



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>Balance Inicial al 31/07/2019</b>					-6,395,339.65
01/08/2019	DG-3420	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/08/2019,SEGUN	20,000.00		-6,372,995.32
01/08/2019	DG-3420	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/08/2019,SEGUN	1,708.00		-6,371,287.32
02/08/2019	CH-23299	[GTB RADIODIFUSORES, SRL] PAGO FACT. NO. 49260 CON NCF		56,500.00	-6,427,787.32
02/08/2019	CH-23299	[GTB RADIODIFUSORES, SRL] PAGO FACT. NO. 49260 CON NCF		84.75	-6,427,872.07
02/08/2019	CH-23300	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION		26,724.56	-6,454,596.63
02/08/2019	CH-23300	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION		40.09	-6,454,636.72
02/08/2019	CR-619	[] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN		8,497.73	-6,463,134.45
02/08/2019	CR-621	<NULO>[] CARGO POR CHEQUE DEVUELTO SEGUN REF. NO.			-6,463,134.45
02/08/2019	CR-622	[] CARGO POR CHEQUE DEVUELTO SEGUN REF. NO.		350.00	-6,463,484.45
02/08/2019	DR-374	CORRECCION A CARGO INCORRECTO APLICADO. SEGUN REF.	76,388.00		-6,387,096.45
02/08/2019	DG-3421	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/08/2019,SEGUN	81,892.00		-6,305,204.45
05/08/2019	DG-3426	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/08/2019,SEGUN	36,310.00		-6,268,894.45
05/08/2019	DG-3426	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/08/2019,SEGUN	27,132.00		-6,241,762.45
05/08/2019	DG-3426	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/08/2019,SEGUN	3,286.00		-6,238,476.45
05/08/2019	DG-3426	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/08/2019,SEGUN	805.00		-6,237,671.45
05/08/2019	DG-3426	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/08/2019,SEGUN	8,844.00		-6,228,827.45
05/08/2019	ED-6185	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA		80.00	-6,228,907.45
05/08/2019	ED-6185	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA		4,730,053.24	-10,958,960.69
05/08/2019	TR-1276	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-	500,000.00		-10,458,960.69
05/08/2019	TR-1277	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-	800,000.00		-9,658,960.69
05/08/2019	TR-1279	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI- BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1. A LA CTA. INVI-	200,000.00		-9,458,960.69
05/08/2019	TR-1301	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-	1,500,000.00		-7,958,960.69
05/08/2019	TR-1314	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA.	600,000.00		-7,358,960.69
06/08/2019	CH-23301	[FRANCISCO ALBERTO ESCOLASTICO BRITO (CUSTODIA)]		33,250.00	-7,392,210.69
06/08/2019	CH-23301	[FRANCISCO ALBERTO ESCOLASTICO BRITO (CUSTODIA)]		49.88	-7,392,260.57
06/08/2019	CH-23302	[GEUDYS LISANDRO SANTANA PEÑA ( CUSTODIA)] PAGO		10,000.00	-7,402,260.57
06/08/2019	CH-23302	[GEUDYS LISANDRO SANTANA PEÑA ( CUSTODIA)] PAGO		15.00	-7,402,275.57
06/08/2019	CH-23303	[KELLY RAFAEL JIMENEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS		40,400.00	-7,442,675.57
06/08/2019	CH-23303	[KELLY RAFAEL JIMENEZ REYES (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS		60.60	-7,442,736.17
06/08/2019	CH-23304	[PABLO PAULINO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL DEL		21,250.00	-7,463,986.17
06/08/2019	CH-23304	[PABLO PAULINO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL DEL		31.88	-7,464,018.05
06/08/2019	DG-3427	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/08/2019,SEGUN	192,228.00		-7,271,790.05
06/08/2019	DG-3427	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/08/2019,SEGUN	20,000.00		-7,251,790.05
07/08/2019	DG-3422	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/08/2019,SEGUN	371,287.00		-6,880,503.05
08/08/2019	CH-23305	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF		95,000.00	-6,975,503.05
08/08/2019	CH-23305	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF		142.50	-6,975,645.55
08/08/2019	CH-23306	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.18 CON		36,711.86	-7,012,357.41
08/08/2019	CH-23306	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.18 CON NCF B1500000018 D/F 14/06/2019 POR NOTARIZACION DE CINCUENTA Y SIETE (57) CONTRATOS DE DONACION, SEGUN COM. SDA/0802/19 D/F 18/06/2019 Y CJ-0597-19 D/F 18/06/2019 [PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000087 D/F 11/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-278-17 D/F 20/10/2017, POR LA REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, FICHA NO.35, (TRANSPORTACION), RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		55.07	-7,012,412.48
08/08/2019	CH-23307	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000087 D/F 11/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-278-17 D/F 20/10/2017, POR LA REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, FICHA NO.35, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0417/19 D/F 25/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR. [DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000021 D/F 03/06/2019, POR LEGALIZACION DE VEINTITRES (23) COMPULSAS, SEGUN COM. SDA/0786/19 D/F 17/06/2019 , CJ-0538-19 D/F 17/06/2018 Y CONTRATO ANEXO. [DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000021 D/F 03/06/2019, POR LEGALIZACION DE		78,902.25	-7,091,314.73
08/08/2019	CH-23307	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000087 D/F 11/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-278-17 D/F 20/10/2017, POR LA REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, FICHA NO.35, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0417/19 D/F 25/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR. [DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000021 D/F 03/06/2019, POR LEGALIZACION DE VEINTITRES (23) COMPULSAS, SEGUN COM. SDA/0786/19 D/F 17/06/2019 , CJ-0538-19 D/F 17/06/2018 Y CONTRATO ANEXO.		118.35	-7,091,433.08
08/08/2019	CH-23308	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000021 D/F 03/06/2019, POR LEGALIZACION DE VEINTITRES (23) COMPULSAS, SEGUN COM. SDA/0786/19 D/F 17/06/2019 , CJ-0538-19 D/F 17/06/2018 Y CONTRATO ANEXO.		37,033.90	-7,128,466.98
08/08/2019	CH-23308	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000021 D/F 03/06/2019, POR LEGALIZACION DE VEINTITRES (23) COMPULSAS, SEGUN COM. SDA/0786/19 D/F 17/06/2019 , CJ-0538-19 D/F 17/06/2018 Y CONTRATO ANEXO.		55.55	-7,128,522.53



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/08/2019	CH-23309	B150000021 D/F 03/06/2019, POR LEGALIZACION DE VEINTITRES (23) COMPULSAS, SEGUN COM. SDA/0786/19 D/F 17/06/2019 , CJ-0538-19 D/F 17/06/2018 Y CONTRATO ANEXO. [INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN FACTURA NO. 000098 CON NCF B150000134 D/F 05/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-159-19 D/F		878,575.00	-8,007,097.53
08/08/2019	CH-23309	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN FACTURA NO. 000098 CON NCF B150000134 D/F 05/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-159-19 D/F		1,317.86	-8,008,415.39
08/08/2019	CH-23310	[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUB-DIRECCION SOCIAL POR VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERTATIVOS DE SUPERVISION Y ENTREGAS DE VIVIENDAS. SEGUN COM S/N		28,050.00	-8,036,465.39
08/08/2019	CH-23310	[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUB-DIRECCION SOCIAL POR VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERTATIVOS DE SUPERVISION Y ENTREGAS DE VIVIENDAS. SEGUN COM S/N		42.08	-8,036,507.47
08/08/2019	CH-23311	[FRANKLIN ANIBAL PACHECO MARTY (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA SOCIAL Y VIVIENDA EN RECORRIDOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION Y ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DEGAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 10/07/2019 Y FORM II ABJO DE CONTROL DE		70,600.00	-8,107,107.47
08/08/2019	CH-23311	[FRANKLIN ANIBAL PACHECO MARTY (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA SOCIAL Y VIVIENDA EN RECORRIDOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION Y ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DEGAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 10/07/2019 Y FORM II ABJO DE CONTROL DE		105.90	-8,107,213.37
08/08/2019	CH-23312	[YOELY DE JESUS COLLADO CRUZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS OCHO DIAS (8) DE VACACIONES), SEGUN DA/0924/19 D/F 19/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		5,539.20	-8,112,752.57
08/08/2019	CH-23312	[YOELY DE JESUS COLLADO CRUZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS OCHO DIAS (8) DE VACACIONES), SEGUN DA/0924/19 D/F 19/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		8.31	-8,112,760.88
08/08/2019	CH-23313	[ELIAS SAUL CASTRO MARTINEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y COBROS EN RECORRIDOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN DISTRIBUCION DE CARTAS Y AVISOS DE COBROS. SEGUN COM. S/N D/F 10/07/2019 Y ASIGNACION DE		16,850.00	-8,129,610.88
08/08/2019	CH-23313	[ELIAS SAUL CASTRO MARTINEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y COBROS EN RECORRIDOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN DISTRIBUCION DE CARTAS Y AVISOS DE COBROS. SEGUN COM. S/N D/F 10/07/2019 Y ASIGNACION DE		25.28	-8,129,636.16
08/08/2019	CH-23314	[MILBANIA NOVAS FELIZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE CUBICACIONES EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS DE VIVIENDAS Y CUBICACIONES DE LOS PROYECTOS. SEGUN COM. S/N D/F		26,150.00	-8,155,786.16
08/08/2019	CH-23314	[MILBANIA NOVAS FELIZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE CUBICACIONES EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS DE VIVIENDAS Y CUBICACIONES DE LOS PROYECTOS. SEGUN COM. S/N D/F		39.23	-8,155,825.39
08/08/2019	CH-23315	[GREGORIO CUEVAS CARVAJAL (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MENSURA Y CATASTRO EN OPERTATIVOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS E INSPECCIONES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM. S/N D/F 10/07/2019 Y ASIGNACION DE		20,600.00	-8,176,425.39



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
(INVI)  
LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019**

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/08/2019	CH-23315	[GREGORIO CUEVAS CARVAJAL (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MENSURA Y CATASTRO EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS E INSPECCIONES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM. S/N D/F 10/07/2019 Y ASIGNACION DE		30.90	-8,176,456.29
08/08/2019	CH-23316	[FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUBICACIONES EN VIAJE A MONTECRISTI REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION Y CUBICACIONES DE VIVIENDAS, SEGUN COM. D/F 22/07/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE		12,400.00	-8,188,856.29
08/08/2019	CH-23316	[FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUBICACIONES EN VIAJE A MONTECRISTI REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION Y CUBICACIONES DE VIVIENDAS, SEGUN COM. D/F 22/07/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE		18.60	-8,188,874.89
08/08/2019	CH-23317	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41247 AL 41256, SEGUN		13,715.36	-8,202,590.25
08/08/2019	CH-23317	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41247 AL 41256, SEGUN		20.57	-8,202,610.82
08/08/2019	CH-23318	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS, EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. SEGUN		26,850.00	-8,229,460.82
08/08/2019	CH-23318	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS, EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. SEGUN		40.28	-8,229,501.10
08/08/2019	CH-23319	[JUAN ANTONIO TOMAS GUZMAN (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE PROTOCOLO EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE ENTREGAS DE VIVIENDAS Y SUPERVISION DE PREYECTOS. SEGUN COM. S/N D/F 10/07/2019 Y ASIGNACION		25,050.00	-8,254,551.10
08/08/2019	CH-23319	[JUAN ANTONIO TOMAS GUZMAN (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE PROTOCOLO EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE ENTREGAS DE VIVIENDAS Y SUPERVISION DE PREYECTOS. SEGUN COM. S/N D/F 10/07/2019 Y ASIGNACION		37.58	-8,254,588.68
08/08/2019	CH-23320	[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 30/07/2019. RELACION Y		23,750.00	-8,278,338.68
08/08/2019	CH-23320	[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 30/07/2019. RELACION Y		35.63	-8,278,374.31
08/08/2019	CH-23321	[ALSENSIO 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 , SEGUN COM. S/N D/F 13/07/2019 Y RELACION ANEXA.		16,500.00	-8,294,874.31
08/08/2019	CH-23321	[ALSENSIO 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 , SEGUN COM. S/N D/F 13/07/2019 Y RELACION ANEXA.		24.75	-8,294,899.06
08/08/2019	CH-23322	[CINTHIA ELIZABETH ALMONTE CHECO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN		37,600.00	-8,332,499.06



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/08/2019	CH-23322	[CINTHIA ELIZABETH ALMONTE CHECO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN		56.40	-8,332,555.46
08/08/2019	CH-23323	[CARLO JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO.18 CON NCF B1100000018 D/F 01/08/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DA/0965/19 D/F 25/07/2019 Y GRA/0013-2019 D/F 11/07/2019. COPIA DE		51,525.43	-8,384,080.89
08/08/2019	CH-23323	CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-19. RETENCION DEL 5% [CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO.18 CON NCF B1100000018 D/F 01/08/2019, POR HONORARIOS DE		77.29	-8,384,158.18
08/08/2019	CH-23324	GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DA/0965/19 D/F 25/07/2019 Y GRA/0013-2019 D/F 11/07/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-19. RETENCION DEL 5% DE ISR 1.8% [MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUB-DIRECCION SOCIAL QUIENES REALIZARON VARIOS RECORRIDOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN ENTREGA DE VIVIENDAS, ESTUFAS, TANQUES DE GAS , SEGUN COM.S/N D/E 24/07/2019 Y FORMULARIO DE CONTROL DE		32,700.00	-8,416,858.18
08/08/2019	CH-23324	[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUB-DIRECCION SOCIAL QUIENES REALIZARON VARIOS RECORRIDOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN ENTREGA DE VIVIENDAS, ESTUFAS, TANQUES DE GAS , SEGUN COM.S/N D/E 24/07/2019 Y FORMULARIO DE CONTROL DE		49.05	-8,416,907.23
08/08/2019	CH-23325	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE		774.60	-8,417,681.83
08/08/2019	CH-23325	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE		1.16	-8,417,682.99
08/08/2019	CH-23326	[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		8,399.02	-8,426,082.01
08/08/2019	CH-23326	REGLAMENTO DE LA LEY 602 DE EFECTIVA 04/02/2002 [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		12.60	-8,426,094.61
08/08/2019	CH-23327	[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 JULIO 2019, SEGUN COM. D/F 31/07/2019. VER ANEXOS.		3,950.21	-8,430,044.82
08/08/2019	CH-23327	[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 JULIO 2019, SEGUN COM. D/F 31/07/2019. VER ANEXOS.		5.93	-8,430,050.75
08/08/2019	CH-23328	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 31/07/2019. VER ANEXOS.		6,000.00	-8,436,050.75
08/08/2019	CH-23328	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION		9.00	-8,436,059.75



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/08/2019	CH-23329	SR. MIGUEL ANGEL CEDENO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 31/07/2019. VER ANEXOS. [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		183,889.93	-8,619,949.68
08/08/2019	CH-23329	DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2019, SEGUN COM. D/F 31/07/2019. [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		275.83	-8,620,225.51
08/08/2019	CH-23330	DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 31/07/2019. [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		79,500.00	-8,699,725.51
08/08/2019	CH-23330	DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 31/07/2019. [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		119.25	-8,699,844.76
08/08/2019	CH-23331	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500025124 Y 26748 D/F 10/06 Y 08/07/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR		570.00	-8,700,414.76
08/08/2019	CH-23331	SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019. SEGUN COM. D/F [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500025124 Y 26748 D/F 10/06 Y 08/07/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR		0.86	-8,700,415.62
08/08/2019	CH-23332	NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019, SEGUN COM. D/F 23/07/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER [INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		35,857.88	-8,736,273.50
08/08/2019	CH-23332	RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. [INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		53.79	-8,736,327.29
08/08/2019	CH-23333	RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F		19,250.00	-8,755,577.29
08/08/2019	CH-23333	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F		28.88	-8,755,606.17
08/08/2019	CH-23334	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 71 CON NCF B1500038393 D/F 28/07/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 01/08/2019. RETENCION 5% ISR. VER		158,790.55	-8,914,396.72
08/08/2019	CH-23334	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 71 CON NCF B1500038393 D/F 28/07/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 01/08/2019. RETENCION 5% ISR. VER		238.19	-8,914,634.91
08/08/2019	CH-23335	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 32 CON NCF B1500037853 D/F 28/07/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 01/08/2019. RETENCION 5% ISR. VER		18,952.02	-8,933,586.93
08/08/2019	CH-23335	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 32 CON NCF B1500037853 D/F 28/07/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 01/08/2019. RETENCION 5% ISR. VER		28.43	-8,933,615.36
08/08/2019	CH-23336	[SOCRIS SAOLA ULLOA PEREZ] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES MESES, REALIZADO EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 02/08/2019. RETENCION		14,250.00	-8,947,865.36



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

### CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/08/2019	CH-23336	[SOCRIS SAOLA ULLOA PEREZ] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES MESES, REALIZADO EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 02/08/2019. RETENCION [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.] PAGO FACTS. CON NCF B1500025782 D/F 19/07/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.] PAGO FACTS. CON NCF B1500025782 D/F 19/07/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F [FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 31/07/2019. VER ANEXOS.		21.38	-8,947,886.74
08/08/2019	CH-23337	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.] PAGO FACTS. CON NCF B1500025782 D/F 19/07/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.] PAGO FACTS. CON NCF B1500025782 D/F 19/07/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F [FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 31/07/2019. VER ANEXOS.		136.80	-8,948,023.54
08/08/2019	CH-23337	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.] PAGO FACTS. CON NCF B1500025782 D/F 19/07/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F [FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 31/07/2019. VER ANEXOS.		0.21	-8,948,023.75
08/08/2019	CH-23338	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 31/07/2019. VER ANEXOS.		4,370.00	-8,952,393.75
08/08/2019	CH-23338	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 31/07/2019. VER ANEXOS.		6.56	-8,952,400.31
08/08/2019	CH-23339	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000065, 66, 67 Y 68 D/F 06, 14, 21 Y 28/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-209-19 D/F 01/08/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 09/04/19 D/F		38,171.00	-8,990,571.31
08/08/2019	CH-23339	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000065, 66, 67 Y 68 D/F 06, 14, 21 Y 28/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-209-19 D/F 01/08/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 09/04/19 D/F		57.26	-8,990,628.57
08/08/2019	DG-3423	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/2019, SEGUN	44,160.00		-8,946,468.57
08/08/2019	DG-3423	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/2019, SEGUN	4,329.22		-8,942,139.35
08/08/2019	DG-3423	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/2019, SEGUN	22,671.22		-8,919,468.13
08/08/2019	DG-3423	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/2019, SEGUN	3,416.00		-8,916,052.13
08/08/2019	ED-6188	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, PAGO PENDIENTES POR PARTE DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA LOS PROYECTOS DE LA CORPORACION ANDINA, SEGUN ACUERDO (CAF). ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL - APORTES SOLICITADOS A TRAVES DE LA COM TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. MEJORAMIENTO NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, JULIO /2019;	56,249,996.00		47,333,943.87
08/08/2019	TR-1280	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, PAGO PENDIENTES POR PARTE DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA LOS PROYECTOS DE LA CORPORACION ANDINA, SEGUN ACUERDO (CAF). ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL - APORTES SOLICITADOS A TRAVES DE LA COM TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. MEJORAMIENTO NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, JULIO /2019;		300,000.00	47,033,943.87
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019, SEGUN	20,802.00		47,054,745.87
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019, SEGUN	3,334.00		47,058,079.87
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019, SEGUN	3,928.00		47,062,007.87
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019, SEGUN	15,000.00		47,077,007.87
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019, SEGUN	1,000.00		47,078,007.87
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019, SEGUN	1,710.00		47,079,717.87
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019, SEGUN	5,940.99		47,085,658.86
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019, SEGUN	15,000.00		47,100,658.86
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019, SEGUN	1,777.75		47,102,436.61
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019, SEGUN	15,000.00		47,117,436.61
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019, SEGUN	1,777.75		47,119,214.36
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019, SEGUN	4,104.10		47,123,318.46
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019, SEGUN	1,777.75		47,125,096.21



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019,SEGUN	3,400.00		47,128,496.21
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019,SEGUN	17,989.84		47,146,486.05
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019,SEGUN	53,365.00		47,199,851.05
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019,SEGUN	6,274.97		47,206,126.02
09/08/2019	DG-3424	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2019,SEGUN	3,410.00		47,209,536.02
09/08/2019	ED-6209	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	25.00		47,209,561.02
09/08/2019	TR-1281	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		240.00	47,209,321.02
09/08/2019	TR-1281	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		14,860.80	47,194,460.22
09/08/2019	TR-1281	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		616,477.60	46,577,982.62
09/08/2019	TR-1281	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		775,644.73	45,802,337.89
09/08/2019	TR-1282	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		240.00	45,802,097.89
09/08/2019	TR-1282	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$763,427.58), IR17 (\$1,294,348.79) E ITBIS (\$21,557.23) POR RETENCIONES HECHAS		21,557.23	45,780,540.66
09/08/2019	TR-1282	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$763,427.58), IR17 (\$1,294,348.79) E ITBIS (\$21,557.23) POR RETENCIONES HECHAS		1,294,348.79	44,486,191.87
09/08/2019	TR-1282	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$763,427.58), IR17 (\$1,294,348.79) E ITBIS (\$21,557.23) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 44-09 DEL IMPUESTO MODIFICADA POR LA LEY 363-17		763,427.58	43,722,764.29
09/08/2019	TR-1283	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. MEJORAMIENTO NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, JULIO /2019;		10,000,000.00	33,722,764.29
09/08/2019	TR-1284	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO.010-600030-6 A LA CTA. INVI-CORPORACION ANDINA NO. 240-014571-1 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, JULIO/2019; SEGUN COM. D/F 09/08/2019. VER ANEXOS.		5,000,000.00	28,722,764.29
09/08/2019	TR-1285	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, JULIO /2019;		1,500,000.00	27,222,764.29
09/08/2019	TR-1286	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		2,000,000.00	25,222,764.29
09/08/2019	TR-1287	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, JULIO /2019; SEGUN COM D/F 09/08/2019. VER ANEXO.		1,200,000.00	24,022,764.29
12/08/2019	CF-422	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019, 3200027745 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS COMO GARANTIA DE LA	1,333.16		24,024,097.45
12/08/2019	DG-3425	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/08/2019,SEGUN	38,264.00		24,062,361.45
12/08/2019	DG-3425	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/08/2019,SEGUN	3,416.00		24,065,777.45
12/08/2019	DG-3425	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/08/2019,SEGUN	5,000.00		24,070,777.45
12/08/2019	ED-6187	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 23265 D/F 23/07/2019 POR ERROR EN EL CONCEPTO. SEGUN COM. D/F 12/08/2019. VER	23,701.27		24,094,478.72
12/08/2019	ED-6187	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 23265 D/F 23/07/2019 POR ERROR EN EL CONCEPTO. SEGUN COM. D/F 12/08/2019. VER	35.55		24,094,514.27
13/08/2019	CH-23340	[FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE DOMINICANO		114,000.00	23,980,514.27
13/08/2019	CH-23340	[FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE DOMINICANO		171.00	23,980,343.27
13/08/2019	CH-23341	[RENSE BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS, EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. SEGUN COM. SN D/F 30/07/2019 Y CONTROL DE [RENSE BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		20,600.00	23,959,743.27
13/08/2019	CH-23341	[RENSE BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		30.90	23,959,712.37



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS, EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. SIN D/F 30/07/2019 Y CONTROL DE [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32343 AL 32391, SEGUN			
13/08/2019	CH-23342	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32343 AL 32391, SEGUN		122,704.90	23,837,007.47
13/08/2019	CH-23342	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32343 AL 32391, SEGUN		184.06	23,836,823.41
13/08/2019	CH-23343	[SINERGIT, S. A.] PAGO FACT. 9443 NCF B1500000186 D/F 18/06/2019, POR LA ADQUISICION DE UN DATA SERVIDOR HPE		1,959,340.76	21,877,482.65
13/08/2019	CH-23343	[SINERGIT, S. A.] PAGO FACT. 9443 NCF B1500000186 D/F 18/06/2019, POR LA ADQUISICION DE UN DATA SERVIDOR HPE MSA 2040 (STORAGE) PARA AUMENTAR EL ALMACENAMIENTO DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0817/19		2,939.01	21,874,543.64
13/08/2019	CH-23344	[FRANCISCO ANTONIO PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN DA/0936/19 D/F 23/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		8,182.98	21,866,360.66
13/08/2019	CH-23344	[FRANCISCO ANTONIO PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN DA/0936/19 D/F 23/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		12.27	21,866,348.39
13/08/2019	CH-23345	[EVENTOS Y ALQUILERES DEL CIBAO S.R.L.] PAGO FACT.4874 CON NCF B1500000091 D/F 29/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-139-19 D/F 28/05/2019, POR MONTAJE PARA LA ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, SEGUN DA/0970/19 D/F 30/07/2019. RETENCION 5% ISR. VER		52,550.50	21,813,797.89
13/08/2019	CH-23345	[EVENTOS Y ALQUILERES DEL CIBAO S.R.L.] PAGO FACT.4874 CON NCF B1500000091 D/F 29/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-139-19 D/F 28/05/2019, POR MONTAJE PARA LA ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, SEGUN DA/0970/19 D/F 30/07/2019. RETENCION 5% ISR. VER		78.83	21,813,719.06
13/08/2019	CH-23346	[XIAMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2199 CON NCF B1500000300 D/F 01/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-160-19 D/F 01/07/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO, PARA REUNIONES INSTITUCIONALES, SEGUN DA/0981/19 D/F 01/08/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		72,320.00	21,741,399.06
13/08/2019	CH-23346	[XIAMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2199 CON NCF B1500000300 D/F 01/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-160-19 D/F 01/07/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO, PARA REUNIONES INSTITUCIONALES, SEGUN DA/0981/19 D/F 01/08/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		108.48	21,741,290.58
13/08/2019	CH-23347	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. NO. FT-B15-19-0038 CON NCF B1500000038 D/F 03/06/2019 Y O/C NO. 4301-2019 D/F 10/05/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0015), POR LA COMPRA DE MOBILIARIA DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0880/19 D/F		575,119.79	21,166,170.79
13/08/2019	CH-23347	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. NO. FT-B15-19-0038 CON NCF B1500000038 D/F 03/06/2019 Y O/C NO. 4301-2019 D/F 10/05/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0015), POR LA COMPRA DE MOBILIARIA DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0880/19 D/F		862.68	21,165,308.11
13/08/2019	CH-23348	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16379 CON NCF B1500000654 D/F 26/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-101-19 D/F 11/04/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL07210, FICHA NO. 02. AÑO 2016 (MEJ. HABITACIONAL). SEGUN DA/0940/19 D/F		26,790.04	21,138,518.07
13/08/2019	CH-23348	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16379 CON NCF B1500000654 D/F 26/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-101-19 D/F 11/04/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL07210, FICHA NO. 02. AÑO 2016 (MEJ. HABITACIONAL). SEGUN DA/0940/19 D/F		40.19	21,138,477.88
13/08/2019	CH-23349	<NULO>[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] PAGO FACTURA PRO-FORMAS NO. 24062019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-208-19 D/F 12/06/2019, POR DEDUCIBLE POR REPARACION DE CAMION MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL07204, FICHA NO.10 SEGUN DA/0995/19 D/F 07/08/2019. RETENCION 5% ISR. VER			21,138,477.88





# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/08/2019	CH-23350	[VANGUARDIA SUMINISTRO, SRL] PAGO FACTURA NO. 245 CON NCF. B1500000179 D/F 03/07/2019 Y O/C NO. 4315-2019 D/F 01/07/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0021), POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, TUBOS, ENTRE OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION.		311,361.33	20,827,116.55
13/08/2019	CH-23350	[VANGUARDIA SUMINISTRO, SRL] PAGO FACTURA NO. 245 CON NCF. B1500000179 D/F 03/07/2019 Y O/C NO. 4315-2019 D/F 01/07/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0021), POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, TUBOS, ENTRE OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION.	467.04		20,826,649.51
13/08/2019	CH-23351	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. NO. FT-B15-19-0042 CON NCF B1500000042 D/F 03/07/2019 Y O/C NO. 4309-2019 D/F 10/06/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0086), POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS POR LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0961/19 D/F		141,928.23	20,684,721.28
13/08/2019	CH-23351	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. NO. FT-B15-19-0042 CON NCF B1500000042 D/F 03/07/2019 Y O/C NO. 4309-2019 D/F 10/06/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0086), POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS POR LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0961/19 D/F	212.89		20,684,508.39
13/08/2019	CH-23352	[ELIAS SAUL CASTRO MARTINEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION SOCIAL Y VIVIENDA EN VIAJES REALIZADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS AL PARAJE EL DURO, SEGUN COM S/N D/F		23,200.00	20,661,308.39
13/08/2019	CH-23352	[ELIAS SAUL CASTRO MARTINEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION SOCIAL Y VIVIENDA EN VIAJES REALIZADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS AL PARAJE EL DURO, SEGUN COM S/N D/F	34.80		20,661,273.59
13/08/2019	CH-23353	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 129 CON NCF B1500038392 D/F 28/07/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN COM. D/F 01/08/2019. RETENCION		449,233.26	20,212,040.33
13/08/2019	CH-23353	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 129 CON NCF B1500038392 D/F 28/07/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN COM. D/F 01/08/2019. RETENCION	673.85		20,211,366.48
13/08/2019	CH-23354	[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO POR CONCEPTO DE DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION SOCIAL Y VIVIENDA EN VIAJES REALIZADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS AL PARAJE EL DURO, SEGUN COM S/N D/F		12,900.00	20,198,466.48
13/08/2019	CH-23354	[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO POR CONCEPTO DE DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION SOCIAL Y VIVIENDA EN VIAJES REALIZADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS AL PARAJE EL DURO, SEGUN COM S/N D/F	19.35		20,198,447.13
13/08/2019	CH-23355	[REYNALDO HERNANDEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION SOCIAL Y VIVIENDA EN VIAJES REALIZADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS AL PARAJE EL DURO, SEGUN COM S/N D/F		29,650.00	20,168,797.13
13/08/2019	CH-23355	[REYNALDO HERNANDEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION SOCIAL Y VIVIENDA EN VIAJES REALIZADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS AL PARAJE EL DURO, SEGUN COM S/N D/F	44.48		20,168,752.65
13/08/2019	CH-23356	[SERVICA, SRL] PAGO FACT. NO. 2140 CON NCF B1500000030 D/F 16/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-151-19 D/F		10,735.00	20,158,017.65
13/08/2019	CH-23356	[SERVICA, SRL] PAGO FACT. NO. 2140 CON NCF B1500000030 D/F 16/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-151-19 D/F	16.10		20,158,001.55
13/08/2019	CH-23357	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 56817 CON NCF B1500000821 D/F 30/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-157-19 D/F 25/06/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN (1) AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS. SEGUN DA/0922/19 D/F		28,595.00	20,129,406.55
13/08/2019	CH-23357	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 56817 CON NCF B1500000821 D/F 30/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-157-19 D/F 25/06/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN (1) AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS. SEGUN DA/0922/19 D/F	42.89		20,129,363.66
13/08/2019	CH-23358	[MARTINA CESARINA HERNANDEZ ADAMES (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION SOCIAL Y VIVIENDA EN VIAJES REALIZADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS AL PARAJE EL DURO, SEGUN COM S/N D/F		20,500.00	20,108,863.66
13/08/2019	CH-23358	[MARTINA CESARINA HERNANDEZ ADAMES (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION SOCIAL Y VIVIENDA EN VIAJES REALIZADO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS AL PARAJE EL DURO, SEGUN COM S/N D/F	30.75		20,108,832.91



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/08/2019	CH-23359	DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS DE VIVIENDAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM. S7N. D/F 24/07/2019 [FRANKLIN ANTONIO MARTINEZ ENCARNACION (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENEN REALIZARON TRASLADO DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. SEGUN COM. S7N [FRANKLIN ANTONIO MARTINEZ ENCARNACION (CUSTODIA)]		19,650.00	20,089,182.91
13/08/2019	CH-23359	PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENEN REALIZARON TRASLADO DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. SEGUN COM. S7N [FRANKLIN ANTONIO MARTINEZ ENCARNACION (CUSTODIA)]		29.48	20,089,153.43
13/08/2019	CH-23360	[JOANLEX LUIS RECAREY VILLAMAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIOCHO DIAS (28) DE VACACIONES), SEGUN SDA/0938/19 D/F 23/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		12,924.80	20,076,228.63
13/08/2019	CH-23360	[JOANLEX LUIS RECAREY VILLAMAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIOCHO DIAS (28) DE VACACIONES), SEGUN SDA/0938/19 D/F 23/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		19.39	20,076,209.24
13/08/2019	CH-23361	[JUAN RAMON FAÑA SUAZO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTIDOS (22) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0937/19 D/F 23/07/2019. HOJA DE CALCULO DE		64,268.00	20,011,941.24
13/08/2019	CH-23361	[JUAN RAMON FAÑA SUAZO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTIDOS (22) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0937/19 D/F 23/07/2019. HOJA DE CALCULO DE		96.40	20,011,844.84
13/08/2019	CH-23362	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500023531,23549,23552,23567, 23577,23605,23614 , D/F 03,07,10,13,17,26 Y 28/05/2019 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-168-19 D/F 28/06/2019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 03 AL 28 DE JUNIO 2019. SEGUN DA/0960/19 D/F		12,623.60	19,999,221.24
13/08/2019	CH-23362	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500023531,23549,23552,23567, 23577,23605,23614 , D/F 03,07,10,13,17,26 Y 28/05/2019 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-168-19 D/F 28/06/2019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 03 AL 28 DE JUNIO 2019. SEGUN DA/0960/19 D/F		18.94	19,999,202.30
13/08/2019	CH-23363	[RADIO CADENA COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. 21-1596 CON NCF: B1500000343 D/F 31/05/2019 Y OS-145-19 D/F 31/05/2019, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD RADIAL. SEGUN DA/0969/18 D/F 30/07/2019. VER ANEXOS. (RETENCION 5% DEL		44,070.00	19,955,132.30
13/08/2019	CH-23363	[RADIO CADENA COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. 21-1596 CON NCF: B1500000343 D/F 31/05/2019 Y OS-145-19 D/F 31/05/2019, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD RADIAL. SEGUN DA/0969/18 D/F 30/07/2019. VER ANEXOS. (RETENCION 5% DEL		66.11	19,955,066.19
13/08/2019	CH-23364	[FUMIGADORA OMEGA ARAUJO SRL] PAGO FACTURA CON NCF B1500000003 D/F 11/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-169-2019 D/F 11/07/2019, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ALMACEN DE ESTA INSTITUCION. SEGUN DA/0959/19 D/F 23/07/2019.		73,450.00	19,881,616.19
13/08/2019	CH-23364	[FUMIGADORA OMEGA ARAUJO SRL] PAGO FACTURA CON NCF B1500000003 D/F 11/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-169-2019 D/F 11/07/2019, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ALMACEN DE ESTA INSTITUCION. SEGUN DA/0959/19 D/F 23/07/2019.		110.18	19,881,506.01
13/08/2019	CH-23365	[GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT. NO. 297 CON NCF B1500000170 D/F 18/06/2019 Y O/C NO. 4310-2019 D/F 11/06/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0017), POR COMPRA DE MATERIALES PARA REBASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0844/19 D/F 01/07/2019.		285,158.94	19,596,347.07
13/08/2019	CH-23365	[GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT. NO. 297 CON NCF B1500000170 D/F 18/06/2019 Y O/C NO. 4310-2019 D/F 11/06/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0017), POR COMPRA DE MATERIALES PARA REBASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0844/19 D/F 01/07/2019.		427.74	19,595,919.33
13/08/2019	CH-23366	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION AL		27,650.00	19,568,269.33



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/08/2019	CH-23366	PERSONAL DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN RECORIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION , RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y ENTREGAS DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. [EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL		41.48	19,568,227.85
13/08/2019	CH-23367	PERSONAL DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN RECORIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION , RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y ENTREGAS DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. [RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 226 A CELEBRARSE EL DIA 15 AGOSTO 2019, SEGUN COM. DA/1026/2019 13/08/2019 Y DGI/1899/19 D/F		30,000.00	19,538,227.85
13/08/2019	CH-23367	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 226 A CELEBRARSE EL DIA 15 AGOSTO 2019, SEGUN COM. DA/1026/2019 13/08/2019 Y DGI/1899/19 D/F		45.00	19,538,182.85
13/08/2019	CH-23368	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 226 A CELEBRARSE EL DIA 15 AGOSTO 2019, SEGUN COM. DA/1026/2019 13/08/2019 Y DGI/1899/19 D/F		30,000.00	19,508,182.85
13/08/2019	CH-23368	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 226 A CELEBRARSE EL DIA 15 AGOSTO 2019, SEGUN COM. DA/1026/2019 13/08/2019 Y DGI/1899/19 D/F		45.00	19,508,137.85
13/08/2019	CH-23369	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 226 A CELEBRARSE EL DIA 15 AGOSTO 2019, SEGUN COM. DA/1026/2019 13/08/2019 Y DGI/1899/19 D/F		30,000.00	19,478,137.85
13/08/2019	CH-23369	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 226 A CELEBRARSE EL DIA 15 AGOSTO 2019, SEGUN COM. DA/1026/2019 13/08/2019 Y DGI/1899/19 D/F		45.00	19,478,092.85
13/08/2019	CH-23370	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 226 A CELEBRARSE EL DIA 15 AGOSTO 2019, SEGUN COM. DA/1026/2019 13/08/2019 Y DGI/1899/19 D/F		30,000.00	19,448,092.85
13/08/2019	CH-23370	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 226 A CELEBRARSE EL DIA 15 AGOSTO 2019, SEGUN COM. DA/1026/2019 13/08/2019 Y DGI/1899/19 D/F		45.00	19,448,047.85
13/08/2019	DG-3428	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/08/2019,SEGUN DELACION ANEVA	45,000.00		19,493,047.85
13/08/2019	DG-3428	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/08/2019,SEGUN DELACION ANEVA	496.00		19,493,543.85
13/08/2019	DG-3428	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/08/2019,SEGUN DELACION ANEVA	25,000.00		19,518,543.85
13/08/2019	DG-3428	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/08/2019,SEGUN DELACION ANEVA	11,000.00		19,529,543.85
13/08/2019	DG-3428	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/08/2019,SEGUN DELACION ANEVA	20,000.00		19,549,543.85
14/08/2019	DG-3429	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/08/2019,SEGUN DELACION ANEVA	27,670.00		19,577,213.85
14/08/2019	DG-3429	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/08/2019,SEGUN DELACION ANEVA	250.00		19,577,463.85
14/08/2019	DG-3429	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/08/2019,SEGUN DELACION ANEVA	13,658.22		19,591,122.07
14/08/2019	DG-3429	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/08/2019,SEGUN DELACION ANEVA	3,415.50		19,594,537.57
14/08/2019	PR-166	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL 14/08/2019. VER ANEXOS.		3,451.61	19,591,085.96
14/08/2019	PR-166	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL 14/08/2019. VER ANEXOS.		2,301,072.13	17,290,013.83
15/08/2019	CH-23371	[EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.] PAGO FACT. CON NCF B1500000783 D/F 07/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-181-19 POR SERVICIOS DE PUBLICACION DEL PROCESO DE URGENCIA INVI-MAE-PEUR-2019-0001, EN PRENSA ESCRITA, SEGUN DA/0998/19 D/F 07/08/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER		56,406.21	17,233,607.62
15/08/2019	CH-23371	[EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.] PAGO FACT. CON NCF B1500000783 D/F 07/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-181-19 POR SERVICIOS DE PUBLICACION DEL PROCESO DE URGENCIA INVI-MAE-PEUR-2019-0001, EN PRENSA ESCRITA, SEGUN DA/0998/19 D/F 07/08/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER		84.61	17,233,523.01



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/08/2019	CH-23372	[TEMPORA ALEJANDRO VALENZUELA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y		43,700.00	17,189,823.01
15/08/2019	CH-23372	[TEMPORA ALEJANDRO VALENZUELA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y		65.55	17,189,757.46
15/08/2019	CH-23373	[RAMON ANIBAL BELTRE MELO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y ENTREGA DE ESTUFA Y TANQUE DE GAS. SEGUN		36,800.00	17,152,957.46
15/08/2019	CH-23373	[RAMON ANIBAL BELTRE MELO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y ENTREGA DE ESTUFA Y TANQUE DE GAS. SEGUN		55.20	17,152,902.26
15/08/2019	CH-23374	[EDITORA EL CARIBE S.A.] PAGO ORDEN DE SERVICIO NO. OS-180-19 D/F 04/02/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL PROCESO DE URGENCIA INVI-MAE-PEUR-2019-0001, SEGUN DA/0993/19 D/F 07/08/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR.		80,580.30	17,072,321.96
15/08/2019	CH-23374	[EDITORA EL CARIBE S.A.] PAGO ORDEN DE SERVICIO NO. OS-180-19 D/F 04/02/2019, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL		120.87	17,072,201.09
15/08/2019	CH-23375	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201907171042 CON NCF B1500079834 D/F 02/08/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/07/2019 - 01/08/2019).		29,191.14	17,043,009.95
15/08/2019	CH-23375	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201907171042 CON NCF B1500079834 D/F 02/08/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/07/2019 - 01/08/2019).		43.79	17,042,966.16
15/08/2019	CH-23376	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500010244 Y 10245 D/F 01/08/2019, 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 AGOSTO 2019. SEGUN COM. D/F		8,484.45	17,034,481.71
15/08/2019	CH-23376	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500010244 Y 10245 D/F 01/08/2019, 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 AGOSTO 2019. SEGUN COM. D/F		12.73	17,034,468.98
15/08/2019	CH-23377	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500028714, 28715 Y 28716 D/F 05/08/2019, 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 AGOSTO 2019. SEGUN COM.		16,677.25	17,017,791.73
15/08/2019	CH-23377	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500028714, 28715 Y 28716 D/F 05/08/2019, 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 AGOSTO 2019. SEGUN COM.		25.02	17,017,766.71
15/08/2019	CH-23378	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500084292 Y 84284 D/F 31/07/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$426,435.96) Y NIC. 5393659 (RD\$151,463.24), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (01/06/2019 - 02/07/2019) Y (10/06/2019 - 10/07/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 07/08/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL		549,004.24	16,468,762.47
15/08/2019	CH-23378	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500084292 Y 84284 D/F 31/07/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$426,435.96) Y NIC. 5393659 (RD\$151,463.24), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (01/06/2019 - 02/07/2019) Y (10/06/2019 - 10/07/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 07/08/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL		823.51	16,467,938.96



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/08/2019	CH-23379	B1500084292 Y 84284 D/F 31/07/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$426,435.96) Y NIC. 5393659 (RD\$151,463.24), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (01/06/2019 - 02/07/2019) Y (10/06/2019 - 10/07/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 07/08/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500085887 Y 88475 D/F 31/07/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,551.79) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,126.07), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/06/2019 - 04/07/2019) Y (07/06/2019- 08/07/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 07/08/2019. RETENCION		7,293.97	16,460,644.99
15/08/2019	CH-23379	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500085887 Y 88475 D/F 31/07/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,551.79) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,126.07), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/06/2019 - 04/07/2019) Y (07/06/2019- 08/07/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 07/08/2019. RETENCION		10.94	16,460,634.05
15/08/2019	CH-23380	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500061262 Y 60790 D/F 18/07/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE ( LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$137.67) Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$1,184.29) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (17/06/2019-18/07/2019) Y		1,255.86	16,459,378.19
15/08/2019	CH-23380	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500061262 Y 60790 D/F 18/07/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE ( LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$137.67) Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$1,184.29) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (17/06/2019-18/07/2019) Y		1.88	16,459,376.31
15/08/2019	DG-3430	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/08/2019,SEGUN	79,953.00		16,539,329.31
15/08/2019	DG-3430	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/08/2019,SEGUN	1,708.00		16,541,037.31
15/08/2019	DG-3430	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/08/2019,SEGUN	1,500.00		16,542,537.31
15/08/2019	ED-6193	P/ REGISTRAR APORTES DE LA EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; NO 010-600030-6 ; CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y/O REMOCION DE VIVIENDAS DE LOS EMPLEADOS EGENID, SEGUN CONVENIO FIRMADA ENTRE	3,013,174.50		19,555,711.81
15/08/2019	ED-6210	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000107, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DEPOSITADAS POR TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. MEJORAMIENTO NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, JULIO /2019;	400.00		19,556,111.81
15/08/2019	TR-1289	LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DEPOSITADAS POR TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. MEJORAMIENTO NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, JULIO /2019;		5,000,000.00	14,556,111.81
19/08/2019	CH-23381	[KENIA ALTAGRACIA AMPARO GARCIA DE PEREZ] AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE LA COLEGIATURA DE SU HIJO "DIEGO OMAR PEREZ AMPARO, SEGUN DA/1065/19 D/F		73,820.00	14,482,291.81
19/08/2019	CH-23381	[KENIA ALTAGRACIA AMPARO GARCIA DE PEREZ] AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE LA COLEGIATURA DE SU HIJO "DIEGO OMAR PEREZ AMPARO, SEGUN DA/1065/19 D/F		110.73	14,482,181.08
19/08/2019	CH-23382	<NULO>[CONGREGACION SIERVAS DE LA DIVINA MISERICORDIA] APORTE PARA EL DESAYUNO CONFERENCIA CON MONSEÑOR BENITO ANGELES, ESTE MARTES 20 DE AGOSTO 2019 A LAS 8:30 A.M., EN EL SALON INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA. SEGUN DA/1071/19 D/F			14,482,181.08
19/08/2019	CH-23383	[CONGREGACION SIERVAS DE LA DIVINA MISERICORDIA] APORTE PARA EL DESAYUNO CONFERENCIA CON MONSEÑOR		25,000.00	14,457,181.08



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/08/2019	CH-23383	APORTE PARA EL DESAYUNO CONFERENCIA CON MONSEÑOR BENITO ANGELES, ESTE MARTES 20 DE AGOSTO 2019 A LAS 8:30 A.M., EN EL SALON INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA. SEGUN DA/1071/19 D/F 19/08/2019 Y DGI/1944/19 D/F [CONGREGACION SIERVAS DE LA DIVINA MISERICORDIA]		37.50	14,457,143.58
19/08/2019	CH-23384	APORTE PARA EL DESAYUNO CONFERENCIA CON MONSEÑOR BENITO ANGELES, ESTE MARTES 20 DE AGOSTO 2019 A LAS 8:30 A.M., EN EL SALON INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA. SEGUN DA/1071/19 D/F 19/08/2019 Y DGI/1944/19 D/F [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE MAYO 2019. SEGUN COM. D/F		19,150.00	14,437,993.58
19/08/2019	CH-23384	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE MAYO 2019. SEGUN COM. D/F		28.73	14,437,964.85
19/08/2019	CH-23385	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 30/05/2019.		176,940.94	14,261,023.91
19/08/2019	CH-23385	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 30/05/2019.		265.41	14,260,758.50
19/08/2019	CH-23386	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LA EMPLEADA "AYDE CAROLINA TORIBIO ARIAS" (INACTIVA PARA LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2019), CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 29/05/2019.		954.01	14,259,804.49
19/08/2019	CH-23386	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LA EMPLEADA "AYDE CAROLINA TORIBIO ARIAS" (INACTIVA PARA LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2019), CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN COM. D/F 29/05/2019.		1.43	14,259,803.06
19/08/2019	CH-23387	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS MARITZA LEGUIZAMON DE CORNELIO Y RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.		4,370.00	14,255,433.06
19/08/2019	CH-23387	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS MARITZA LEGUIZAMON DE CORNELIO Y RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.		6.56	14,255,426.50
19/08/2019	CH-23388	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1101606, 1101608 Y 1101607 CON NCF B1500004732, 4734 Y 4733 D/F 01/08/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE AGOSTO 2019.		2,273,096.23	11,982,330.27
19/08/2019	CH-23388	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1101606, 1101608 Y 1101607 CON NCF B1500004732, 4734 Y 4733 D/F 01/08/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE AGOSTO 2019.		3,409.64	11,978,920.63
19/08/2019	CH-23389	[VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 295631 CON NCF B1500000468 D/F 01/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-210-19 D/F 31/07/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/1017/19 D/F		139,454.41	11,839,466.22
19/08/2019	CH-23389	[VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 295631 CON NCF B1500000468 D/F 01/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-210-19 D/F 31/07/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/1017/19 D/F		209.18	11,839,257.04
19/08/2019	CH-23390	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201907260306005020 CON NCF B1500010363 D/F 26/07/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/06/2019 - 25/07/2019, SEGUN COM. D/F 13/08/2019.		6,595.83	11,832,661.21
19/08/2019	CH-23390	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201907260306005020 CON NCF B1500010363 D/F 26/07/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/06/2019 - 25/07/2019, SEGUN COM. D/F 13/08/2019.		9.89	11,832,651.32



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/08/2019	CH-23391	CC201907260306005020 CON NCF B1500010363 D/F 26/07/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/06/2019 - 25/07/2019, SEGUN COM. D/F 13/08/2019. [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA		20,860.72	11,811,790.60
19/08/2019	CH-23391	CC201907260306007251 CON NCF B1500010364 D/F 26/07/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/06/2019 - 25/07/2019, SEGUN COM. D/F 13/08/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA		31.29	11,811,759.31
19/08/2019	CH-23392	CC201907260306007251 CON NCF B1500010364 D/F 26/07/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/06/2019 - 25/07/2019, SEGUN COM. D/F 13/08/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.] PAGO FACT. CON NCF B1500029058 D/F 08/08/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.		285.00	11,811,474.31
19/08/2019	CH-23392	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.] PAGO FACT. CON NCF B1500029058 D/F 08/08/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.		0.43	11,811,473.88
19/08/2019	DG-3431	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	130,142.00		11,941,615.88
20/08/2019	CH-23393	[ASTERY CAROLINA DE FATIMA FERNANDEZ DURAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y EL 90% DE DIAS CAIDOS, DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION ANEXA, SEGUN DA/1064/19 D/F 15/08/2019 Y DGI/1904/19 D/F 14/08/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION		4,163,739.84	7,777,876.04
20/08/2019	CH-23393	[ASTERY CAROLINA DE FATIMA FERNANDEZ DURAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y EL 90% DE DIAS CAIDOS, DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION ANEXA, SEGUN DA/1064/19 D/F 15/08/2019 Y DGI/1904/19 D/F 14/08/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION		6,245.61	7,771,630.43
20/08/2019	CR-618	[] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO. 231154. VER ANEXOS.		31,447.10	7,740,183.33
20/08/2019	DG-3432	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	187,001.00		7,927,184.33
20/08/2019	DG-3432	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	4,435.00		7,931,619.33
20/08/2019	DG-3432	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	47,752.36		7,979,371.69
20/08/2019	DG-3432	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	18,674.55		7,998,046.24
20/08/2019	DG-3432	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	6,225.00		8,004,271.24
20/08/2019	DG-3432	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	1,425.00		8,005,696.24
20/08/2019	DG-3432	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	2,000.00		8,007,696.24
20/08/2019	ED-6211	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000467, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL D/F PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000070, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) D/F			8,088,988.59
20/08/2019	ED-6212	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000070, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) D/F	4,104.10		8,093,092.69
21/08/2019	DG-3433	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	36,000.00		8,129,092.69
21/08/2019	TR-1290	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI		16,000,000.00	-7,870,907.31
22/08/2019	DB-373	CORRECCION A CARGO INCORRECTO APLICADO, SEGUN REF. NO. 210822945 SIN SU 0.15% NO DEVIERTO. VER ANEXO.	31,400.00		-7,839,507.31
22/08/2019	DG-3434	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	59,250.00		-7,780,257.31
22/08/2019	DG-3434	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	13,658.22		-7,766,599.09
22/08/2019	DG-3434	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	3,077.00		-7,763,522.09
22/08/2019	DG-3434	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	3,481.95		-7,760,040.14
22/08/2019	DG-3434	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	1,602.00		-7,758,438.14
22/08/2019	DG-3434	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	3,036.59		-7,755,401.55
22/08/2019	DG-3434	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	5,504.18		-7,749,897.37
22/08/2019	DG-3434	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2019, SEGUN REFERENCIA ANEXA	5,434.00		-7,744,463.37



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/08/2019	DG-3434	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2019,SEGUN	4,110.00		-7,740,353.37
23/08/2019	DG-3435	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/08/2019,SEGUN	573.33		-7,739,780.04
23/08/2019	DG-3435	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/08/2019,SEGUN	3,416.00		-7,736,364.04
23/08/2019	DG-3435	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/08/2019,SEGUN	6,150.00		-7,730,214.04
23/08/2019	DG-3435	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/08/2019,SEGUN	11,628.00		-7,718,586.04
23/08/2019	ED-6213	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000034, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DEPOSITADAS POR PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.45240000000291, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, INSTIRUTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) Y INSTITUTO NACIONAL DE 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 AGOSTO 2019. SEGUN DA/0987/19 Y DA/1133/19 D/F 05 Y	155,025.00		-7,563,561.04
23/08/2019	ED-6214	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.45240000000291, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, INSTIRUTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) Y INSTITUTO NACIONAL DE 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 AGOSTO 2019. SEGUN DA/0987/19 Y DA/1133/19 D/F 05 Y	10,529.36		-7,553,031.68
23/08/2019	ED-6222	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 AGOSTO 2019. SEGUN DA/0987/19 Y DA/1133/19 D/F 05 Y		45.00	-7,553,076.68
23/08/2019	ED-6222	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 AGOSTO 2019. SEGUN DA/0987/19 Y DA/1133/19 D/F 05 Y		45.00	-7,553,121.68
23/08/2019	ED-6222	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 AGOSTO 2019. SEGUN DA/0987/19 Y DA/1133/19 D/F 05 Y		30,000.00	-7,583,121.68
23/08/2019	ED-6222	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 AGOSTO 2019. SEGUN DA/0987/19 Y DA/1133/19 D/F 05 Y		30,000.00	-7,613,121.68
26/08/2019	CH-23394	[ANDERSON ROSARIO] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS DE LA INSTITUCION EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS, TRABAJOS DE AUDIOVISUAL A LOS PROYECTOS Y ENTREGAS DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. SEGUN COM. S/N D/F 24/07/2019 Y CONTROL DE VIATICOS		18,650.00	-7,631,771.68
26/08/2019	CH-23394	[ANDERSON ROSARIO] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS DE LA INSTITUCION EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS, TRABAJOS DE AUDIOVISUAL A LOS PROYECTOS Y ENTREGAS DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. SEGUN COM. S/N D/F 24/07/2019 Y CONTROL DE VIATICOS		27.98	-7,631,799.66
26/08/2019	CH-23395	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000268 D/F 02/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-211-19 D/F 31/07/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019. SEGUN DA/1016/19 D/F 09/08/2019. (RETENCIÓN 5%		12,416.55	-7,644,216.21
26/08/2019	CH-23395	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000268 D/F 02/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-211-19 D/F 31/07/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019. SEGUN DA/1016/19 D/F 09/08/2019. (RETENCIÓN 5%		18.62	-7,644,234.83
26/08/2019	CH-23396	[RAMON ALBERTO ROA PEGUERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACION AL PERSONAL DE UNIDAD DE ACCION RAPIDA, QUE ESTUVIERON LABORANDO EN EL VACIADO DE PISO DE LA PARROQUIA LA ALTAGRACIA EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN COM. S/N D/F 23/07/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION		25,200.00	-7,669,434.83
26/08/2019	CH-23396	[RAMON ALBERTO ROA PEGUERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACION AL PERSONAL DE UNIDAD DE ACCION RAPIDA, QUE ESTUVIERON LABORANDO EN EL VACIADO DE PISO DE LA PARROQUIA LA ALTAGRACIA EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN COM. S/N D/F 23/07/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION		37.80	-7,669,472.63





# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/08/2019	CH-23397	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795091 CON NCF. B150000218 D/F 24/07/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN COM.		3,137.14	-7,672,609.77
26/08/2019	CH-23397	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795091 CON NCF. B150000218 D/F 24/07/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN COM.		4.71	-7,672,614.48
26/08/2019	CH-23398	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201908055200927596 CON NCF B1500014623 D/F 05/08/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019,		208,410.17	-7,881,024.65
26/08/2019	CH-23398	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201908055200927596 CON NCF B1500014623 D/F 05/08/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019,		312.62	-7,881,337.27
26/08/2019	CH-23399	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32392 AL 32447, SEGUN COM. 20/08/2019.		132,096.40	-8,013,433.67
26/08/2019	CH-23399	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32392 AL 32447, SEGUN COM. 20/08/2019.		198.14	-8,013,631.81
26/08/2019	CH-23400	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO DEL 1% DEL VALOR DE LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MIXTA CON VERJA PERIMETRAL EN LA CIUDAD MODELO II VILLA MELLA Y EL 1% DE RETENCION DE SALARIOS PAGADOS A TRABAJADORES.		13,000.00	-8,026,631.81
26/08/2019	CH-23400	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO DEL 1% DEL VALOR DE LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MIXTA CON VERJA PERIMETRAL EN LA CIUDAD MODELO II VILLA MELLA Y EL 1% DE RETENCION DE SALARIOS PAGADOS A TRABAJADORES.		19.50	-8,026,651.31
26/08/2019	CH-23401	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-219-19 D/F 23/08/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, AÑO 2011, PLACA NO. 0-0422, FICHA NO. 33 (DIRECCION GENERAL), SEGUN DA/1099/19 D/F 23/08/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE		252,637.84	-8,279,289.15
26/08/2019	CH-23401	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-219-19 D/F 23/08/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, AÑO 2011, PLACA NO. 0-0422, FICHA NO. 33 (DIRECCION GENERAL), SEGUN DA/1099/19 D/F 23/08/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE		378.96	-8,279,668.11
26/08/2019	DG-3436	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/08/2019, SEGUN	41,480.00		-8,238,188.11
26/08/2019	DG-3436	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/08/2019, SEGUN	4,105.00		-8,234,083.11
26/08/2019	DG-3436	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/08/2019, SEGUN	3,085.82		-8,230,997.29
26/08/2019	DG-3436	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/08/2019, SEGUN	1,707.75		-8,229,289.54
26/08/2019	ED-6215	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000075, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO, EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 26/08/2019.			
26/08/2019	TR-1292	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, AGOSTO /2019;		200,000.00	-8,379,987.34
26/08/2019	TR-1293	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		1,000,000.00	-9,379,987.34
27/08/2019	CH-23402	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2198 CON NCF B1500000299 D/F 01/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-161-19 D/F 01/07/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO, PARA REUNIONES INSTITUCIONALES, SEGUN DA/0980/19 D/F 01/08/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		17,825.75	-9,397,813.09



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/08/2019	CH-23402	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2198 CON NCF B1500000299 D/F 01/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-161-19 D/F 01/07/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO, PARA REUNIONES INSTITUCIONALES, SEGUN RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		26.74	-9,397,839.83
27/08/2019	DG-3437	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/08/2019, SEGUN	26,527.00		-9,371,312.83
27/08/2019	ED-6208	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /627/19 D/F 30/07/2019. PAGO DE LA PRIMERA PARTIDA (MES DE JULIO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MEJORAMIENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y	23,696,096.31		14,324,783.48
27/08/2019	TR-1294	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. MEJORAMIENTO NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, AGOSTO /2019;		500,000.00	13,824,783.48
27/08/2019	TR-1295	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, AGOSTO /2019;		500,000.00	13,324,783.48
28/08/2019	CH-23403	[YOU COLOR SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000088 D/F 02/08/2019 Y O/C NO.4312-2019 D/F 27/06/2019 (REF.INVI-DAF-CM-2019-0018), POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, SERIGRAFIA E IMPRESOS PARA USO DE LA INSTITUCION,		261,369.00	13,063,414.48
28/08/2019	CH-23403	SEGUN DA/0997/19 D/F 07/08/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. [YOU COLOR SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000088 D/F 02/08/2019 Y O/C NO.4312-2019 D/F 27/06/2019 (REF.INVI-DAF-CM-2019-0018), POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, SERIGRAFIA E IMPRESOS PARA USO DE LA INSTITUCION,		392.05	13,063,022.43
28/08/2019	CH-23404	SEGUN DA/0997/19 D/F 07/08/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. [COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI		60,659.40	13,002,363.03
28/08/2019	CH-23404	PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019, SEGUN COM D/F 15/08/2019. VEP [COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI		90.99	13,002,272.04
28/08/2019	CH-23405	PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019, SEGUN COM D/F 15/08/2019. VEP [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 16676, 16681, 16686, 16684, 16675, 16687, 16694 Y 16696 CON NCF B1500000902, 907, 912, 910, 901, 913, 920 Y 922 D/F 31/12/2019 Y		181,945.51	12,820,326.53
28/08/2019	CH-23405	ORDENES DE SERVICIO NOS. OS-182-19, OS-185-19, OS-187-19, OS-198-19, OS-200-19, OS-202-19, OS-204-19 Y OS-205-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 04, 29, 03, 12, 13, 14 Y 15 (TRANSPORTACION) SEGUN DA/1062/19 D/F		272.92	12,820,053.61
28/08/2019	CH-23406	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 16676, 16681, 16686, 16684, 16675, 16687, 16694 Y 16696 CON NCF B1500000902, 907, 912, 910, 901, 913, 920 Y 922 D/F 31/12/2019 Y		71,250.00	12,748,803.61
28/08/2019	CH-23406	ORDENES DE SERVICIO NOS. OS-182-19, OS-185-19, OS-187-19, OS-198-19, OS-200-19, OS-202-19, OS-204-19 Y OS-205-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 04, 29, 03, 12, 13, 14 Y 15 (TRANSPORTACION) SEGUN DA/1062/19 D/F		106.88	12,748,696.73
28/08/2019	CH-23407	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000026 D/F 08/08/2019, POR COMPARECENCIA, REDACION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NO. 78/BIS/2019,87/2019, Y 90/2019, SEGUN COM.DA/1062/19 D/F		71,250.00	12,677,446.73
28/08/2019	CH-23407	15/08/2019 . CJ-0817-19 D/F 13/08/2018 Y CONTRATO ANEXO. [DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000026 D/F 08/08/2019, POR COMPARECENCIA, REDACION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NO. 78/BIS/2019,87/2019, Y 90/2019, SEGUN COM.DA/1062/19 D/F			



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
(INVI)  
LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019**

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/08/2019	CH-23407	B1500000025 D/F 05/08/2019, POR COMPARECENCIA, REDACION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NO. 75/BIS/2019,69/2019, Y 85/2019, SEGUN COM.DA/1063/19 D/F 15/08/2019 . C.J-0812-19 D/F 13/08/2018 Y CONTRATO ANEXO. [DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000025 D/F 05/08/2019, POR COMPARECENCIA, REDACION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NO. 75/BIS/2019,69/2019, Y 85/2019, SEGUN COM.DA/1063/19 D/F 15/08/2019 . C.J-0812-19 D/F 13/08/2018 Y CONTRATO ANEXO.		106.88	12,677,339.85
28/08/2019	CH-23408	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 464 CON NCF B1500000030 D/F 05/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-155-18 D/F 25/06/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, FICHA 07 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1709/18 D/F 12/10/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 464 CON NCF B1500000030 D/F 05/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, FICHA 07 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1709/18 D/F 12/10/2018.		111,587.50	12,565,752.35
28/08/2019	CH-23408	RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		167.38	12,565,584.97
28/08/2019	CH-23409	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 465 CON NCF B1500000031 D/F 05/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-156-18 D/F 25/06/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO.02 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1710/18 D/F 12/10/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 465 CON NCF B1500000031 D/F 05/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-156-18 D/F 25/06/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO.02 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1710/18 D/F 12/10/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16691 CON NCF B1500000917 D/F 07/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-196-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2016, PLACA NO. EL07210, FICHA NO. 02 (MEJ. HABITACIONAL). SEGUN DA/1070/19 D/F [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16691 CON NCF B1500000917 D/F 07/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-196-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2016, PLACA NO. EL07210, FICHA NO. 02 (MEJ. HABITACIONAL). SEGUN DA/1070/19 D/F [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000031 D/F 07/08/2019 Y OS-172-19 D/F 09/07/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE MINIBUS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1051/19 D/F 14/08/2019. RETENCION [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000031 D/F 07/08/2019 Y OS-172-19 D/F 09/07/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE MINIBUS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1051/19 D/F 14/08/2019. RETENCION [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2221 CON NCF B1500000318 D/F 23/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-176-19 D/F 23/07/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO, PARA REUNIONES INSTITUCIONALES, SEGUN DA/1012/19 D/F 07/08/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2221 CON NCF B1500000318 D/F 23/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-176-19 D/F 23/07/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO, PARA REUNIONES INSTITUCIONALES, SEGUN DA/1012/19 D/F 07/08/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [CASTLE FIBERGLASS SRL] PAGO FACT. 001 CON NCF B1500000001 D/F 08/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-164-19 D/F 05/07/2019, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO E INSTALACION DE CERRADURAS Y CONTROLES PARA PORTON DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/1014/19 D/F 07/08/2019. [CASTLE FIBERGLASS SRL] PAGO FACT. 001 CON NCF B1500000001 D/F 08/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-164-19 D/F 05/07/2019, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO E INSTALACION DE CERRADURAS Y CONTROLES PARA PORTON DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/1014/19 D/F 07/08/2019. [ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)]		94,388.90	12,471,196.07
28/08/2019	CH-23409			141.58	12,471,054.49
28/08/2019	CH-23410			30,306.60	12,440,747.89
28/08/2019	CH-23410			45.46	12,440,702.43
28/08/2019	CH-23411			113,565.00	12,327,137.43
28/08/2019	CH-23411			170.35	12,326,967.08
28/08/2019	CH-23412			24,694.00	12,302,273.08
28/08/2019	CH-23412			37.04	12,302,236.04
28/08/2019	CH-23413			42,431.50	12,259,804.54
28/08/2019	CH-23413			63.65	12,259,740.89
28/08/2019	CH-23414			179,131.63	12,080,609.26



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/08/2019	CH-23414	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32830 AL 32918, SEGUN COM. D/F 14/08/2019. (VER ANEXOS). [LILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)]		268.70	12,080,340.56
28/08/2019	CH-23415	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32830 AL 32918, SEGUN COM. D/F 14/08/2019. (VER ANEXOS). [CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 20 CON NCF B1100000020 D/F 21/08/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN DA/1085/19 D/F 21/08/2019 Y GRA/0017-2019 D/F 15/08/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME SERV.001-19 RETENCION DEL 5%		51,525.43	12,028,815.13
28/08/2019	CH-23415	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 20 CON NCF B1100000020 D/F 21/08/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN DA/1085/19 D/F 21/08/2019 Y GRA/0017-2019 D/F 15/08/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME SERV.001-19 RETENCION DEL 5%		77.29	12,028,737.84
28/08/2019	CH-23416	[CBA CARIBBEAN NETWORK CONSULTING SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000010 D/F 14/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-213-19 D/F 06/08/2019, POR SERVICIO DE VERIFICACION DE REDES, SEGUN DA/1067/19 D/F 19/08/2019. RETENCION DEL		113,000.00	11,915,737.84
28/08/2019	CH-23416	[CBA CARIBBEAN NETWORK CONSULTING SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000010 D/F 14/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-213-19 D/F 06/08/2019, POR SERVICIO DE VERIFICACION DE REDES, SEGUN DA/1067/19 D/F 19/08/2019. RETENCION DEL		169.50	11,915,568.34
28/08/2019	CH-23417	[CBA CARIBBEAN NETWORK CONSULTING SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000009 D/F 13/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-212-19 D/F 06/08/2019, POR SERVICIO MANTENIMIENTO DE REDES, SEGUN DA/1066/19 D/F 19/08/2019. RETENCION DEL		143,645.60	11,771,922.74
28/08/2019	CH-23417	[CBA CARIBBEAN NETWORK CONSULTING SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000009 D/F 13/08/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-212-19 D/F 06/08/2019, POR SERVICIO MANTENIMIENTO DE REDES, SEGUN DA/1066/19 D/F 19/08/2019. RETENCION DEL		215.47	11,771,707.27
28/08/2019	CH-23418	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 4048 AL 4073 Y COM. D/F		22,161.31	11,749,545.96
28/08/2019	CH-23418	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 4048 AL 4073 Y COM. D/F		33.24	11,749,512.72
28/08/2019	CH-23419	[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 04/03/1986,		554,463.35	11,195,049.37
28/08/2019	CH-23419	[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 04/03/1986,		831.70	11,194,217.67
28/08/2019	DG-3438	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/08/2019, SEGUN	27,810.00		11,222,027.67
28/08/2019	DG-3438	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/08/2019, SEGUN	100,000.00		11,322,027.67
28/08/2019	ED-6216	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000061 D/F 28/08/2019; VER ANEXOS.	6,224.85		11,328,252.52
28/08/2019	TR-1296	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		2,700,000.00	8,628,252.52
28/08/2019	TR-1297	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		15,450,000.00	-6,821,747.48



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA,AGOSTO /2019; SEGUN COM D/F 28/08/2019. VER ANEXO.			
28/08/2019	TR-1302	RANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. MEJORAMIENTO NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA,AGOSTO /2019;		7,500,000.00	-14,321,747.48
28/08/2019	TR-1303	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		1,000,000.00	-15,321,747.48
29/08/2019	DG-3439	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/08/2019,SEGUN	313,201.00		-15,008,546.48
29/08/2019	DG-3439	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/08/2019,SEGUN	4,845.00		-15,003,701.48
29/08/2019	DG-3439	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/08/2019,SEGUN	2,850.00		-15,000,851.48
29/08/2019	DG-3439	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/08/2019,SEGUN	86,173.66		-14,914,677.82
29/08/2019	DG-3439	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/08/2019,SEGUN	17,572.08		-14,897,105.74
29/08/2019	DG-3439	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/08/2019,SEGUN	27,317.20		-14,869,788.54
29/08/2019	DG-3439	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/08/2019,SEGUN	4,104.10		-14,865,684.44
29/08/2019	DG-3439	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/08/2019,SEGUN	1,518.25		-14,864,166.19
29/08/2019	DG-3439	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/08/2019,SEGUN	2,965.82		-14,861,200.37
29/08/2019	DG-3439	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/08/2019,SEGUN	11,628.00		-14,849,572.37
29/08/2019	DG-3439	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/08/2019,SEGUN	550.00		-14,849,022.37
29/08/2019	TR-1300	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 DESDE LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA,AGOSTO /2019;	1,000,000.00		-13,849,022.37
30/08/2019	CR-617	[] COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019 SEG. REF. NO. 9990002. VER ANEXOS.		175.00	-13,849,197.37
30/08/2019	DG-3440	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/08/2019,SEGUN	244,210.00		-13,604,987.37
30/08/2019	DG-3440	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/08/2019,SEGUN	8,870.14		-13,596,117.23
30/08/2019	DG-3440	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/08/2019,SEGUN	3,415.00		-13,592,702.23
30/08/2019	DG-3440	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/08/2019,SEGUN	1,535.00		-13,591,167.23
30/08/2019	DG-3440	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/08/2019,SEGUN	1,450.00		-13,589,717.23
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	683.25		-13,589,033.98
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	1,000.00		-13,588,033.98
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	1,000.00		-13,587,033.98
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	1,000.00		-13,586,033.98
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	1,000.00		-13,585,033.98
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	1,000.00		-13,584,033.98
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	1,000.00		-13,583,033.98
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	1,000.00		-13,582,033.98
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	1,000.00		-13,581,033.98
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	1,000.00		-13,580,033.98
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	1,210.00		-13,578,823.98
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	2,000.00		-13,576,823.98





# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

### CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	3,440.00		-13,529,323.98
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	3,875.72		-13,525,448.26
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	4,442.00		-13,521,006.26
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	5,548.00		-13,515,458.26
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	6,171.00		-13,509,287.26
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	6,724.85		-13,502,562.41
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	13,662.00		-13,488,900.41
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	13,700.00		-13,475,200.41
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	20,000.00		-13,455,200.41
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	20,273.42		-13,434,926.99
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	63,999.00		-13,370,927.99
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	76,778.00		-13,294,149.99
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	98,917.00		-13,195,232.99
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	134,550.00		-13,060,682.99
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	136,357.00		-12,924,325.99
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	239,889.00		-12,684,436.99
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	240,305.00		-12,444,131.99
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	240,552.00		-12,203,579.99
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	261,573.00		-11,942,006.99
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	261,573.00		-11,680,433.99
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	274,560.00		-11,405,873.99
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	291,317.00		-11,114,556.99



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/08/2019	ED-6223	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, DE VARIAS FECHAS DEL MES DE	384,956.00		-10,729,600.99
30/08/2019	TR-1304	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 DESDE LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA,AGOSTO /2019;		300,000.00	-11,029,600.99
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		20,000.00	-11,049,600.99
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		10,000.00	-11,059,600.99
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		18,500.60	-11,078,101.59
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		20,000.00	-11,098,101.59
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		7,500.00	-11,105,601.59
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,212.30	-11,124,813.89
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		18,739.43	-11,143,553.32
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		10,000.00	-11,153,553.32
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		5,000.00	-11,158,553.32
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		10,000.00	-11,168,553.32
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		13,801.00	-11,182,354.32
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		9,301.00	-11,191,655.32
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,543.89	-11,211,199.21
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		9,967.80	-11,221,167.01
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		11,323.00	-11,232,490.01
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,764.53	-11,252,254.54
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		3,000.00	-11,255,254.54
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		12,135.85	-11,267,390.39
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,452.10	-11,286,842.49
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		10,000.00	-11,296,842.49
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,455.00	-11,316,297.49
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		14,800.00	-11,331,097.49
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		18,504.56	-11,349,602.05
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		3,662.77	-11,353,264.82
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		1,021.53	-11,354,286.35
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		18,773.44	-11,373,059.79
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		1,400.00	-11,374,459.79
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		9,301.00	-11,383,760.79
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,720.24	-11,403,481.03





# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		9,855.65	-11,413,336.68
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,600.00	-11,432,936.68
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,764.53	-11,452,701.21
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		544.56	-11,453,245.77
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,543.89	-11,472,789.66
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		39,146.00	-11,511,935.66
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		9,500.00	-11,521,435.66
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		2,876.70	-11,524,312.36
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		9,850.30	-11,534,162.66
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		9,000.80	-11,543,163.46
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		8,700.30	-11,551,863.76
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		9,967.80	-11,561,831.56
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		454.80	-11,562,286.36
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		230.00	-11,562,516.36
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		8,000.00	-11,570,516.36
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		9,750.00	-11,580,266.36
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		5,992.60	-11,586,258.96
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		5,928.67	-11,592,187.63
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		6,000.00	-11,598,187.63
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		5,999.18	-11,604,186.81
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		1,000.00	-11,605,186.81
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		5,000.00	-11,610,186.81
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		9,942.00	-11,620,128.81
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		4,955.00	-11,625,083.81
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		4,955.00	-11,630,038.81
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		10,000.00	-11,640,038.81
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		5,000.00	-11,645,038.81
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		10,000.00	-11,655,038.81
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		5,000.00	-11,660,038.81
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		9,836.20	-11,669,875.01
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		10,000.00	-11,679,875.01
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		9,985.55	-11,689,860.56



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		5,969.82	-11,695,830.38
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,947.62	-11,715,778.00
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		11,323.00	-11,727,101.00
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		16,906.17	-11,744,007.17
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		9,941.00	-11,753,948.17
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		7,500.00	-11,761,448.17
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		12,135.85	-11,773,584.02
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		16,363.85	-11,789,947.87
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		16,000.00	-11,805,947.87
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		11,323.00	-11,817,270.87
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		16,202.91	-11,833,473.78
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		20,000.00	-11,853,473.78
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,455.00	-11,872,928.78
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,000.00	-11,891,928.78
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		9,127.48	-11,901,056.26
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,455.00	-11,920,511.26
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		18,504.56	-11,939,015.82
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,303.89	-11,958,319.71
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		17,175.50	-11,975,495.21
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,720.24	-11,995,215.45
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		18,817.09	-12,014,032.54
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		8,000.00	-12,022,032.54
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		14,110.97	-12,036,143.51
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		17,658.83	-12,053,802.34
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		10,000.00	-12,063,802.34
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,995.44	-12,083,797.78
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		15,380.06	-12,099,177.84
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,523.70	-12,118,701.54
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		13,014.00	-12,131,715.54
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,543.89	-12,151,259.43
31/08/2019	ED-6207	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		17,635.00	-12,168,894.43



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,947.62	-12,188,842.05
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		18,194.66	-12,207,036.71
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		17,433.85	-12,224,470.56
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,847.72	-12,244,318.28
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		12,573.00	-12,256,891.28
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,720.24	-12,276,611.52
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,230.56	-12,295,842.08
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,543.89	-12,315,385.97
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		10,000.00	-12,325,385.97
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		18,504.56	-12,343,890.53
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		15,605.20	-12,359,495.73
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		15,400.00	-12,374,895.73
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		7,900.00	-12,382,795.73
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		5,928.67	-12,388,724.40
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		17,700.00	-12,406,424.40
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		7,380.00	-12,413,804.40
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,923.65	-12,433,728.05
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		11,323.00	-12,445,051.05
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,455.00	-12,464,506.05
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,455.00	-12,483,961.05
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,720.24	-12,503,681.29
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		3,000.00	-12,506,681.29
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,924.00	-12,526,605.29
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,084.94	-12,545,690.23
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		18,504.56	-12,564,194.79
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		19,500.44	-12,583,695.23
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		20,000.00	-12,603,695.23
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		8,000.00	-12,611,695.23
31/08/2019	ED-6207	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		2,373.14	-12,614,068.37
31/08/2019	ED-6224	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2019. CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		928.50	-12,614,996.87
31/08/2019	ED-6224	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2019. CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,422.03	-12,664,418.90



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
(INVI)  
LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019**

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2019	ED-6224	CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA		85,628.34	-12,750,047.24
31/08/2019	ED-6224	(DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA		102,026.48	-12,852,073.72
31/08/2019	ED-6224	CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA		49,422.03	-12,901,495.75
31/08/2019	ED-6224	CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA		49,422.03	-12,950,917.78
31/08/2019	ED-6224	CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA		22,072.95	-12,972,990.73
31/08/2019	ED-6224	CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA		17,675.44	-12,990,666.17
31/08/2019	ED-6224	CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA		115,183.67	-13,105,849.84
31/08/2019	ED-6224	CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA		17,765.71	-13,123,615.55
31/08/2019	ED-6224	CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA		49,422.03	-13,173,037.58
31/08/2019	ED-6224	CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA		49,422.03	-13,222,459.61
31/08/2019	ED-6224	CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/08/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA		100,709.99	-13,323,169.60
<b>Totales:</b>			<b>93,719,479.11</b>	<b>100,647,309.06</b>	<b>-13,323,169.60</b>

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

**Lic. Rafael Tertulien**  
Director Financie