIA, ENTRE OTROS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0631/19 D/F 08/05/19.  |        | 96,026.27 | 61,943,176.70 |
| 03/06/2019 | CH-23091     | RETENCION DEL 5% DE ISP VEP ANEXOS [SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. NO. FT-B15-19-0034 CON NCF B1500000034 D/F 22/04/2019 Y O/C NO. 4292-2019 D/F 17/04/2019  |        | 144.04    | 61,943,032.66 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO | CREDITO   | BALANCE       |
|------------|--------------|--|--------|-----------|---------------|
|            |              | NCF B1500000034 D/F 22/04/2019 Y O/C NO. 4292-2019 D/F 17/04/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0056), POR LA COMPRA DE LUBRICANTES, ACEITE, AGUA DE BATERIA, ENTRE OTROS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0631/19 D/F 08/05/19.   |        |           |               |
| 03/06/2019 | CH-23092     | RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS. [GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000057 D/F 27/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-070-2019 D/F 07/03/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE PAQUETES DE FLORES Y CINTAS ROSADAS POR EL DIA DE LA MUJER, SEGUN SDA/0491/19 D/F 03/04/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.   |        | 46,499.50 | 61,896,533.16 |
| 03/06/2019 | CH-23092     | [GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000057 D/F 27/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-070-2019 D/F 07/03/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE PAQUETES DE FLORES Y CINTAS ROSADAS POR EL DIA DE LA MUJER, SEGUN SDA/0491/19 D/F 03/04/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.  |        | 69.75     | 61,896,463.41 |
| 03/06/2019 | CH-23093     | [EDITORIA DEL CARIBE] PAGO FACT. 28746 CON NCF: B1500001001 D/F 22/04/2019, POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO EL CARIBE, SEGUN SDA/0576/19 D/F 23/04/2019. VER ANEXOS. RETENCION 5% DE ISR.   |        | 5,890.00  | 61,890,573.41 |
| 03/06/2019 | CH-23093     | [EDITORIA DEL CARIBE] PAGO FACT. 28746 CON NCF: B1500001001 D/F 22/04/2019, POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO EL CARIBE, SEGUN SDA/0576/19 D/F 23/04/2019. VER ANEXOS. RETENCION 5% DE ISR.   |        | 8.84      | 61,890,564.57 |
| 03/06/2019 | CH-23094     | [CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 56257 CON NCF: B1500000695 D/F 16/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-080-19 D/F 02/04/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN (1) AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0569/19 D/F 22/04/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.   |        | 19,095.00 | 61,871,469.57 |
| 03/06/2019 | CH-23094     | [CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 56257 CON NCF: B1500000695 D/F 16/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-080-19 D/F 02/04/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN (1) AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0569/19 D/F 22/04/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.   |        | 28.64     | 61,871,440.93 |
| 03/06/2019 | CH-23095     | [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2061 CON NCF B1500000215 D/F 25/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-073-19 D/F 21/03/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACION, SEGUN SDA/0475/19 D/F 01/04/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.  |        | 8,870.50  | 61,862,570.43 |
| 03/06/2019 | CH-23095     | [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2061 CON NCF B1500000215 D/F 25/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-073-19 D/F 21/03/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACION, SEGUN SDA/0475/19 D/F 01/04/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.  |        | 13.31     | 61,862,557.12 |
| 03/06/2019 | CH-23096     | [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2012 CON NCF B1500000179 D/F 20/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-031-19 D/F 20/02/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE PICADERA PARA ACTIVIDAD EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0434/19 D/F 26/03/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.   |        | 25,425.00 | 61,837,132.12 |
| 03/06/2019 | CH-23096     | [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2012 CON NCF B1500000179 D/F 20/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-031-19 D/F 20/02/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE PICADERA PARA ACTIVIDAD EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0434/19 D/F 26/03/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.   |        | 38.14     | 61,837,093.98 |
| 03/06/2019 | CH-23097     | <NULO>[MOTA PRADUCCIONES,SRL] PAGO FACTURA NO.022-2019 CON NCF. NO. B1500000022 D/F 11/04/2019 POR SERVICIO DE MONTAJE TIPO PRESIDENCIAL PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO HABITACIONAL EL DURO, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGUN COM. SDA/0568/19 D/F 22/04/2018 ANEXA. RETENCION DEL 5% [DIONICIO ANTONIO EUGENIO GARCIA] PAGO FACTURA NO. 06 CON NCF B1500000006 D/F 02/04/2019 POR LEGALIZACION DE DOS (02) CONTRATOS DE OBRAS, SEGUN CJ-0348-19 D/F 13/05/2017 Y SDA/657/19 D/F 15/05/2019 ANEXOS, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS |        |           | 61,837,093.98 |
| 03/06/2019 | CH-23098     | [DIONICIO ANTONIO EUGENIO GARCIA] PAGO FACTURA NO. 06 CON NCF B1500000006 D/F 02/04/2019 POR LEGALIZACION DE DOS (02) CONTRATOS DE OBRAS, SEGUN CJ-0348-19 D/F 13/05/2017 Y SDA/657/19 D/F 15/05/2019 ANEXOS, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS   |        | 10,723.47 | 61,826,370.51 |
| 03/06/2019 | CH-23098     | [DIONICIO ANTONIO EUGENIO GARCIA] PAGO FACTURA NO. 06 CON NCF B1500000006 D/F 02/04/2019 POR LEGALIZACION DE DOS (02) CONTRATOS DE OBRAS, SEGUN CJ-0348-19 D/F 13/05/2017 Y SDA/657/19 D/F 15/05/2019 ANEXOS, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS   |        | 16.09     | 61,826,354.42 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO | CREDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|--|--------|------------|---------------|
| 03/06/2019 | CH-23099     | [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000026 D/F 04/04/2019 Y OS-087-2019 D/F 04/04/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE MINIBUS PARA TRANSPORTAR AL DEPARTAMENTO DE COBROS A DIFERENTES PROVINCIAS, SEGUN SDA/0653/19 D/F 15/05/2019.   |        | 113,565.00 | 61,712,789.42 |
| 03/06/2019 | CH-23099     | [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000026 D/F 04/04/2019 Y OS-087-2019 D/F 04/04/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE MINIBUS PARA TRANSPORTAR AL DEPARTAMENTO DE COBROS A DIFERENTES PROVINCIAS, SEGUN SDA/0653/19 D/F 15/05/2019.   |        | 170.35     | 61,712,619.07 |
| 03/06/2019 | CH-23100     | [DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000250 D/F 16/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-088-19 D/F 17/04/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019, SEGUN SDA/0650/19 D/F 15/05/2019. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.  |        | 12,986.76  | 61,699,632.31 |
| 03/06/2019 | CH-23100     | [DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000250 D/F 16/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-088-19 D/F 17/04/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019, SEGUN SDA/0650/19 D/F 15/05/2019. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.  |        | 19.48      | 61,699,612.83 |
| 03/06/2019 | CH-23101     | [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO ORDEN DE SERVICIOS OS-069-2019 D/F 12/03/2019, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUSTITUCION DE BOTONES AL ACENSOR PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0513/19 D/F 08/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO ORDEN DE SERVICIOS OS-069-2019 D/F 12/03/2019, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUSTITUCION DE BOTONES AL ACENSOR PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0513/19 D/F 08/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO ORDEN DE SERVICIOS OS-069-2019 D/F 12/03/2019, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUSTITUCION DE BOTONES AL ACENSOR PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0513/19 D/F 08/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE [REPTCOM, SRL] PAGO FACT. NO. P19-012 CON NCF B1500000012 D/F 30/04/2019 Y OS-106-19 D/F 30/04/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0654/19 D/F 15/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. |        | 15,820.00  | 61,683,792.83 |
| 03/06/2019 | CH-23101     | [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO ORDEN DE SERVICIOS OS-069-2019 D/F 12/03/2019, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUSTITUCION DE BOTONES AL ACENSOR PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0513/19 D/F 08/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE [REPTCOM, SRL] PAGO FACT. NO. P19-012 CON NCF B1500000012 D/F 30/04/2019 Y OS-106-19 D/F 30/04/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0654/19 D/F 15/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.   |        | 23.73      | 61,683,769.10 |
| 03/06/2019 | CH-23102     | [REPTCOM, SRL] PAGO FACT. NO. P19-012 CON NCF B1500000012 D/F 30/04/2019 Y OS-106-19 D/F 30/04/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0654/19 D/F 15/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.   |        | 76,388.00  | 61,607,381.10 |
| 03/06/2019 | CH-23102     | [REPTCOM, SRL] PAGO FACT. NO. P19-012 CON NCF B1500000012 D/F 30/04/2019 Y OS-106-19 D/F 30/04/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0654/19 D/F 15/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.   |        | 114.58     | 61,607,266.52 |
| 03/06/2019 | CH-23103     | [PL DOMINICANA ENTERPRISE SRL] PAGO FACT. NO. 6066 CON NCF B1500000018 D/F 13/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-113-2019 D/F 13/05/2019, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0652/19 D/F 15/05/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.   |        | 133,110.17 | 61,474,156.35 |
| 03/06/2019 | CH-23103     | [PL DOMINICANA ENTERPRISE SRL] PAGO FACT. NO. 6066 CON NCF B1500000018 D/F 13/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-113-2019 D/F 13/05/2019, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0652/19 D/F 15/05/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.   |        | 199.67     | 61,473,956.68 |
| 03/06/2019 | CH-23104     | [PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000180 D/F 16/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-285-18 D/F 14/05/2018, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2005, PLACA NO.EL005494, FICHA NO. 09 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0684/19 D/F 21/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.   |        | 62,129.95  | 61,411,826.73 |
| 03/06/2019 | CH-23104     | [PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000180 D/F 16/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-285-18 D/F 14/05/2018, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2005, PLACA NO.EL005494, FICHA NO. 09 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0684/19 D/F 21/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.   |        | 93.19      | 61,411,733.54 |
| 03/06/2019 | CH-23105     | [PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000184 D/F 16/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-283-18 D/F 16/03/2018, POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL05522, FICHA NO. 27 (ALM. HATO NUEVO), SEGUN SDA/0681/19 D/F 21/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.   |        | 33,531.05  | 61,378,202.49 |
| 03/06/2019 | CH-23105     | [PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000184 D/F 16/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-283-18 D/F 16/03/2018, POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL05522, FICHA NO. 27 (ALM. HATO NUEVO), SEGUN SDA/0681/19 D/F 21/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.   |        | 50.30      | 61,378,152.19 |





**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION   | DEBITO        | CREDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|---|---------------|------------|---------------|
| 03/06/2019 | CH-23106     | B1500000184 D/F 16/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-283-18 D/F 16/03/2018, POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL05522, FICHA NO. 27 (ALM. HATO NUEVO), SEGUN SDA/0681/19 D/F 21/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. <NULO>[JUAN ANDRES RAMON VALDEZ (CUSTODIA)] PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, CUSTODIANDO PROYECTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F 24/04/2019 Y RELACION DE COMPENSACION ANEXA. |               |            | 61,378,152.19 |
| 03/06/2019 | CH-23107     | [FRANCISCO ALBERTO ESCOLASTICO BRITO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE SUPERVISION Y ENTREGA DE VIVIENDAS, SEGUN CO. D/F 03/05/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.  |               | 21,250.00  | 61,356,902.19 |
| 03/06/2019 | CH-23107     | [FRANCISCO ALBERTO ESCOLASTICO BRITO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE SUPERVISION Y ENTREGA DE VIVIENDAS, SEGUN CO. D/F 03/05/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.  |               | 31.88      | 61,356,870.31 |
| 03/06/2019 | CH-23108     | [ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, EN SERVICIO DE LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM.S/N D/F 04/04/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.  |               | 30,000.00  | 61,326,870.31 |
| 03/06/2019 | CH-23108     | [ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, EN SERVICIO DE LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM.S/N D/F 04/04/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.  |               | 45.00      | 61,326,825.31 |
| 03/06/2019 | CH-23109     | [PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000183 D/F 16/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-284-18 D/F 24/04/2018, POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 , PLACA NO. EL05455, FICHA NO. 19 (SAN JUAN), SEGUN SDA/0682/19 D/F 21/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.  |               | 35,490.35  | 61,291,334.96 |
| 03/06/2019 | CH-23109     | [PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000183 D/F 16/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-284-18 D/F 24/04/2018, POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 , PLACA NO. EL05455, FICHA NO. 19 (SAN JUAN), SEGUN SDA/0682/19 D/F 21/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.  |               | 53.24      | 61,291,281.72 |
| 03/06/2019 | CH-23110     | [GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000055 D/F 05/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-072-2019 D/F 31/01/2019, POR ALQUILER DE MINIBUS PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DE LA INSTITUCION A DIFERENTES PROVINCIAS. SEGUN SDA/0545/19 D/F 12/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.  |               | 116,955.00 | 61,174,326.72 |
| 03/06/2019 | CH-23110     | [GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000055 D/F 05/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-072-2019 D/F 31/01/2019, POR ALQUILER DE MINIBUS PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DE LA INSTITUCION A DIFERENTES PROVINCIAS. SEGUN SDA/0545/19 D/F 12/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.  |               | 175.43     | 61,174,151.29 |
| 03/06/2019 | DG-3378      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/06/2019,SEGUN RELACION ANEXA.   | 486,350.00    |            | 61,660,501.29 |
| 03/06/2019 | DG-3378      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/06/2019,SEGUN RELACION ANEXA.   | 280,562.11    |            | 61,941,063.40 |
| 03/06/2019 | DG-3378      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/06/2019,SEGUN RELACION ANEXA.   | 2,050.00      |            | 61,943,113.40 |
| 03/06/2019 | DG-3378      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/06/2019,SEGUN RELACION ANEXA.   | 5,210.00      |            | 61,948,323.40 |
| 03/06/2019 | DG-3378      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/06/2019,SEGUN RELACION ANEXA.   | 4,104.10      |            | 61,952,427.50 |
| 03/06/2019 | DG-3378      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/06/2019,SEGUN RELACION ANEXA.   | 805.00        |            | 61,953,232.50 |
| 03/06/2019 | ED-6113      | P/ REGISTRAR APORTES ACUERDO TRANSACCIONAL ENTRE EL INVI Y EL SR. MANUEL DE JESUS SANTANA RUIZ, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; NO 010-600030-6 ; DESEMBOLSO PARA DESMANTELAMIENTO DE ACCIONES Y DESCARGO DEFINITIVO, SEGUN COM.DG/406/19. D/F 3/06/2019 VER ANEXOS.   | 12,503,740.00 |            | 74,456,972.50 |
| 04/06/2019 | CH-23111     | [KELLY RAFAEL JIMENEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO HABITACIONAL  |               | 43,900.00  | 74,413,072.50 |





**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION   | DEBITO    | CREDITO      | BALANCE       |
|------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|
| 05/06/2019 | CH-23117     | [INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN FACTURA NO. 18-056 CON NCF B1500000056 D/F 03/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-259-18 D/F 03/12/2018, SEGUN SDA/0014/19 D/F 08/01/2019, COPIA CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS NO. OS-ME-005-17 D/F 03/08/2017                                   |           | 987,292.30   | 74,563,492.41 |
| 05/06/2019 | CH-23117     | [INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN FACTURA NO. 18-056 CON NCF B1500000056 D/F 03/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-259-18 D/F 03/12/2018, SEGUN SDA/0014/19 D/F 08/01/2019, COPIA CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS NO. OS-ME-005-17 D/F 03/08/2017                                   |           | 1,480.94     | 74,562,011.47 |
| 05/06/2019 | CF-419       | P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, 3200027745 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS COMO GARANTIA DE LA FIANZA NO. 2-2-707-0036838. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/06/2019, SEGUN RELACION  | 1,333.17  |              | 74,563,344.64 |
| 05/06/2019 | DG-3380      | TRÁNSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.30% SEGURO DE RIESGOS LABORALES CORRESPONDIENTES A MAYO 2019  | 71,081.00 |              | 74,634,425.64 |
| 05/06/2019 | ED-6118      | TRÁNSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.30% SEGURO DE RIESGOS LABORALES CORRESPONDIENTES A MAYO 2019  |           | 4,659,815.73 | 69,974,609.91 |
| 05/06/2019 | ED-6118      | TRÁNSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.30% SEGURO DE RIESGOS LABORALES CORRESPONDIENTES A MAYO 2019  |           | 80.00        | 69,974,529.91 |
| 06/06/2019 | CH-23118     | <NULO>[RAFAEL RAMON VASQUEZ GARCIA] VIATICOS Y BOLETO AEREO A FAVOR DEL ARQ. RAFAEL RAMON VASQUEZ GARCIA, SUBDIRECTOR TECNICO PARA VIAJAR A PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION PREPARATORIA HACIA LA DEFINICION DE UNA ESTRATEGIA CARIBEÑA PARA LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES ORGANIZADO POR LA ONU HABITAT, DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2019. SEGUN SDA/0724/19 D/F 05/06/2019 |           |              | 69,974,529.91 |
| 06/06/2019 | CH-23119     | [RAMON ANTONIO CHAHEDE RODRIGUEZ] VIATICOS Y BOLETO AEREO A FAVOR DEL ING. RAMON ANTONIO CHAHEDE RODRIGUEZ, GERENTE DE PLANIFICACION Y DESARROLLO PARA VIAJAR A PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION PREPARATORIA HACIA LA DEFINICION DE UNA ESTRATEGIA CARIBEÑA PARA LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES ORGANIZADO POR LA ONU HABITAT, DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2019. SEGUN        |           | 88,717.32    | 69,885,812.59 |
| 06/06/2019 | CH-23119     | [RAMON ANTONIO CHAHEDE RODRIGUEZ] VIATICOS Y BOLETO AEREO A FAVOR DEL ING. RAMON ANTONIO CHAHEDE RODRIGUEZ, GERENTE DE PLANIFICACION Y DESARROLLO PARA VIAJAR A PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION PREPARATORIA HACIA LA DEFINICION DE UNA ESTRATEGIA CARIBEÑA PARA LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES ORGANIZADO POR LA ONU HABITAT, DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2019. SEGUN        |           | 133.08       | 69,885,679.51 |
| 06/06/2019 | CH-23120     | [RAFAEL RAMON VASQUEZ GARCIA] VIATICOS Y BOLETO AEREO A FAVOR DEL ARQ. RAFAEL RAMON VASQUEZ GARCIA, SUBDIRECTOR TECNICO PARA VIAJAR A PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION PREPARATORIA HACIA LA DEFINICION DE UNA ESTRATEGIA CARIBEÑA PARA LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES ORGANIZADO POR LA ONU HABITAT, DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2019. SEGUN SDA/0724/19 D/F 05/06/2019,      |           | 88,717.32    | 69,796,962.19 |
| 06/06/2019 | CH-23120     | [RAFAEL RAMON VASQUEZ GARCIA] VIATICOS Y BOLETO AEREO A FAVOR DEL ARQ. RAFAEL RAMON VASQUEZ GARCIA, SUBDIRECTOR   |           | 133.08       | 69,796,829.11 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION   | DEBITO     | CREDITO       | BALANCE       |
|------------|--------------|---|------------|---------------|---------------|
|            |              | FAVOR DEL ARQ. RAFAEL RAMON VASQUEZ GARCIA, SUBDIRECTOR TECNICO PARA VIAJAR A PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION PREPARATORIA HACIA LA DEFINICION DE UNA ESTRATEGIA CARIBEÑA PARA LOS AGENTAMIENTOS INFORMALES ORGANIZADO POR LA ONU HABITAT, DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2019. SEGUN SDA/0724/19 D/F 05/06/2019,  |            |               |               |
| 06/06/2019 | DG-3381      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/06/2019,SEGUN RELACION  | 515,440.00 |               | 70,312,269.11 |
| 06/06/2019 | DG-3381      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/06/2019,SEGUN RELACION  | 40,974.66  |               | 70,353,243.77 |
| 06/06/2019 | DG-3381      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/06/2019,SEGUN RELACION  | 496.16     |               | 70,353,739.93 |
| 06/06/2019 | DG-3381      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/06/2019,SEGUN RELACION  | 3,400.00   |               | 70,357,139.93 |
| 06/06/2019 | ED-6109      | REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 21901, 22109, 22125 Y 22180 D/F 22/06; 14,21/08 Y 11/09/2018 POR VENCIMIENTO. SEGUN COM. D/F 06/06/2019.   | 90.77      |               | 70,357,230.70 |
| 06/06/2019 | ED-6109      | REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 21901, 22109, 22125 Y 22180 D/F 22/06; 14,21/08 Y 11/09/2018 POR VENCIMIENTO. SEGUN COM. D/F 06/06/2019.   | 60,512.13  |               | 70,417,742.83 |
| 06/06/2019 | TR-1248      | TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, MAYO/2019; SEGUN COM D/F 06/06/2019. VER ANEXOS.   |            | 1,134,000.00  | 69,283,742.83 |
| 07/06/2019 | DG-3382      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/2019,SEGUN RELACION  | 135,542.00 |               | 69,419,284.83 |
| 07/06/2019 | DG-3382      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/2019,SEGUN RELACION  | 10,926.58  |               | 69,430,211.41 |
| 07/06/2019 | DG-3382      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/2019,SEGUN RELACION  | 10,950.00  |               | 69,441,161.41 |
| 07/06/2019 | DG-3382      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/2019,SEGUN RELACION  | 4,841.31   |               | 69,446,002.72 |
| 07/06/2019 | TR-1246      | TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, MAYO /2019. COM. D/F 07/06/2019 VER ANEXO  |            | 20,000,000.00 | 49,446,002.72 |
| 07/06/2019 | TR-1247      | TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, MAYO /2019; SEGUN COM D/F   |            | 24,000,000.00 | 25,446,002.72 |
| 10/06/2019 | CH-23121     | [MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ JORGE] PRIMER PAGO DE INCENTIVO (1/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES MESES, REALIZADO EN LA OFICINA REGIONAL CIBAO (AREA DE INGENIERIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 03/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.  |            | 14,250.00     | 25,431,752.72 |
| 10/06/2019 | CH-23121     | [MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ JORGE] PRIMER PAGO DE INCENTIVO (1/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES MESES, REALIZADO EN LA OFICINA REGIONAL CIBAO (AREA DE INGENIERIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 03/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.  |            | 21.38         | 25,431,731.34 |
| 10/06/2019 | CH-23122     | [SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 30/05/2019. VER ANEXOS.  |            | 3,950.21      | 25,427,781.13 |
| 10/06/2019 | CH-23122     | [SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 30/05/2019. VER ANEXOS.  |            | 5.93          | 25,427,775.20 |
| 10/06/2019 | CH-23123     | [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTS. NOS. 16370,   |            | 196,639.07    | 25,231,136.13 |
| 10/06/2019 | CH-23123     | [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTS. NOS. 16370, 16369, 16372, 16373, 16374, 16375, 16376, 16378, 16380 Y 16381 CON NCF B1500000645, 644, 647, 648, 649, 650, 651, 653, 655 Y 656 D/F 26/04/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS-092-19, OS-091-19, OS-094-19, OS-094-19, OS-095-19, OS-096-19, OS-097-19, OS-098-19, OS-100-19, OS-102-19 Y OS-103-19 D/F 11/04/2019 RESPECTIVAMENTE, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 12, 13, 53, 02, 06, 41, 29 Y 10, |            | 294.96        | 25,230,841.17 |
| 10/06/2019 | CH-23124     | [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1002892, 1002894 Y 1002893 CON NCF B1500004006, 4008 Y 4007 D/F 01/06/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE JUNIO 2019. SEGUN COM. D/F 03/06/2019.   |            | 2,213,963.17  | 23,016,878.00 |
| 10/06/2019 | CH-23124     | [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1002892, 1002894 Y 1002893 CON NCF B1500004006, 4008 Y 4007 D/F 01/06/2019,  |            | 3,320.94      | 23,013,557.06 |





**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO     | CREDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|--|------------|------------|---------------|
|            |              | 1002893 CON NCF B1500004006, 4008 Y 4007 D/F 01/06/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE JUNIO 2019. SEGUN COM. D/F 03/06/2019. [MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795089 CON NCF. B1500000200 D/F 27/05/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA,   |            | 3,137.14   | 23,010,419.92 |
| 10/06/2019 | CH-23125     |  |            |            |               |
|            |              | CORRESPONDIENTE A AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F [MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795089 CON NCF. B1500000200 D/F 27/05/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA,  |            | 4.71       | 23,010,415.21 |
| 10/06/2019 | CH-23125     |  |            |            |               |
|            |              | CORRESPONDIENTE A AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F [BERNARDO JIMENEZ LOPEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN ENTREGA DE CERTIFICACIONES, TITULO DE PROPIEDAD, CONTRATOS, ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS EN AUDIENCIAS CON FINES DE DESALOJO SEGUN RELACION ANEXA COM SIN D/F [BERNARDO JIMENEZ LOPEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN ENTREGA DE CERTIFICACIONES, TITULO DE PROPIEDAD, CONTRATOS, ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS EN AUDIENCIAS CON FINES DE DESALOJO SEGUN RELACION ANEXA COM SIN D/F [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 127 CON NCF B1500033134 D/F 28/05/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 31/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. |            | 23,700.00  | 22,986,715.21 |
| 10/06/2019 | CH-23126     |  |            |            |               |
|            |              | [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 127 CON NCF B1500033134 D/F 28/05/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 31/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.  |            | 35.55      | 22,986,679.66 |
| 10/06/2019 | CH-23126     |  |            |            |               |
|            |              | [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 127 CON NCF B1500033134 D/F 28/05/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 31/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.  |            | 413,789.59 | 22,572,890.07 |
| 10/06/2019 | CH-23127     |  |            |            |               |
|            |              | [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 127 CON NCF B1500033134 D/F 28/05/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 31/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.  |            | 620.68     | 22,572,269.39 |
| 10/06/2019 | CH-23127     |  |            |            |               |
|            |              | [PABLO ADALBERTO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA REGIONAL DE SANTIAGO EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO Y ENTREGAS DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN. COM. D/F 06/06/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.   |            | 45,400.00  | 22,526,869.39 |
| 10/06/2019 | CH-23128     |  |            |            |               |
|            |              | [PABLO ADALBERTO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA REGIONAL DE SANTIAGO EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO Y ENTREGAS DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN. COM. D/F 06/06/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.   |            | 68.10      | 22,526,801.29 |
| 10/06/2019 | CH-23128     |  |            |            |               |
|            |              | [ALSENIO NUÑEZ DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION Y PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DICHO PERSONAL, SEGUN COM. SIN D/F 22/03/2019 Y RELACION ANEXA  |            | 24,750.00  | 22,502,051.29 |
| 10/06/2019 | CH-23129     |  |            |            |               |
|            |              | [ALSENIO NUÑEZ DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION Y PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DICHO PERSONAL, SEGUN COM. SIN D/F 22/03/2019 Y RELACION ANEXA  |            | 37.13      | 22,502,014.16 |
| 10/06/2019 | CH-23129     |  |            |            |               |
|            |              | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/06/2019, SEGUN RELACION ANEXA  | 115,795.00 |            | 22,617,809.16 |
| 10/06/2019 | DG-3383      |  |            |            |               |
|            |              | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/06/2019, SEGUN RELACION ANEXA  | 399,964.29 |            | 23,017,773.45 |
| 10/06/2019 | DG-3383      |  |            |            |               |
|            |              | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/06/2019, SEGUN RELACION ANEXA  | 1,710.00   |            | 23,019,483.45 |
| 10/06/2019 | DG-3383      |  |            |            |               |
|            |              | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/06/2019, SEGUN RELACION ANEXA  | 4,300.00   |            | 23,023,783.45 |
| 10/06/2019 | DG-3383      |  |            |            |               |
|            |              | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/06/2019, SEGUN RELACION ANEXA  | 5,000.00   |            | 23,028,783.45 |
| 10/06/2019 | DG-3383      |  |            |            |               |
|            |              | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/06/2019, SEGUN RELACION ANEXA  | 800,000.00 |            | 23,828,783.45 |
| 10/06/2019 | DG-3383      |  |            |            |               |
|            |              | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/06/2019, SEGUN RELACION ANEXA  | 23,624.02  |            | 23,852,407.47 |
| 10/06/2019 | DG-3383      |  |            |            |               |
|            |              | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/06/2019, SEGUN RELACION ANEXA  | 83,927.32  |            | 23,936,334.79 |
| 10/06/2019 | DG-3383      |  |            |            |               |
|            |              | [INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE  |            | 35,857.88  | 23,900,476.91 |
| 11/06/2019 | CH-23130     |  |            |            |               |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
(INVI)  
LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION   | DEBITO     | CREDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|---|------------|------------|---------------|
| 11/06/2019 | CH-23130     | DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN COM. D/F [INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION   |            | 53.79      | 23,900,423.12 |
| 11/06/2019 | CH-23131     | DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN COM. D/F [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32242 AL 32273, SEGUN COM. 04/06/2019. (VER ANEXOS).    |            | 126,341.35 | 23,774,081.77 |
| 11/06/2019 | CH-23131     | [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32242 AL 32273, SEGUN COM. 04/06/2019. (VER ANEXOS).  |            | 189.51     | 23,773,892.26 |
| 11/06/2019 | DG-3384      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/06/2019, SEGUN RELACION   | 35,822.00  |            | 23,809,714.26 |
| 11/06/2019 | DG-3384      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/06/2019, SEGUN RELACION   | 337,760.31 |            | 24,147,474.57 |
| 11/06/2019 | DG-3384      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/06/2019, SEGUN RELACION   | 1,708.00   |            | 24,149,182.57 |
| 11/06/2019 | DG-3384      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/06/2019, SEGUN RELACION   | 11,000.00  |            | 24,160,182.57 |
| 11/06/2019 | DG-3384      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/06/2019, SEGUN RELACION   | 25,000.00  |            | 24,185,182.57 |
| 12/06/2019 | CH-23132     | [AYDE CAROLINA TORIBIO ARIAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0675/19 D/F 21/05/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.   |            | 44,302.37  | 24,140,880.20 |
| 12/06/2019 | CH-23132     | [AYDE CAROLINA TORIBIO ARIAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0675/19 D/F 21/05/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.   |            | 66.45      | 24,140,813.75 |
| 12/06/2019 | CH-23133     | [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] AGO FACTS. CON NCF B1500019849,19859, 19870, 19886, 19896, 19913, D/F 03,08,10,16,22 Y 25/04/2019 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-114-19 D/F 25/04/2019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 03 AL 25 DE ABRIL 2019, SEGUN SDA/0710/19 D/F 21/05/2019. RETENCION 5% DEL ISP. VER |            | 8,485.40   | 24,132,328.35 |
| 12/06/2019 | CH-23133     | [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] AGO FACTS. CON NCF B1500019849,19859, 19870, 19886, 19896, 19913, D/F 03,08,10,16,22 Y 25/04/2019 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-114-19 D/F 25/04/2019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 03 AL 25 DE ABRIL 2019, SEGUN SDA/0710/19 D/F 21/05/2019. RETENCION 5% DEL ISP. VER |            | 12.73      | 24,132,315.62 |
| 12/06/2019 | DG-3385      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/06/2019, SEGUN RELACION   | 51,725.00  |            | 24,184,040.62 |
| 12/06/2019 | DG-3385      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/06/2019, SEGUN RELACION   | 3,468.11   |            | 24,187,508.73 |
| 13/06/2019 | CH-23134     | [MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41224 AL 41236, SEGUN COM. ORN#301 D/F  |            | 13,605.58  | 24,173,903.15 |
| 13/06/2019 | CH-23134     | [MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41224 AL 41236, SEGUN COM. ORN#301 D/F  |            | 20.41      | 24,173,882.74 |
| 13/06/2019 | CH-23135     | [HECTOR GARCIA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTIUN (21) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1451/18 D/F 29/08/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 022180 D/F 11/09/2018. SEGUN COM. D/F 06/06/2019.  |            | 17,624.88  | 24,156,257.86 |
| 13/06/2019 | CH-23135     | [HECTOR GARCIA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTIUN (21) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1451/18 D/F 29/08/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 022180 D/F 11/09/2018. SEGUN COM. D/F 06/06/2019.  |            | 26.44      | 24,156,231.42 |
| 13/06/2019 | CH-23136     | [TOMAS ANTONIO MEJIA VANDEPOOL] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1223/18 D/F 07/08/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 022109 D/F 14/08/2019. SEGUN COM. D/F   |            | 17,624.88  | 24,138,606.54 |
| 13/06/2019 | CH-23136     | [TOMAS ANTONIO MEJIA VANDEPOOL] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE  |            | 26.44      | 24,138,580.10 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO | CREDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|--|--------|------------|---------------|
| 13/06/2019 | CH-23137     | LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1223/18 D/F 07/08/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 022109 D/F 14/08/2019. SEGUN COM. D/F [LUZ ADELINA CASADO BAEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES  |        | 30,843.40  | 24,107,736.70 |
| 13/06/2019 | CH-23137     | (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIOCHO (28) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0759/19 D/F 07/06/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS. [LUZ ADELINA CASADO BAEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES  |        | 46.27      | 24,107,690.43 |
| 13/06/2019 | CH-23138     | (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIOCHO (28) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0759/19 D/F 07/06/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.  |        |            | 24,107,690.43 |
| 13/06/2019 | CH-23139     | <NULO>[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 15 CON NCF B1100000015 D/F 10/06/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SDA/0741/19 D/F 06/06/2019 Y GRA/0010-2019 D/F 14/05/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-19.  |        |            | 24,085,840.43 |
| 13/06/2019 | CH-23139     | RETENCION DEL 5% DE ISR. 18% ITRIS VER ANEXOS [REYNALDO MARINO HERNANDEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. SEGUN COM. S/N D/F 04/06/2019 Y [REYNALDO MARINO HERNANDEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. SEGUN COM. S/N D/F 04/06/2019 Y [FRANCISCO CUELLO RAMIREZ] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION TRASLADANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 04/06/2019 Y RELACION [FRANCISCO CUELLO RAMIREZ] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION TRASLADANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 04/06/2019 Y [INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, SEGUN FACTURA NO.75 CON NCF B1500000110 D/F 13/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-133-19D/F 13/05/2019, SEGUN SDA/0704/19 D/F 28/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, SEGUN FACTURA NO.75 CON NCF B1500000110 D/F 13/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-133-19D/F 13/05/2019, SEGUN SDA/0704/19 D/F 28/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. |        | 21,850.00  | 24,085,840.43 |
| 13/06/2019 | CH-23139     | [OFFITEK, SRL] PAGO FACT.157218 CON NCF: B1500001015 D/F 25/04/2019, POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0633/19 D/F 9/05/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.  |        | 32.78      | 24,085,807.65 |
| 13/06/2019 | CH-23140     | [OFFITEK, SRL] PAGO FACT.157218 CON NCF: B1500001015 D/F 25/04/2019, POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0633/19 D/F 9/05/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.  |        | 35,000.00  | 24,050,807.65 |
| 13/06/2019 | CH-23140     | [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500009023 Y 9024 D/F 03/06/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019. SEGUN COM. D/F 07/06/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.  |        | 52.50      | 24,050,755.15 |
| 13/06/2019 | CH-23141     | [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500009023 Y 9024 D/F 03/06/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019. SEGUN COM. D/F 07/06/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.  |        | 721,996.55 | 23,328,758.60 |
| 13/06/2019 | CH-23141     | [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTO. CON NCF B1500000000 Y 50001 D/F 17/05/2019. POR   |        | 1,082.99   | 23,327,675.61 |
| 13/06/2019 | CH-23142     | [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTO. CON NCF B1500000000 Y 50001 D/F 17/05/2019. POR   |        | 118,788.99 | 23,208,886.62 |
| 13/06/2019 | CH-23142     | [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTO. CON NCF B1500000000 Y 50001 D/F 17/05/2019. POR   |        | 178.18     | 23,208,708.44 |
| 13/06/2019 | CH-23143     | [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTO. CON NCF B1500000000 Y 50001 D/F 17/05/2019. POR   |        | 8,405.60   | 23,200,302.84 |
| 13/06/2019 | CH-23143     | [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTO. CON NCF B1500000000 Y 50001 D/F 17/05/2019. POR   |        | 12.61      | 23,200,290.23 |
| 13/06/2019 | CH-23144     | [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTO. CON NCF B1500000000 Y 50001 D/F 17/05/2019. POR   |        | 1,032.90   | 23,199,257.33 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION   | DEBITO     | CREDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|---|------------|------------|---------------|
| 13/06/2019 | CH-23144     | PAGO FACTS. CON NCF B1500052630 Y 52134 D/F 17/05/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE ( LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$143.64 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$943.62) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (17/04/2019-17/05/2019) Y (17/04/2019-17/05/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/E 07/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] |            | 1.55       | 23,199,255.78 |
| 13/06/2019 | CH-23145     | PAGO FACTS. CON NCF B1500052630 Y 52134 D/F 17/05/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE ( LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$143.64 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$943.62) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (17/04/2019-17/05/2019) Y (17/04/2019-17/05/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/E 07/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]    |            | 15,393.80  | 23,183,861.98 |
| 13/06/2019 | CH-23145     | PAGO DE FACT. CON NCF B1500023464, 23465 Y 23466 D/F 03/06/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGUN COM. D/E 07/06/2019. RETENCION DEL 5% ISR.  |            | 23.09      | 23,183,838.89 |
| 13/06/2019 | DG-3386      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/06/2019, SEGUN RELACION ANEXA   | 17,222.00  |            | 23,201,060.89 |
| 13/06/2019 | DG-3386      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/06/2019, SEGUN RELACION ANEXA   | 11,894.48  |            | 23,212,955.37 |
| 13/06/2019 | DG-3386      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/06/2019, SEGUN RELACION ANEXA   | 13,658.22  |            | 23,226,613.59 |
| 13/06/2019 | DG-3386      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/06/2019, SEGUN RELACION ANEXA   | 4,435.00   |            | 23,231,048.59 |
| 13/06/2019 | DG-3386      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/06/2019, SEGUN RELACION ANEXA   | 200,000.00 |            | 23,431,048.59 |
| 13/06/2019 | DG-3386      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/06/2019, SEGUN RELACION ANEXA   | 29,202.52  |            | 23,460,251.11 |
| 13/06/2019 | DG-3386      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/06/2019, SEGUN RELACION ANEXA   | 3,416.00   |            | 23,463,667.11 |
| 14/06/2019 | CH-23146     | [CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 15 CON NCF B1100000015 D/F 10/06/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SDA/0741/19 D/F 06/06/2019 Y GRA/0010-2019 D/F 14/05/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-19. RETENCION DEL 5% DE ISR. 18% ITRIS. VER ANEXOS.   |            | 51,525.43  | 23,412,141.68 |
| 14/06/2019 | CH-23146     | [CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 15 CON NCF B1100000015 D/F 10/06/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SDA/0741/19 D/F 06/06/2019 Y GRA/0010-2019 D/F 14/05/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-19. RETENCION DEL 5% DE ISR. 18% ITRIS. VER ANEXOS.   |            | 77.29      | 23,412,064.39 |
| 14/06/2019 | CH-23147     | [JUAN MANUEL GUZMAN TRONCOSO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0916/18 D/F 18/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 021901 D/F 22/06/2018. SEGUN COM. D/F 06/06/2019.   |            | 14,687.40  | 23,397,376.99 |
| 14/06/2019 | CH-23147     | [JUAN MANUEL GUZMAN TRONCOSO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0916/18 D/F 18/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 021901 D/F 22/06/2018. SEGUN COM. D/F 06/06/2019.   |            | 22.03      | 23,397,354.96 |
| 14/06/2019 | CH-23148     | [INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, SEGUN FACTURA NO. 74 CON NCF B1500000109 D/F 13/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-135-19 D/F 13/05/2019, SEGUN SDA/0705/19 D/F 28/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.  |            | 837,352.60 | 22,560,002.36 |
| 14/06/2019 | CH-23148     | [INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, SEGUN FACTURA NO. 74 CON NCF B1500000109 D/F 13/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-135-19 D/F 13/05/2019, SEGUN SDA/0705/19 D/F 28/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.  |            | 1,256.03   | 22,558,746.33 |





**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO | CREDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|--|--------|------------|---------------|
| 14/06/2019 | CH-23149     | [CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3991 AL 4017 Y COM. D/F 29/05/2019. (VER ANEXOS).   |        | 24,583.59  | 22,534,162.74 |
| 14/06/2019 | CH-23149     | [CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3991 AL 4017 Y COM. D/F 29/05/2019. (VER ANEXOS).   |        | 36.88      | 22,534,125.86 |
| 14/06/2019 | CH-23150     | [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201905260305933462 CON NCF B1500012041 D/F 26/05/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/04/2019 - 25/05/2019, SEGUN COM. D/F 11/06/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.  |        | 20,858.63  | 22,513,267.23 |
| 14/06/2019 | CH-23150     | [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201905260305933462 CON NCF B1500012041 D/F 26/05/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/04/2019 - 25/05/2019, SEGUN COM. D/F 11/06/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.  |        | 31.29      | 22,513,235.94 |
| 14/06/2019 | CH-23151     | [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500022786 D/F 08/05/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION,   |        | 285.00     | 22,512,950.94 |
| 14/06/2019 | CH-23151     | [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500022786 D/F 08/05/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION,   |        | 0.43       | 22,512,950.51 |
| 14/06/2019 | CH-23152     | [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500024153 D/F 20/05/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN COM. D/F 11/06/2019. RETENCION DEL 5%   |        | 136.80     | 22,512,813.71 |
| 14/06/2019 | CH-23152     | [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500024153 D/F 20/05/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN COM. D/F 11/06/2019. RETENCION DEL 5%   |        | 0.21       | 22,512,813.50 |
| 14/06/2019 | CH-23153     | [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500073786 Y 76323 D/F 31/05/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,667.85) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$8,364.51), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/04/2019 - 04/05/2019) Y (07/04/2019- 08/05/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 10/06/2019. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN |        | 9,530.74   | 22,503,282.76 |
| 14/06/2019 | CH-23153     | [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500073786 Y 76323 D/F 31/05/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,667.85) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$8,364.51), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/04/2019 - 04/05/2019) Y (07/04/2019- 08/05/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 10/06/2019. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN |        | 14.30      | 22,503,268.46 |
| 14/06/2019 | CH-23154     | [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500072200 Y 72193 D/F 31/05/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$380,023.64) Y NIC. 5393659 (RD\$119,001.93) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/04/2019 - 02/05/2019) Y (10/04/2019 - 10/05/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 10/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA  |        | 474,074.29 | 22,029,194.17 |
| 14/06/2019 | CH-23154     | [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500072200 Y 72193 D/F 31/05/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA   |        | 711.11     | 22,028,483.06 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO | CREDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|--|--------|------------|---------------|
|            |              | 72193 D/F 31/05/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$380,023.64) Y NIC. 5393659 (RD\$119,001.93) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/04/2019 - 02/05/2019) Y (10/04/2019 - 10/05/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 10/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA |        |            |               |
| 14/06/2019 | CH-23155     | [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 30 CON NCF B1500034343 D/F 28/05/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 31/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.  |        | 19,017.16  | 22,009,465.90 |
| 14/06/2019 | CH-23155     | [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 30 CON NCF B1500034343 D/F 28/05/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 31/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.  |        | 28.53      | 22,009,437.37 |
| 14/06/2019 | CH-23156     | [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 69 CON NCF B1500033135 D/F 28/05/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 31/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.   |        | 160,283.08 | 21,849,154.29 |
| 14/06/2019 | CH-23156     | [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 69 CON NCF B1500033135 D/F 28/05/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 31/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.   |        | 240.42     | 21,848,913.87 |
| 14/06/2019 | CH-23157     | [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201905260305923484 CON NCF B1500012036 D/F 26/05/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/04/2019 - 25/05/2019, SEGUN COM. D/F 11/06/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.  |        | 6,582.27   | 21,842,331.60 |
| 14/06/2019 | CH-23157     | [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201905260305923484 CON NCF B1500012036 D/F 26/05/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/04/2019 - 25/05/2019, SEGUN COM. D/F 11/06/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.  |        | 9.87       | 21,842,321.73 |
| 14/06/2019 | CH-23158     | [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201906055200885289 CON NCF B1500012105 D/F 05/06/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 11/06/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR.   |        | 208,051.33 | 21,634,270.40 |
| 14/06/2019 | CH-23158     | [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201906055200885289 CON NCF B1500012105 D/F 05/06/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 11/06/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR.   |        | 312.08     | 21,633,958.32 |
| 14/06/2019 | CH-23159     | [OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2019. SEGUN COM. D/F 04/06/2019. VER ANEXOS.   |        | 6,000.00   | 21,627,958.32 |
| 14/06/2019 | CH-23159     | [OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2019. SEGUN COM. D/F 04/06/2019. VER ANEXOS.   |        | 9.00       | 21,627,949.32 |
| 14/06/2019 | CH-23160     | [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201905131322 CON NCF B1500068756 D/F 02/06/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/05/2019 - 01/06/2019). SEGUN COM. D/F 10/06/2019.   |        | 25,210.48  | 21,602,738.84 |
| 14/06/2019 | CH-23160     | [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201905131322 CON NCF B1500068756 D/F 02/06/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/05/2019 - 01/06/2019). SEGUN COM. D/F 10/06/2019.   |        | 37.82      | 21,602,701.02 |
| 14/06/2019 | CH-23161     | [ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32642 AL 32732, SEGUN COM. D/F 29/05/2019. (VER ANEXOS).   |        | 165,734.94 | 21,436,966.08 |
| 14/06/2019 | CH-23161     | [ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32642 AL 32732, SEGUN COM. D/F 29/05/2019. (VER ANEXOS).   |        | 248.60     | 21,436,717.48 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO    | CREDITO      | BALANCE       |
|------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|
|            |              | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32642 AL 32732, SEGUN COM. D/F 29/05/2019. (VER ANEXOS).  |           |              |               |
| 14/06/2019 | CH-23162     | [INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000067 CON NCF B1500000102 D/F 26/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-118-19 D/F 26/04/2018. SEGUN SDA/0703/19 D/F 28/05/2019. RETENCION 5%  |           | 579,859.50   | 20,856,857.98 |
| 14/06/2019 | CH-23162     | [INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN FACTURA NO. 000067 CON NCF B1500000102 D/F 26/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-118-19 D/F 26/04/2018. SEGUN SDA/0703/19 D/F 28/05/2019. RETENCION 5%  |           | 869.79       | 20,855,988.19 |
| 14/06/2019 | CH-23163     | [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019. SEGUN COM. D/F 30/05/2019. VER RELACION ANEXA.  |           | 79,100.00    | 20,776,888.19 |
| 14/06/2019 | CH-23163     | [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019. SEGUN COM. D/F 30/05/2019. VER RELACION ANEXA.  |           | 118.65       | 20,776,769.54 |
| 14/06/2019 | CH-23164     | [DEINEL ECHAVARRIA GOMEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTIUN (21) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1256/18 D/F 13/08/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 022125 D/F 21/08/2018. SEGUN COM. D/F 06/06/2019.   |           | 10,574.97    | 20,766,194.57 |
| 14/06/2019 | CH-23164     | [DEINEL ECHAVARRIA GOMEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTIUN (21) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1256/18 D/F 13/08/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 022125 D/F 21/08/2018. SEGUN COM. D/F 06/06/2019.   |           | 15.86        | 20,766,178.71 |
| 14/06/2019 | DG-3387      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/06/2019, SEGUN RELACION  | 99,416.00 |              | 20,865,594.71 |
| 14/06/2019 | ED-6128      | PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000085, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DEPOSITADAS POR ERROR EN NUESTRA   | 250.00    |              | 20,865,844.71 |
| 14/06/2019 | PR-164       | PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL 14/06/2019. VER ANEXOS.   |           | 2,301,072.13 | 18,564,772.58 |
| 14/06/2019 | PR-164       | PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL 14/06/2019. VER ANEXOS.   |           | 3,451.61     | 18,561,320.97 |
| 14/06/2019 | TR-1239      | PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$491,623.98), IR17 (\$2,636,728.57) E ITBIS (\$25,211.95) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 252-12. SEGUN COM. D/F 24/04/2019. VER |           | 240.00       | 18,561,080.97 |
| 14/06/2019 | TR-1239      | PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$491,623.98), IR17 (\$2,636,728.57) E ITBIS (\$25,211.95) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 252-12. SEGUN COM. D/F 24/04/2019. VER |           | 491,623.98   | 18,069,456.99 |
| 14/06/2019 | TR-1239      | PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$491,623.98), IR17 (\$2,636,728.57) E ITBIS (\$25,211.95) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 252-12. SEGUN COM. D/F 24/04/2019. VER |           | 25,211.95    | 18,044,245.04 |
| 17/06/2019 | CH-23165     | [JUAN ANDRES RAMON VALDEZ (CUSTODIA)] PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, CUSTODIANDO PROYECTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F 24/04/2019 Y RELACION DE COMPENSACION ANEXA.  |           | 11,000.00    | 15,396,516.47 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION   | DEBITO    | CREDITO    | BALANCE       |
|------------|--------------|---|-----------|------------|---------------|
| 17/06/2019 | CH-23165     | [JUAN ANDRES RAMON VALDEZ (CUSTODIA)] PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, CUSTODIANDO PROYECTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F 24/04/2019 Y RELACION DE COMPENSACION ANEXA.   |           | 16.50      | 15,396,499.97 |
| 17/06/2019 | CH-23166     | [RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000057, 58, 59 Y 60 D/F 05/05, 12/05, 19/05 Y 26/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-143-19 D/F 06/06/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019. SEGUN SDA/0774/19 D/F 13/06/2019. RETENCION DEL 5% [RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000057, 58, 59 Y 60 D/F 05/05, 12/05, 19/05 Y 26/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-143-19 D/F 06/06/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019. SEGUN SDA/0774/19 D/F 13/06/2019. RETENCION DEL 5% |           | 49,109.80  | 15,347,390.17 |
| 17/06/2019 | CH-23166     | [DAMARIS SALDIVAR PAULINO] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0773/19 D/F 13/06/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.  |           | 73.66      | 15,347,316.51 |
| 17/06/2019 | CH-23167     | [DAMARIS SALDIVAR PAULINO] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0773/19 D/F 13/06/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.  |           | 35,784.10  | 15,311,532.41 |
| 17/06/2019 | CH-23167     | [DAMARIS SALDIVAR PAULINO] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0773/19 D/F 13/06/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.  |           | 53.68      | 15,311,478.73 |
| 17/06/2019 | CH-23168     | [SEGUROS RESERVAS, S. A.] CUARTO Y ULTIMO PAGO 4/4 POR VALOR DE RD\$291,574.70 DE LA FACT- NO. 1832055 CON NCF. B1500004378 D/F 10/01/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-502-0016730 FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR DE LA INSTITUCION, PERIODO 23/02/2019 - 23/02/2020. SEGUN SDA/0775/19 D/F 14/06/2019. (RETENCIÓN: 5% ISR).  |           | 279,006.82 | 15,032,471.91 |
| 17/06/2019 | CH-23168     | [SEGUROS RESERVAS, S. A.] CUARTO Y ULTIMO PAGO 4/4 POR VALOR DE RD\$291,574.70 DE LA FACT- NO. 1832055 CON NCF. B1500004378 D/F 10/01/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-502-0016730 FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR DE LA INSTITUCION, PERIODO 23/02/2019 - 23/02/2020. SEGUN SDA/0775/19 D/F 14/06/2019. (RETENCIÓN: 5% ISR).  |           | 418.51     | 15,032,053.40 |
| 17/06/2019 | CH-23169     | [VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 295163 CON NCF B1500000394 D/F 11/06/2019 Y O/C NO. 4300-2019 D/F 27/05/2019 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0772/19 D/F 13/06/2019.  |           | 598,277.16 | 14,433,776.24 |
| 17/06/2019 | CH-23169     | [VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 295163 CON NCF B1500000394 D/F 11/06/2019 Y O/C NO. 4300-2019 D/F 27/05/2019 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0772/19 D/F 13/06/2019.  |           | 897.42     | 14,432,878.82 |
| 17/06/2019 | DG-3388      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/06/2019,SEGUN RELACION ANEXA  | 21,265.00 |            | 14,454,143.82 |
| 17/06/2019 | DG-3388      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/06/2019,SEGUN RELACION ANEXA  | 1,708.00  |            | 14,455,851.82 |
| 17/06/2019 | DG-3388      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/06/2019,SEGUN RELACION ANEXA  | 3,000.00  |            | 14,458,851.82 |
| 17/06/2019 | DG-3388      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/06/2019,SEGUN RELACION ANEXA  | 3,400.00  |            | 14,462,251.82 |
| 18/06/2019 | CH-23170     | [WILLIAM FRANCISCO JIMENEZ TEJEDA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0768/19 D/F 13/06/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES   |           | 49,195.91  | 14,413,055.91 |
| 18/06/2019 | CH-23170     | [WILLIAM FRANCISCO JIMENEZ TEJEDA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0768/19 D/F 13/06/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES   |           | 73.79      | 14,412,982.12 |
| 18/06/2019 | DG-3389      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/06/2019,SEGUN RELACION ANEXA  | 20,800.00 |            | 14,433,782.12 |
| 18/06/2019 | DG-3389      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/06/2019,SEGUN RELACION ANEXA  | 30,240.30 |            | 14,464,022.42 |
| 18/06/2019 | DG-3389      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/06/2019,SEGUN RELACION ANEXA  | 3,204.00  |            | 14,467,226.42 |
| 18/06/2019 | ED-6129      | PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000123, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) D/F 18/06/2019. VER ANEXA  | 70,547.70 |            | 14,537,774.12 |
| 19/06/2019 | DG-3390      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/06/2019,SEGUN RELACION ANEXA  | 33,571.00 |            | 14,571,345.12 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
(INVI)  
LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO       | CREDITO       | BALANCE       |
|------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 19/06/2019 | DG-3390      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/06/2019,SEGUN RELACION   | 35,857.88    |               | 14,607,203.00 |
| 19/06/2019 | TR-1238      | TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA. MAYO /2019. COM. D/F 19/06/2019 VER ANEXO   |              | 10,000,000.00 | 4,607,203.00  |
| 21/06/2019 | DG-3391      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/06/2019,SEGUN RELACION   | 66,221.00    |               | 4,673,424.00  |
| 21/06/2019 | DG-3391      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/06/2019,SEGUN RELACION   | 13,660.00    |               | 4,687,084.00  |
| 21/06/2019 | DG-3391      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/06/2019,SEGUN RELACION   | 1,425.00     |               | 4,688,509.00  |
| 21/06/2019 | DG-3391      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/06/2019,SEGUN RELACION   | 8,844.00     |               | 4,697,353.00  |
| 21/06/2019 | DG-3391      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/06/2019,SEGUN RELACION   | 1,800.00     |               | 4,699,153.00  |
| 21/06/2019 | ED-6126      | PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F  |              | 45.00         | 4,699,108.00  |
| 21/06/2019 | ED-6126      | PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F  |              | 30,000.00     | 4,669,108.00  |
| 24/06/2019 | DG-3392      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/06/2019,SEGUN RELACION   | 5,344.00     |               | 4,674,452.00  |
| 24/06/2019 | DG-3392      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/06/2019,SEGUN RELACION   | 4,450.00     |               | 4,678,902.00  |
| 24/06/2019 | DG-3392      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/06/2019,SEGUN RELACION   | 1,100.00     |               | 4,680,002.00  |
| 24/06/2019 | DG-3392      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/06/2019,SEGUN RELACION   | 1,707.75     |               | 4,681,709.75  |
| 24/06/2019 | DG-3392      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/06/2019,SEGUN RELACION   | 4,104.10     |               | 4,685,813.85  |
| 24/06/2019 | DG-3392      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/06/2019,SEGUN RELACION   | 2,000.00     |               | 4,687,813.85  |
| 24/06/2019 | DG-3392      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/06/2019,SEGUN RELACION   | 3,076.00     |               | 4,690,889.85  |
| 24/06/2019 | ED-6130      | PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES   | 15,245.66    |               | 4,706,135.51  |
| 25/06/2019 | DG-3393      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/06/2019,SEGUN RELACION   | 62,916.00    |               | 4,769,051.51  |
| 25/06/2019 | DG-3393      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/06/2019,SEGUN RELACION   | 9,817.85     |               | 4,778,869.36  |
| 25/06/2019 | ED-6132      | PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000019, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO D/F 25/06/2019: VER ANEXOS.  | 8,208.20     |               | 4,787,077.56  |
| 25/06/2019 | ED-6133      | PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000019, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA YPOR ERROR LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS  | 147,440.50   |               | 4,934,518.06  |
| 25/06/2019 | TR-1240      | TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8; PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, MAYO/2019; SEGUN COM D/F 25/06/2019.   |              | 1,600,000.00  | 3,334,518.06  |
| 26/06/2019 | DG-3394      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/06/2019,SEGUN RELACION   | 28,156.00    |               | 3,362,674.06  |
| 26/06/2019 | ED-6134      | PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000019, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DEL ESTADO. Y EL MINISTERIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, JUNIO/2019; SEGUN COM D/F 26/06/2019. VER ANEXOS. | 47,318.85    |               | 3,409,992.91  |
| 26/06/2019 | TR-1243      | TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, JUNIO/2019; SEGUN COM D/F 26/06/2019. VER ANEXOS.   |              | 7,500,000.00  | -4,090,007.09 |
| 26/06/2019 | TR-1249      | TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4. A LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, JUNIO/2019; SEGUN COM D/F 26/06/2019. VER ANEXOS.   | 7,500,000.00 |               | 3,409,992.91  |
| 27/06/2019 | DG-3395      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/06/2019,SEGUN RELACION   | 39,770.00    |               | 3,449,762.91  |
| 27/06/2019 | TR-1250      | TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, JUNIO/2019; SEGUN COM D/F 27/06/2019. VER ANEXOS.   |              | 8,500,000.00  | -5,050,237.09 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION   | DEBITO        | CREDITO | BALANCE       |
|------------|--------------|---|---------------|---------|---------------|
| 28/06/2019 | DG-3396      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/2019,SEGUN RELACION  | 221,027.00    |         | -4,829,210.09 |
| 28/06/2019 | DG-3396      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/2019,SEGUN RELACION  | 20,273.42     |         | -4,808,936.67 |
| 28/06/2019 | DG-3396      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/2019,SEGUN RELACION  | 3,875.00      |         | -4,805,061.67 |
| 28/06/2019 | DG-3396      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/2019,SEGUN RELACION  | 2,850.00      |         | -4,802,211.67 |
| 28/06/2019 | DG-3396      | PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/2019,SEGUN RELACION  | 683.25        |         | -4,801,528.42 |
| 28/06/2019 | ED-6131      | P/ REGISTRAR APORTES DEL FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS, ACREDITADO A LA CTA. INVI GENERAL NO.010-600030-6. POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO PARA LE EJECUCION DE (40) VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. SEGUIN COM D/F 28/06/2019. VER ANEXOS | 11,233,094.02 |         | 6,431,565.60  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 525.00        |         | 6,432,090.60  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 1,000.00      |         | 6,433,090.60  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 1,422.28      |         | 6,434,512.88  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 2,060.00      |         | 6,436,572.88  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 3,085.82      |         | 6,439,658.70  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 3,330.00      |         | 6,442,988.70  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 3,360.00      |         | 6,446,348.70  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 3,360.00      |         | 6,449,708.70  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 3,360.00      |         | 6,453,068.70  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 4,275.00      |         | 6,457,343.70  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 10,200.00     |         | 6,467,543.70  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 13,659.00     |         | 6,481,202.70  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 36,121.70     |         | 6,517,324.40  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 168,000.00    |         | 6,685,324.40  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 168,000.00    |         | 6,853,324.40  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 168,000.00    |         | 7,021,324.40  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 178,800.00    |         | 7,200,124.40  |
| 28/06/2019 | ED-6139      | P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 06,07,09,14,21,22,23,27,30 Y 31 /05/2019; VER ANEXOS.   | 324,060.00    |         | 7,524,184.40  |
| 28/06/2019 | ED-6140      | P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL. APORTES SOLICITADOS A TRAVES DE LA  | 2,292,475.00  |         | 9,816,659.40  |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
(INVI)  
LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO | CREDITO   | BALANCE      |
|------------|--------------|--|--------|-----------|--------------|
|            |              | LA CUENTA INVI GENERAL, APORTES SOLICITADOS A TRAVES DE LA COM. DGE /411/19 D/F /01/05/2019. PAGO DE SUELDOS A BRIGADA POR SERVICIO ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, TRABAJANDO EN LA SUPERVISION DE LOS MEJORAMIENTOS Y PISOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR ESTA INSTITUCION |        |           |              |
| 30/06/2019 | CR-613       | ] COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE MAYO 2019 SEG. REF. NO. 9990002. VER ANEXOS.  |        | 175.00    | 9,816,484.40 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 9,875.00  | 9,806,609.40 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 6,000.00  | 9,800,609.40 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 20,000.00 | 9,780,609.40 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 19,480.97 | 9,761,128.43 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 7,378.00  | 9,753,750.43 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 7,378.00  | 9,746,372.43 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 5,882.00  | 9,740,490.43 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 6,000.00  | 9,734,490.43 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 10,852.80 | 9,723,637.63 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 8,000.00  | 9,715,637.63 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 16,440.58 | 9,699,197.05 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 67.25     | 9,699,129.80 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 18,720.00 | 9,680,409.80 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 19,849.11 | 9,660,560.69 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 9,200.11  | 9,651,360.58 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 18,068.42 | 9,633,292.16 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 19,720.00 | 9,613,572.16 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 18,177.72 | 9,595,394.44 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 9,800.00  | 9,585,594.44 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 5,000.00  | 9,580,594.44 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 17,000.00 | 9,563,594.44 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 10,000.00 | 9,553,594.44 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 19,796.55 | 9,533,797.89 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 15,649.00 | 9,518,148.89 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 8,165.10  | 9,509,983.79 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 7,936.50  | 9,502,047.29 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 6,000.00  | 9,496,047.29 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER   |        | 8,500.00  | 9,487,547.29 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**(INVI)**  
**LIBRO BANCO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO | CREDITO   | BALANCE      |
|------------|--------------|--|--------|-----------|--------------|
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 9,300.20  | 9,478,247.09 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 10,500.00 | 9,467,747.09 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 620.00    | 9,467,127.09 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 8,536.68  | 9,458,590.41 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 3,839.50  | 9,454,750.91 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 7,163.90  | 9,447,587.01 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 9,541.70  | 9,438,045.31 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 10,000.00 | 9,428,045.31 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 15,900.26 | 9,412,145.05 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 5,000.00  | 9,407,145.05 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 5,000.00  | 9,402,145.05 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 5,700.00  | 9,396,445.05 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 19,451.59 | 9,376,993.46 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 19,220.53 | 9,357,772.93 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 4,981.00  | 9,352,791.93 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 10,399.90 | 9,342,392.03 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 6,000.00  | 9,336,392.03 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 10,000.00 | 9,326,392.03 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 19,671.39 | 9,306,720.64 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 18,792.20 | 9,287,928.44 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 40,000.00 | 9,247,928.44 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 13,768.72 | 9,234,159.72 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 2,133.00  | 9,232,026.72 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 6,497.25  | 9,225,529.47 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 19,945.40 | 9,205,584.07 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 13,445.40 | 9,192,138.67 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 726.49    | 9,191,412.18 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 2,200.00  | 9,189,212.18 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 10,000.00 | 9,179,212.18 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 1,671.90  | 9,177,540.28 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 2,063.30  | 9,175,476.98 |





**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
(INVI)  
LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA      | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO | CREDITO   | BALANCE      |
|------------|--------------|--|--------|-----------|--------------|
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 19,022.00 | 9,156,454.98 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 10,225.60 | 9,146,229.38 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 172.70    | 9,146,056.68 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 1,000.00  | 9,145,056.68 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 300.00    | 9,144,756.68 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 272.37    | 9,144,484.31 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 4,931.90  | 9,139,552.41 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 300.80    | 9,139,251.61 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 4,666.00  | 9,134,585.61 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 19,512.70 | 9,115,072.91 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 19,735.21 | 9,095,337.70 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 19,723.82 | 9,075,613.88 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 18,724.49 | 9,056,889.39 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 19,000.00 | 9,037,889.39 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 19,917.67 | 9,017,971.72 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 19,700.40 | 8,998,271.32 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 6,066.16  | 8,992,205.16 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 20,000.00 | 8,972,205.16 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 13,445.40 | 8,958,759.76 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 18,964.71 | 8,939,795.05 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 19,012.98 | 8,920,782.07 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 172.70    | 8,920,609.37 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 5,547.09  | 8,915,062.28 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 15,179.82 | 8,899,882.46 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 19,073.53 | 8,880,808.93 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 3,981.30  | 8,876,827.63 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 13,445.40 | 8,863,382.23 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 17,845.50 | 8,845,536.73 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 19,855.22 | 8,825,681.51 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 19,868.72 | 8,805,812.79 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 19,384.62 | 8,786,428.17 |
| 30/06/2019 | ED-6125      | PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER |        | 10,000.00 | 8,776,428.17 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
(INVI)  
LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

| FECHA           | REGISTRO NO. | DESCRIPCION  | DEBITO               | CREDITO              | BALANCE             |
|-----------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 19,034.06            | 8,757,394.11        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 9,630.50             | 8,747,763.61        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 18,878.31            | 8,728,885.30        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 19,500.00            | 8,709,385.30        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 7,250.00             | 8,702,135.30        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 18,488.86            | 8,683,646.44        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 19,991.93            | 8,663,654.51        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 3,000.00             | 8,660,654.51        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 16,557.00            | 8,644,097.51        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 14,550.00            | 8,629,547.51        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 18,117.52            | 8,611,429.99        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 13,445.40            | 8,597,984.59        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 17,013.32            | 8,580,971.27        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 8,000.00             | 8,572,971.27        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 19,374.15            | 8,553,597.12        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 18,938.41            | 8,534,658.71        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 18,297.40            | 8,516,361.31        |
| 30/06/2019      | ED-6125      | COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE   |                      | 1,950.18             | 8,514,411.13        |
| 30/06/2019      | ED-6135      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. |                      | 1,277.62             | 8,513,133.51        |
| 30/06/2019      | ED-6135      | PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. |                      | 957,359.90           | 7,555,773.61        |
| <b>Totales:</b> |              |  | <b>40,841,004.32</b> | <b>99,800,045.91</b> | <b>7,555,773.61</b> |

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


  
**Lic. Rafael Tertulien**  
 Director Financiero  
