



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
BALANCE INICIAL AL 31/05/2019					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		53,731.50	65,648,051.89
03/06/2019	CH-23066	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		80.60	65,647,971.29
03/06/2019	CH-23067	SDA/0469/19 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		44,075.98	65,603,895.31
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		66.11	65,603,829.20
03/06/2019	CH-23068	[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		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		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.		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 B150000034 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		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		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		35,490.35	61,291,334.96
03/06/2019	CH-23109	SDA/0682/19 D/F 21/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. [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		53.24	61,291,281.72
03/06/2019	CH-23110	SDA/0682/19 D/F 21/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. [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		116,955.00	61,174,326.72
03/06/2019	CH-23110	12/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. [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		175.43	61,174,151.29
03/06/2019	DG-3378	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/06/2019,SEGUN RELACION	486,350.00		61,660,501.29
03/06/2019	DG-3378	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/06/2019,SEGUN RELACION	280,562.11		61,941,063.40
03/06/2019	DG-3378	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/06/2019,SEGUN RELACION	2,050.00		61,943,113.40
03/06/2019	DG-3378	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/06/2019,SEGUN RELACION	5,210.00		61,948,323.40
03/06/2019	DG-3378	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/06/2019,SEGUN RELACION	4,104.10		61,952,427.50
03/06/2019	DG-3378	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/06/2019,SEGUN RELACION	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 IMPUESTOS 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.		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.		721,996.55	23,328,758.60
13/06/2019	CH-23141	SEGUN COM. D/F 07/06/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS. [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.		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			178.18	23,208,708.44
13/06/2019	CH-23143			8,405.60	23,200,302.84
13/06/2019	CH-23143			12.61	23,200,290.23
13/06/2019	CH-23144			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. (RETENCION: 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. (RETENCION: 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
Totales:			40,841,004.32	99,800,045.91	7,555,773.61


Lic. Maria Garabito
 Enc. División Contabilidad



Lic. Rafael Tertulien
 Director Financiero
