



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>BALANCE INICIAL AL 30/06/2019</b>					14,783,458.91
01/07/2019	DG-3397	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	282,947.00		15,066,405.91
01/07/2019	DG-3397	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	2,415.00		15,068,820.91
01/07/2019	DG-3397	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	2,060.00		15,070,880.91
01/07/2019	ED-6156	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /569/19 D/F 01/07/2019. VER ANEXOS.	41,666,667.00		56,737,547.91
01/07/2019	ED-6157	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /570/19 D/F 01/07/2019. PAGO DE SUELDOS A BRIGADA POR SERVICIO ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, TRABAJANDO EN LA SUPERVISION DE LOS MEJORAMIENTOS Y PISOS.QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR ESTA INSTITUCION. VER ANEXOS.	2,292,475.00		59,030,022.91
01/07/2019	ED-6173	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000019, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL D/F 01/07/2019; VER ANEXOS.	14,848.75		59,044,871.66
02/07/2019	CH-23171	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2068 CON NCF B1500000222 D/F 01/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-079-19 D/F 01/04/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE MONTAJE PARA FIRMA DE ACUERDOS EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0638/19 D/F 14/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		41,022.50	59,003,849.16
02/07/2019	CH-23171	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2068 CON NCF B1500000222 D/F 01/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-079-19 D/F 01/04/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE MONTAJE PARA FIRMA DE ACUERDOS EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0638/19 D/F 14/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		61.53	59,003,787.63
02/07/2019	CH-23172	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2104 CON NCF B1500000242 D/F 30/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-105-19 D/F 25/04/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA PERSONAS A PARTICIPAR EN ACTIVIDAD A REALIZARSE EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0639/19 D/F 14/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		61,698.00	58,942,089.63
02/07/2019	CH-23172	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2104 CON NCF B1500000242 D/F 30/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-105-19 D/F 25/04/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA PERSONAS A PARTICIPAR EN ACTIVIDAD A REALIZARSE EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0639/19 D/F 14/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		92.55	58,941,997.08
02/07/2019	CH-23173	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2125 CON NCF B1500000258 D/F 08/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-107-19 D/F 07/05/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0640/19 D/F 14/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		44,070.00	58,897,927.08
02/07/2019	CH-23173	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2125 CON NCF B1500000258 D/F 08/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-107-19 D/F 07/05/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0640/19 D/F 14/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		66.11	58,897,860.97
02/07/2019	CH-23174	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2097 CON NCF B1500000236 D/F 25/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-090-19 D/F 24/04/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA PERSONAS A PARTICIPAR EN REUNION INSTITUCIONAL, SEGUN SDA/0720/19 D/F 31/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		41,700.50	58,856,160.47
02/07/2019	CH-23174	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2097 CON NCF B1500000236 D/F 25/04/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-090-19 D/F 24/04/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA PERSONAS A PARTICIPAR EN REUNION INSTITUCIONAL, SEGUN SDA/0720/19 D/F 31/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		62.55	58,856,097.92
02/07/2019	CH-23175	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2049 CON NCF B1500000209 D/F 14/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-067-19 D/F 12/03/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL TALLER DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO, SEGUN SDA/0400/19 D/F 22/03/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		28,080.50	58,828,017.42
02/07/2019	CH-23175	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2049 CON NCF B1500000209 D/F 14/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-067-19 D/F 12/03/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL TALLER DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO, SEGUN SDA/0400/19 D/F 22/03/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		42.12	58,827,975.30
02/07/2019	CH-23176	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2023 CON NCF B1500000188 D/F 28/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-057-19 D/F 26/02/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0409/19 D/F 25/03/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		71,190.00	58,756,785.30
02/07/2019	CH-23176	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2023 CON NCF B1500000188 D/F 28/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-057-19 D/F 26/02/2019, POR		106.79	58,756,678.51



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		28/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-057-19 D/F 26/02/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0409/19 D/F 25/03/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.			
02/07/2019	CH-23177	[DAIRA MONSERRATE YSABEL BATISTA LUNA DE COLON] PAGO DE ASISTENCIA ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS CORRESPONDIENTE AL SR. RAFAEL ANTONIO COLON CABRAL (FALLECIDO), SEGUN SDA/0782/19 D/F 14/06/2019. VER RELACION Y ACUERDO ANEXO.		128,198.08	58,628,480.43
02/07/2019	CH-23177	[DAIRA MONSERRATE YSABEL BATISTA LUNA DE COLON] PAGO DE ASISTENCIA ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS CORRESPONDIENTE AL SR. RAFAEL ANTONIO COLON CABRAL (FALLECIDO), SEGUN SDA/0782/19 D/F 14/06/2019. VER RELACION Y ACUERDO ANEXO.		192.30	58,628,288.13
02/07/2019	CH-23178	[DARAYDA ALTAGRACIA COLON BATISTA] PAGO DE ASISTENCIA ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS CORRESPONDIENTE AL SR. RAFAEL ANTONIO COLON CABRAL (FALLECIDO), SEGUN SDA/0782/19 D/F 14/06/2019. VER RELACION Y ACUERDO ANEXO.		64,099.04	58,564,189.09
02/07/2019	CH-23178	[DARAYDA ALTAGRACIA COLON BATISTA] PAGO DE ASISTENCIA ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS CORRESPONDIENTE AL SR. RAFAEL ANTONIO COLON CABRAL (FALLECIDO), SEGUN SDA/0782/19 D/F 14/06/2019. VER RELACION Y ACUERDO ANEXO.		96.15	58,564,092.94
02/07/2019	CH-23179	[CRISTOBAL COLON BATISTA] PAGO DE ASISTENCIA ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS CORRESPONDIENTE AL SR. RAFAEL ANTONIO COLON CABRAL (FALLECIDO), SEGUN SDA/0782/19 D/F 14/06/2019. VER RELACION Y ACUERDO ANEXO.		64,099.04	58,499,993.90
02/07/2019	CH-23179	[CRISTOBAL COLON BATISTA] PAGO DE ASISTENCIA ECONOMICA Y DERECHOS ADQUIRIDOS CORRESPONDIENTE AL SR. RAFAEL ANTONIO COLON CABRAL (FALLECIDO), SEGUN SDA/0782/19 D/F 14/06/2019. VER RELACION Y ACUERDO ANEXO.		96.15	58,499,897.75
02/07/2019	CH-23180	[GRISSEL PAOLA LABORT] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS 1 (1) DIA DE VACACIONES), SEGUN SDA/0805/19 D/F 19/06/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		692.40	58,499,205.35
02/07/2019	CH-23180	[GRISSEL PAOLA LABORT] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS 1 (1) DIA DE VACACIONES), SEGUN SDA/0805/19 D/F 19/06/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		1.04	58,499,204.31
02/07/2019	CH-23181	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B0100001558 D/F 02/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-112-19 D/F 02/05/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGUN SDA/0651/19 D/F 15/05/2019. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		9,654.27	58,489,550.04
02/07/2019	CH-23181	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B0100001558 D/F 02/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-112-19 D/F 02/05/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019, SEGUN SDA/0651/19 D/F 15/05/2019. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		14.48	58,489,535.56
02/07/2019	CH-23182	[BDO ESENA, SRL] PAGO PARTICIPACION "XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZAS Y AUDITORIA (CIFA)" CON LA ASISTENCIA DE LOS LICDOS. YANIRA AGRAMONTE, TOMASINA DIAZ Y MARIA GARABITO COMO PARTICIPANTES Y TRES ACOMPAÑANTES DE LA INSTITUCION, LOS CUALES SE IMPARTIRAN LOS DIAS DEL 18 AL 21 DE JULIO 2019, EN EL HOTEL BARCELO BAVARO PALACE, PUNTA CANA, REP. DOM., SEGUN COM. DA/0803/19 D/F 19/06/2019. RETENCION 5% ISR. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.		273,010.77	58,216,524.79
02/07/2019	CH-23182	[BDO ESENA, SRL] PAGO PARTICIPACION "XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZAS Y AUDITORIA (CIFA)" CON LA ASISTENCIA DE LOS LICDOS. YANIRA AGRAMONTE, TOMASINA DIAZ Y MARIA GARABITO COMO PARTICIPANTES Y TRES ACOMPAÑANTES DE LA INSTITUCION, LOS CUALES SE IMPARTIRAN LOS DIAS DEL 18 AL 21 DE JULIO 2019, EN EL HOTEL BARCELO BAVARO PALACE, PUNTA CANA, REP. DOM., SEGUN COM. DA/0803/19 D/F 19/06/2019. RETENCION 5% ISR. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.		409.52	58,216,115.27
02/07/2019	DG-3398	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	53,850.00		58,269,965.27
02/07/2019	DG-3398	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	573.73		58,270,539.00
02/07/2019	DG-3398	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	40,974.66		58,311,513.66
02/07/2019	DG-3398	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	4,200.00		58,315,713.66
02/07/2019	DG-3398	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	805.00		58,316,518.66
02/07/2019	DG-3398	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		58,326,518.66
02/07/2019	DG-3398	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	573.73		58,327,092.39
02/07/2019	ED-6155	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.,		80.00	58,327,012.39
02/07/2019	ED-6155	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.,		4,743,921.37	53,583,091.02
02/07/2019	TR-1274	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) REALIZADA EN FECHA 02/07/2019. VER ANEXOS.		2.03	53,583,088.99



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/07/2019	TR-1274	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) REALIZADA EN FECHA 02/07/2019. VER ANEXOS.		1,350.00	53,581,738.99
03/07/2019	DG-3399	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	19,765.00		53,601,503.99
03/07/2019	DG-3399	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	13,477.39		53,614,981.38
03/07/2019	DG-3399	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	6,956.80		53,621,938.18
03/07/2019	DG-3399	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	3,416.00		53,625,354.18
03/07/2019	DG-3399	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	45,596.92		53,670,951.10
04/07/2019	CH-23183	[INDUSTRIAS MONTEREAL, S R L] PAGO FACTURA CON NCF B1500000229 D/F 10/05/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 4296-2019 D/F 09/05/2019 Y REQUISICION NO. 6242-19 D/F 09/05/2019, COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, SEGUN DA/0820/19 D/F 26/06/2019 ANEXOS. RETENCION DEL 5 %		24,084.02	53,646,867.08
04/07/2019	CH-23183	[INDUSTRIAS MONTEREAL, S R L] PAGO FACTURA CON NCF B1500000229 D/F 10/05/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 4296-2019 D/F 09/05/2019 Y REQUISICION NO. 6242-19 D/F 09/05/2019, COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, SEGUN DA/0820/19 D/F 26/06/2019 ANEXOS. RETENCION DEL 5 %		36.13	53,646,830.95
04/07/2019	CH-23184	[INDUSTRIAS MONTEREAL, S R L] PAGO FACTURA CON NCF B1500000230 D/F 14/05/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 4297-2019 D/F 14/05/2019 Y REQUISICION NO. 6243-19 D/F 09/05/2019, COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, SEGUN DA/0819/19 D/F 26/06/2019 ANEXOS. RETENCION DEL 5 %		16,195.61	53,630,635.34
04/07/2019	CH-23184	[INDUSTRIAS MONTEREAL, S R L] PAGO FACTURA CON NCF B1500000230 D/F 14/05/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 4297-2019 D/F 14/05/2019 Y REQUISICION NO. 6243-19 D/F 09/05/2019, COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, SEGUN DA/0819/19 D/F 26/06/2019 ANEXOS. RETENCION DEL 5 %		24.29	53,630,611.05
04/07/2019	CH-23185	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTS. NOS. 16371 CON NCF B1500000646 D/F 26/04/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS-093-19 D/F 11/04/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU KB, AÑO 2000, PLACA NO. EL05493, FICHA NO. 03 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0730/19 D/F 05/06/2019. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		45,768.71	53,584,842.34
04/07/2019	CH-23185	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTS. NOS. 16371 CON NCF B1500000646 D/F 26/04/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS-093-19 D/F 11/04/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU KB, AÑO 2000, PLACA NO. EL05493, FICHA NO. 03 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0730/19 D/F 05/06/2019. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		68.65	53,584,773.69
04/07/2019	CH-23186	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTS. NOS. 16377 CON NCF B1500000652 D/F 26/04/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS-099-19 D/F 11/04/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2006, PLACA NO. EL05521, FICHA NO. 24 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0731/19 D/F 05/06/2019. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		59,668.52	53,525,105.17
04/07/2019	CH-23186	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTS. NOS. 16377 CON NCF B1500000652 D/F 26/04/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS-099-19 D/F 11/04/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2006, PLACA NO. EL05521, FICHA NO. 24 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0731/19 D/F 05/06/2019. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		89.50	53,525,015.67
04/07/2019	CH-23187	[INDUSTRIAS MONTEREAL, S R L] PAGO FACTURA B1500000250 D/F 31/06/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 4305-2019 D/F 31/05/2019 Y REQUISICION NO. 6251-19 D/F 31/05/2019, COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, SEGUN SDA/0843/19 D/F 01/07/2019 ANEXOS. RETENCION DEL 5 %		66,051.36	53,458,964.31
04/07/2019	CH-23187	[INDUSTRIAS MONTEREAL, S R L] PAGO FACTURA B1500000250 D/F 31/06/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 4305-2019 D/F 31/05/2019 Y REQUISICION NO. 6251-19 D/F 31/05/2019, COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, SEGUN SDA/0843/19 D/F 01/07/2019 ANEXOS. RETENCION DEL 5 %		99.08	53,458,865.23
04/07/2019	CH-23188	[PENÁ LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF		160,567.35	53,298,297.88
04/07/2019	CH-23188	[PENÁ LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000147 D/F 09/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-297-17 D/F 20/12/2017, POR LA REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA, FICHA NO. 35 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0415/19 D/F 25/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		240.85	53,298,057.03
04/07/2019	CH-23189	[SOCRIS SAOLA ULLOA PEREZ] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES MESES, REALIZADO EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F 24/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		14,250.00	53,283,807.03
04/07/2019	CH-23189	[SOCRIS SAOLA ULLOA PEREZ] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES MESES, REALIZADO EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F 24/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		21.38	53,283,785.65
04/07/2019	CH-23190	[KENEDY JIMENEZ LOPEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0806/19 D/F 10/06/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA		48,636.20	53,235,149.45



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		D/F 19/06/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.			
04/07/2019	CH-23190	[KENEDY JIMENEZ LOPEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0806/19 D/F 19/06/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		72.95	53,235,076.50
04/07/2019	CH-23191	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SEGUN COM. D/F 18/06/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXA.		30,650.00	53,204,426.50
04/07/2019	CH-23191	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SEGUN COM. D/F 18/06/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXA.		45.98	53,204,380.52
04/07/2019	DG-3400	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	11,430.00		53,215,810.52
05/07/2019	CH-23192	[OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET)] PAGO DE VIVIENDAS Y ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SEGUN COM. D/F 18/06/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXA.		215,184.98	53,000,625.54
05/07/2019	CH-23192	[OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET)] PAGO DE VIVIENDAS Y ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SEGUN COM. D/F 18/06/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXA.		322.78	53,000,302.76
05/07/2019	DG-3401	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	11,730.00		53,012,032.76
05/07/2019	DG-3401	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	8,550.00		53,020,582.76
05/07/2019	DG-3401	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	3,400.00		53,023,982.76
05/07/2019	DG-3401	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	4,435.00		53,028,417.76
05/07/2019	DG-3401	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	6,832.00		53,035,249.76
05/07/2019	DG-3401	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,710.00		53,036,959.76
05/07/2019	DG-3401	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,735.00		53,038,694.76
08/07/2019	DG-3402	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	31,975.00		53,070,669.76
08/07/2019	DG-3402	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		53,080,669.76
08/07/2019	DG-3402	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		53,082,169.76
08/07/2019	DG-3402	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	8,210.00		53,090,379.76
08/07/2019	DG-3402	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	6,274.97		53,096,654.73
08/07/2019	DG-3402	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	5,940.99		53,102,595.72
08/07/2019	DG-3402	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,210.00		53,103,805.72
08/07/2019	ED-6180	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	325.00		53,104,130.72
09/07/2019	CH-23193	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000259 D/F 17/05/2019 Y ORDEN DE		14,160.60	53,089,970.12
09/07/2019	CH-23193	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000259 D/F 17/05/2019 Y ORDEN DE		21.24	53,089,948.88
09/07/2019	CH-23194	[HYLSA S.A.] PAGO FACT. CON NCF B1500000982 D/F 09/05/2019 Y O/C NO. 4294 D/F		141,796.13	52,948,152.75
09/07/2019	CH-23194	[HYLSA S.A.] PAGO FACT. CON NCF B1500000982 D/F 09/05/2019 Y O/C NO. 4294 D/F		212.69	52,947,940.06
09/07/2019	CH-23195	[MAX FERRETERIA, S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000327 D/F 28/05/2019 Y O/C		134,067.85	52,813,872.21
09/07/2019	CH-23195	[MAX FERRETERIA, S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000327 D/F 28/05/2019 Y O/C		201.10	52,813,671.11
09/07/2019	CH-23196	[ELIEN JOHANNA PEÑA ORTIZ] PAGO TERCERA CUOTA DE TRES (3/3)		121,998.80	52,691,672.31
09/07/2019	CH-23196	[ELIEN JOHANNA PEÑA ORTIZ] PAGO TERCERA CUOTA DE TRES (3/3)		183.00	52,691,489.31
09/07/2019	CH-23197	[FUMIGADORA OMEGA ARAUJO SRL] PAGO FACTURA CON NCF B1500000002 D/F		73,450.00	52,618,039.31
09/07/2019	CH-23197	[FUMIGADORA OMEGA ARAUJO SRL] PAGO FACTURA CON NCF B1500000002 D/F		110.18	52,617,929.13
09/07/2019	DG-3403	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	308,717.00		52,926,646.13
09/07/2019	DG-3403	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	3,360.00		52,930,006.13
09/07/2019	DG-3403	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	168,000.00		53,098,006.13
10/07/2019	CH-23198	[FRANCINY DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		128,512.20	52,969,493.93
10/07/2019	CH-23198	[FRANCINY DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		192.77	52,969,301.16
10/07/2019	CH-23199	[ASOCIACION TRIBUTARIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA (ATRIRD)] PAGO POR LA		99,000.00	52,870,301.16
10/07/2019	CH-23199	[ASOCIACION TRIBUTARIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA (ATRIRD)] PAGO POR LA		148.50	52,870,152.66
10/07/2019	CH-23200	[IOSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL		6,000.00	52,864,152.66
10/07/2019	CH-23200	[IOSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL		9.00	52,864,143.66
10/07/2019	CH-23201	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO		4,370.00	52,859,773.66
10/07/2019	CH-23201	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO		6.56	52,859,767.10
10/07/2019	CH-23202	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION DESCUENTOS A		35,857.88	52,823,909.22
10/07/2019	CH-23202	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION DESCUENTOS A		53.79	52,823,855.43
10/07/2019	CH-23203	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO		79,100.00	52,744,755.43
10/07/2019	CH-23203	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO		118.65	52,744,636.78
10/07/2019	CH-23204	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16		19,150.00	52,725,486.78
10/07/2019	CH-23204	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16		28.73	52,725,458.05
10/07/2019	CH-23205	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A		182,082.53	52,543,375.52
10/07/2019	CH-23205	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A		273.12	52,543,102.40
10/07/2019	CH-23206	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR		3,950.21	52,539,152.19





# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/07/2019	CH-23206	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR		5.93	52,539,146.26
10/07/2019	CF-420	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2019, 3200027745	1,333.17		52,540,479.43
10/07/2019	DG-3404	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	21,594.00		52,562,073.43
11/07/2019	CR-615	] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO. 110722948. VER ANEXOS.		18,577.83	52,543,495.60
11/07/2019	DG-3405	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	377,786.00		52,921,281.60
11/07/2019	DG-3405	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		52,934,939.82
11/07/2019	DG-3405	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	1,708.00		52,936,647.82
11/07/2019	DG-3405	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	3,330.00		52,939,977.82
11/07/2019	DG-3405	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	25,000.00		52,964,977.82
11/07/2019	DG-3405	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	11,000.00		52,975,977.82
11/07/2019	DG-3405	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	4,104.10		52,980,081.92
11/07/2019	DG-3405	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	496.00		52,980,577.92
11/07/2019	ED-6174	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	2,700.00		52,983,277.92
12/07/2019	CH-23207	[JEAN CARLOS NOVAS OZUNA (CUSTODIA)] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA QUE		555,660.00	52,427,617.92
12/07/2019	CH-23207	[JEAN CARLOS NOVAS OZUNA (CUSTODIA)] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA QUE		833.49	52,426,784.43
12/07/2019	CH-23208	[DIONICIO CUELLO SOLANO] PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE		358,144.46	52,068,639.97
12/07/2019	CH-23208	[DIONICIO CUELLO SOLANO] PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE		537.22	52,068,102.75
12/07/2019	CH-23209	[FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ] COLABORACION Y APOYO LOGISTICO		264,450.00	51,803,652.75
12/07/2019	CH-23209	[FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ] COLABORACION Y APOYO LOGISTICO		396.68	51,803,256.07
12/07/2019	DG-3406	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	5,548.00		51,808,804.07
12/07/2019	DG-3406	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	5,434.00		51,814,238.07
12/07/2019	DG-3406	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	7,751.44		51,821,989.51
12/07/2019	PR-165	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL 12/07/2019. VER ANEXOS.		2,301,072.13	49,520,917.38
12/07/2019	PR-165	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL 12/07/2019. VER ANEXOS.		3,451.61	49,517,465.77
15/07/2019	CH-23210	[MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ JORGE] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES MESES, REALIZADO EN LA OFICINA REGIONAL CIBAO (AREA DE INGENIERIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F 03/07/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		14,250.00	49,503,215.77
15/07/2019	CH-23210	[MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ JORGE] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES MESES, REALIZADO EN LA OFICINA REGIONAL CIBAO (AREA DE INGENIERIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F 03/07/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		21.38	49,503,194.39
15/07/2019	CH-23211	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO RETENIDO DEL MONTO TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO JORGE SIMON LIZARDO RAMIREZ, INACTIVO PARA LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2019 PARA SALDAR LA DEUDA CONTRAIDA CON DICHA INSTITUCION A TRAVES DEL PROGRAMA CREDITO INAVI, SEGUN COM. 05/07/2019. VER ANEXOS.		37,804.39	49,465,390.00
15/07/2019	CH-23211	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO RETENIDO DEL MONTO TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO JORGE SIMON LIZARDO RAMIREZ, INACTIVO PARA LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2019 PARA SALDAR LA DEUDA CONTRAIDA CON DICHA INSTITUCION A TRAVES DEL PROGRAMA CREDITO INAVI, SEGUN COM. 05/07/2019. VER ANEXOS.		56.71	49,465,333.29
15/07/2019	CH-23212	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000261 D/F 03/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-142-19 D/F 30/05/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019, SEGUN SDA/0840/19 D/F 28/06/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		18,254.13	49,447,079.16
15/07/2019	CH-23212	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000261 D/F 03/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-142-19 D/F 30/05/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019, SEGUN SDA/0840/19 D/F 28/06/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		27.38	49,447,051.78
15/07/2019	CH-23213	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000262 D/F 17/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-153-19 D/F 14/06/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE JUNIO 2019, SEGUN SDA/0840/19 D/F 28/06/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		11,886.12	49,435,165.66
15/07/2019	CH-23213	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000262 D/F 17/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-153-19 D/F 14/06/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE JUNIO 2019, SEGUN SDA/0840/19 D/F 28/06/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		17.83	49,435,147.83



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/07/2019	CH-23214	[BERNARDINA DE LA CRUZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTITRES (23) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0874/19 D/F 08/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		143,853.66	49,291,294.17
15/07/2019	CH-23214	[BERNARDINA DE LA CRUZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTITRES (23) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0874/19 D/F 08/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		215.78	49,291,078.39
15/07/2019	CH-23215	[JORGE SIMON LIZARDO RAMIREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTITRES (23) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0875/19 D/F 08/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		116,430.38	49,174,648.01
15/07/2019	CH-23215	[JORGE SIMON LIZARDO RAMIREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTITRES (23) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0875/19 D/F 08/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		174.65	49,174,473.36
15/07/2019	CH-23216	[MARIELA JOSEFINA JORGE ESCOTO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0859/19 D/F 03/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		72,922.12	49,101,551.24
15/07/2019	CH-23216	[MARIELA JOSEFINA JORGE ESCOTO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0859/19 D/F 03/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		109.38	49,101,441.86
15/07/2019	CH-23217	[YENIFFER PEÑA GONZALEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0861/19 D/F 03/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		100,555.86	49,000,886.00
15/07/2019	CH-23217	[YENIFFER PEÑA GONZALEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0861/19 D/F 03/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		150.83	49,000,735.17
15/07/2019	CH-23218	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500026142, 26143 Y 26144 D/F 02/07/2019, 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 JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 04/07/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS		17,328.95	48,983,406.22
15/07/2019	CH-23218	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500026142, 26143 Y 26144 D/F 02/07/2019, 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 JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 04/07/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS		25.99	48,983,380.23
15/07/2019	CH-23219	[BRENDA NATALIE COHEN BAEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y SEIS (6) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0858/19 D/F 03/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		12,828.39	48,970,551.84
15/07/2019	CH-23219	[BRENDA NATALIE COHEN BAEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y SEIS (6) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0858/19 D/F 03/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		19.24	48,970,532.60
15/07/2019	CH-23220	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1044937, 1044939 Y 1044938 CON NCF B1500004281, 4283 Y 4282 D/F 01/07/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 02/07/2019. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		2,235,436.36	46,735,096.24
15/07/2019	CH-23220	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1044937, 1044939 Y 1044938 CON NCF B1500004281, 4283 Y 4282 D/F 01/07/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 02/07/2019. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		3,353.15	46,731,743.09
15/07/2019	DG-3407	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	374,400.00		47,106,143.09
16/07/2019	DG-3408	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	85,065.00		47,191,208.09
16/07/2019	DG-3408	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	50,000.00		47,241,208.09
16/07/2019	DG-3408	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,210.00		47,242,418.09
16/07/2019	DG-3408	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	9,000.00		47,251,418.09
16/07/2019	DG-3408	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,425.00		47,252,843.09
16/07/2019	DG-3408	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		47,262,843.09
16/07/2019	DG-3408	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	55,234.68		47,318,077.77
16/07/2019	DG-3408	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		47,319,577.77
16/07/2019	ED-6172	AUTORIZACION DE DEBITO CUENTA NO. 1113-13 (INVI GENERAL) PARA EL PAGO DEL TOKEN.		2,250.00	47,317,327.77
16/07/2019	TR-1264	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, JULIO /2019; SEGUN COM D/F 16/07/2019. VER ANEXO.		8,400,000.00	38,917,327.77
16/07/2019	TR-1266	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, JULIO /2019; SEGUN COM D/F 16/07/2019. VER ANEXO.		100,000.00	38,817,327.77
17/07/2019	DG-3409	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	239,650.00		39,056,977.77
17/07/2019	ED-6170	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE DEBITO (PAGO PARALELO) DE VEINTIUN (21) DIAS DE LA INSTITUCION A FAVOR DE		30,000.00	39,026,977.77



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/07/2019	ED-6170	PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN DA/0918/19 D/F 17/07/2019. VER ANEXOS.		45.00	39,026,932.77
18/07/2019	CH-23221	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 JULIO 2019, SEGUN DA/0918/19 D/F 17/07/2019. VER ANEXOS.		14,384.90	39,012,547.87
18/07/2019	CH-23221	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16313 CON NCF B150000597 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-038-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL07208, FICHA NO. 06, AÑO 2016 (REGIONAL NORTE), SEGUN [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16313 CON NCF B150000597 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-038-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL07208, FICHA NO. 06, AÑO 2016 (REGIONAL NORTE), SEGUN SDA/0470/19 D/F 01/04/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		21.58	39,012,526.29
18/07/2019	CH-23222	[PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000023 D/F 04/04/2019 Y OS-064-19 D/F 05/03/2019, POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y GRUA PARA TRANSPORTAR POESTE DE LUZ HASTA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN SDA/0489/19 D/F 03/04/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		132,775.89	38,879,750.40
18/07/2019	CH-23222	[PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000023 D/F 04/04/2019 Y OS-064-19 D/F 05/03/2019, POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y GRUA PARA TRANSPORTAR POESTE DE LUZ HASTA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN SDA/0489/19 D/F 03/04/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		199.16	38,879,551.24
18/07/2019	CH-23223	[YOU COLOR SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000071 D/F 06/05/2019 Y O/C NO.4282-2019 D/F 28/03/2019 (REF.INVI-DAF-CM-2019-0009), POR LA COMPRA DE IMPRESOS Y ARTICULOS PROMOCIONALES PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0641/19 D/F 14/05/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		280,353.00	38,599,198.24
18/07/2019	CH-23223	[YOU COLOR SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000071 D/F 06/05/2019 Y O/C NO.4282-2019 D/F 28/03/2019 (REF.INVI-DAF-CM-2019-0009), POR LA COMPRA DE IMPRESOS Y ARTICULOS PROMOCIONALES PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0641/19 D/F 14/05/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		420.53	38,598,777.71
18/07/2019	CH-23224	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. NO. FT-B15-19-0036 CON NCF B1500000036 D/F 09/05/2019 Y O/C NO. 4291-2019 D/F 22/04/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0055), POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0714/19 D/F 29/05/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		115,909.75	38,482,867.96
18/07/2019	CH-23224	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. NO. FT-B15-19-0036 CON NCF B1500000036 D/F 09/05/2019 Y O/C NO. 4291-2019 D/F 22/04/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0055), POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0714/19 D/F 29/05/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		173.86	38,482,694.10
18/07/2019	CH-23225	[GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000056 D/F 27/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-059-2019 D/F 28/02/2019, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE DECORACION (ROSAS, LAZOS, DECORACION Y RECEPCION) Y SAXOFONISTA, SEGUN SDA/0490/19 D/F 03/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		80,275.20	38,402,418.90
18/07/2019	CH-23225	[GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000056 D/F 27/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-059-2019 D/F 28/02/2019, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE DECORACION (ROSAS, LAZOS, DECORACION Y RECEPCION) Y SAXOFONISTA, SEGUN SDA/0490/19 D/F 03/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		120.41	38,402,298.49
18/07/2019	CH-23226	<NULO>[VANGUARDIA SUMINISTRO, SRL] PAGO FACT. 171 CON NCF B150000150 D/F 03/04/2019 Y O/C NO. 4278-2019 D/F 05/03/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0028), POR LA COMPRA DE CUATRO (4) BEBEDEROS, DOS (2) NEVERAS EJECUTIVAS Y CUATRO (4) MICROONDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0514/19 D/F 08/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.			38,402,298.49
18/07/2019	CH-23227	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURAS NOS. 56617 Y 56618 CON NCF: B1500000779 Y 780 D/F 31/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-141-19 D/F 30/05/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (2) AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0793/19 D/F 17/06/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		34,485.00	38,367,813.49
18/07/2019	CH-23227	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURAS NOS. 56617 Y 56618 CON NCF: B1500000779 Y 780 D/F 31/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-141-19 D/F 30/05/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (2) AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0793/19 D/F 17/06/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		51.73	38,367,761.76
18/07/2019	CH-23228	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2157 CON NCF B1500000272 D/F 05/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-137-19 D/F 04/05/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		21,639.50	38,346,122.26



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/07/2019	CH-23228	25/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-137-19 D/F 24/05/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA QUINCE (15) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION PLAN DE MEJORA DE LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL (SECAP), SEGUN SDA/0742/19 D/F 06/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2157 CON NCF B1500000272 D/F 25/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-137-19 D/F 24/05/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA QUINCE (15) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION PLAN DE MEJORA DE LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL (SECAP), SEGUN SDA/0742/19 D/F 06/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		32.46	38,346,089.80
18/07/2019	CH-23229	20/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-115-19 D/F 16/05/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER DE INDUCCION A LA ADMINISTRACION, SEGUN SDA/0729/19 D/F 05/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2144 CON NCF B1500000267 D/F 20/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-115-19 D/F 16/05/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER DE INDUCCION A LA ADMINISTRACION, SEGUN SDA/0729/19 D/F 05/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		27,409.50	38,318,680.30
18/07/2019	CH-23229	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2144 CON NCF B1500000267 D/F 20/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-115-19 D/F 16/05/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER DE INDUCCION A LA ADMINISTRACION, SEGUN SDA/0729/19 D/F 05/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		41.11	38,318,639.19
18/07/2019	CH-23230	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 16 CON NCF B1100000016 D/F 01/07/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN SDA/0800/19 D/F 17/06/2019 Y GRA/0011-2019 D/F 10/06/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-19. RETENCION DEL 5% DE ISR. 18% ITBIS. VER ANEXOS.		51,525.43	38,267,113.76
18/07/2019	CH-23230	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 16 CON NCF B1100000016 D/F 01/07/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN SDA/0800/19 D/F 17/06/2019 Y GRA/0011-2019 D/F 10/06/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-19. RETENCION DEL 5% DE ISR. 18% ITBIS. VER ANEXOS.		77.29	38,267,036.47
18/07/2019	CH-23231	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500019930,19947,19961, 19987, 20006, 20011, D/F 01,07,12,20,24 Y 27/05/2019 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-154-19 D/F 27/05/2019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 01 AL 27 DE MAYO 2019, SEGUN SDA/0829/19 D/F 26/06/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		9,154.20	38,257,882.27
18/07/2019	CH-23231	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500019930,19947,19961, 19987, 20006, 20011, D/F 01,07,12,20,24 Y 27/05/2019 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-154-19 D/F 27/05/2019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 01 AL 27 DE MAYO 2019, SEGUN SDA/0829/19 D/F 26/06/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		13.73	38,257,868.54
18/07/2019	CH-23232	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 56478 CON NCF: B1500000744 D/F 14/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-109-19 D/F 09/05/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (2) AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0728/19 D/F 05/06/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		17,480.00	38,240,388.54
18/07/2019	CH-23232	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 56478 CON NCF: B1500000744 D/F 14/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-109-19 D/F 09/05/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (2) AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0728/19 D/F 05/06/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		26.22	38,240,362.32
18/07/2019	CH-23233	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 56518 CON NCF: B1500000756 D/F 22/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-117-19 D/F 13/05/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (2) AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0828/19 D/F 26/06/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		64,885.00	38,175,477.32
18/07/2019	CH-23233	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 56518 CON NCF: B1500000756 D/F 22/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-117-19 D/F 13/05/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (2) AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0828/19 D/F 26/06/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		97.33	38,175,379.99
18/07/2019	CH-23234	[SINERGIT, S. A.] PAGO FACT. 9318 CON NCF B1500000165 D/F 14/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-089-19 D/F 17/04/2019, POR ADQUISICION DE RENOVACION SOPORTE MANTENIMIENTO SERVIDORES DE 01 DE MAYO 2019 AL 30 DE ABRIL 2020 . SEGUN SDA/0815/18 D/F 25/06/2019. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		420,545.32	37,754,834.67
18/07/2019	CH-23234	[SINERGIT, S. A.] PAGO FACT. 9318 CON NCF B1500000165 D/F 14/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-089-19 D/F 17/04/2019, POR ADQUISICION DE RENOVACION SOPORTE MANTENIMIENTO SERVIDORES DE 01 DE MAYO 2019 AL 30 DE ABRIL 2020 . SEGUN SDA/0815/18 D/F 25/06/2019. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		630.82	37,754,203.85
18/07/2019	CH-23235	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000055 CON NCF B1500000055 D/F 20/06/2019 Y C/C NO. 4223-2010 D/F 28/05/2010 (B/E INVI LIC. CD		133,905.00	37,620,298.85





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

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/07/2019	CH-23235	B1500000055 D/F 29/05/2019 Y O/C NO. 4303-2019 D/F 28/05/2019 (REF.INVI-UC-CD-2019-0077) POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA LIBRO DE EUCARISTIA, SEGUN SDA/0747/19 D/F 06/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		200.86	37,620,097.99
18/07/2019	CH-23236	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000054 CON NCF B1500000054 D/F 29/05/2019 Y O/C NO. 6248-19 D/F 28/05/2019 (REF.INVI-UC-CD-2019-0073) POR DISEÑO E IMPRESION DE ARTICULOS DE PUBLICIDAD, SEGUN SDA/0745/19 D/F 06/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		143,747.30	37,476,350.69
18/07/2019	CH-23236	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000054 CON NCF B1500000054 D/F 29/05/2019 Y O/C NO. 6248-19 D/F 28/05/2019 (REF.INVI-UC-CD-2019-0073) POR DISEÑO E IMPRESION DE ARTICULOS DE PUBLICIDAD, SEGUN SDA/0745/19 D/F 06/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		215.62	37,476,135.07
18/07/2019	CH-23237	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000044 CON NCF B1500000044 D/F 01/04/2019 Y O/C NO. 6229-19 D/F 28/03/2019 (REF.INVI-DAF-CM-2019-0009) POR LA COMPRA DE IMPRESOS Y ARTICULOS PROMOCIONALES PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0746/19 D/F		590,210.10	36,885,924.97
18/07/2019	CH-23237	06/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000044 CON NCF B1500000044 D/F 01/04/2019 Y O/C NO. 6229-19 D/F 28/03/2019 (REF.INVI-DAF-CM-2019-0009) POR LA COMPRA DE IMPRESOS Y ARTICULOS PROMOCIONALES PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0746/19 D/F 06/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		885.32	36,885,039.65
18/07/2019	CH-23238	[JOSE ANEUDYS LEBRON RAMIREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL QUE VIAJO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO VILLA PROGRESO EL DURO Y RECORRIDOS POR LA REGION NORTE A LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION CON EJECUTIVOS DE LA CORPORACION ANDINA (CAF). SEGUN COM. S/N D/F 10/06/2019. VER ANEXOS.		63,000.00	36,822,039.65
18/07/2019	CH-23238	[JOSE ANEUDYS LEBRON RAMIREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL QUE VIAJO A LA PROVINCIA DE MONTECRISTI PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO VILLA PROGRESO EL DURO Y RECORRIDOS POR LA REGION NORTE A LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION CON EJECUTIVOS DE LA CORPORACION ANDINA (CAF). SEGUN COM. S/N D/F 10/06/2019. VER ANEXOS.		94.50	36,821,945.15
18/07/2019	DG-3410	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	1,602.00		36,823,547.15
18/07/2019	DG-3410	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	47,625.00		36,871,172.15
18/07/2019	ED-6175	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000238, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) D/F 18/07/2019; VER ANEXOS.	4,104.10		36,875,276.25
19/07/2019	CR-616	[] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO. 2072. VER ANEXOS.		120,211.47	36,755,064.78
19/07/2019	DG-3411	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	46,729.00		36,801,793.78
22/07/2019	CH-23239	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000061, 62, 63 Y 64 D/F 02,16,20 Y 30/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-165-19 D/F 08/07/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DA/0910/19 D/F 11/07/2019. RETENCION DEL 5% ISR Y EL 18% ITRIS. VER ANEXOS.		35,834.00	36,765,959.78
22/07/2019	CH-23239	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000061, 62, 63 Y 64 D/F 02,16,20 Y 30/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-165-19 D/F 08/07/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DA/0910/19 D/F 11/07/2019. RETENCION DEL 5% ISR Y EL 18% ITRIS. VER ANEXOS.		53.75	36,765,906.03
22/07/2019	CH-23240	[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32733 AL 32829, SEGUN COM. D/F 09/07/2019. (VER ANEXOS).		156,653.38	36,609,252.65
22/07/2019	CH-23240	[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32733 AL 32829, SEGUN COM. D/F 09/07/2019. (VER ANEXOS).		234.98	36,609,017.67
22/07/2019	CH-23241	[CATALINO DE LOS SANTOS] DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL AVANCE INICIAL Y GASTOS DE CIERRE DEL APARTAMENTO 4-D, EDEF. NO. 8, PROYECTO INVIVIENDA SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO. SEGUN COM. DA/0865/19 D/F 05/07/2019 Y DGI/1225/19 D/F 30/04/2019. COPIA RECIBO NO. 172555 D/F 11/08/2004, VER ANEXOS. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE RECIBO ORIGINAL.		52,500.00	36,556,517.67
22/07/2019	CH-23241	[CATALINO DE LOS SANTOS] DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL AVANCE INICIAL Y GASTOS DE CIERRE DEL APARTAMENTO 4-D, EDEF. NO. 8, PROYECTO		78.75	36,556,438.92



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		Y GASTOS DE CIERRE DEL APARTAMENTO 4-D, EDEF. NO. 8, PROYECTO INVIVIENDA SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO. SEGUN COM. DA/0865/19 D/F 05/07/2019 Y DGI/1225/19 D/F 30/04/2019. COPIA RECIBO NO. 172555 D/F 11/08/2004, VER ANEXOS. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE RECIBO ORIGINAL			
22/07/2019	CH-23242	[IVAN MANUEL GUZMAN TRONCOSO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTINUEVE DIAS (29) DE VACACIONES), SEGUN SDA/0825/19 D/F 26/06/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		42,593.46	36,513,845.46
22/07/2019	CH-23242	[IVAN MANUEL GUZMAN TRONCOSO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTINUEVE DIAS (29) DE VACACIONES), SEGUN SDA/0825/19 D/F 26/06/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		63.89	36,513,781.57
22/07/2019	CH-23243	[GUILLERMO ANTONIO CASTILLO PEÑALO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DOS (2) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0824/19 D/F 26/06/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		25,154.44	36,488,627.13
22/07/2019	CH-23243	[GUILLERMO ANTONIO CASTILLO PEÑALO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DOS (2) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0824/19 D/F 26/06/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		37.73	36,488,589.40
22/07/2019	DG-3412	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	27,800.00		36,516,389.40
22/07/2019	DG-3412	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	3,076.00		36,519,465.40
22/07/2019	DG-3412	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		36,520,465.40
22/07/2019	DG-3412	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,707.75		36,522,173.15
22/07/2019	ED-6176	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000002300, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORIA DEL ESTADO, INSTITUTO DE BIENESTAR MAGISTERIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) D/F 22/07/2019; VER ANEXOS.	75,939.11		36,598,112.26
22/07/2019	TR-1268	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1. A LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6; PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, JULIO/ 2019; SEGÚN COM D/F 22/07/2018. VER ANEXOS.	800,000.00		37,398,112.26
23/07/2019	CH-23244	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000179 D/F 16/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-286-17 D/F 14/10/2017, POR LA REPARACION DEL CAMION HINO,COLOR BLANCO, PLACA NO. EL07203, FICHA NO. 20 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0683/19 D/F 21/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		133,178.13	37,264,934.13
23/07/2019	CH-23244	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000179 D/F 16/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-286-17 D/F 14/10/2017, POR LA REPARACION DEL CAMION HINO,COLOR BLANCO, PLACA NO. EL07203, FICHA NO. 20 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0683/19 D/F 21/05/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		199.77	37,264,734.36
23/07/2019	CH-23245	[VICENTE DE PAULA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION POR TRABAJO DE TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 11/06/2019. VER RELACION Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		17,400.00	37,247,334.36
23/07/2019	CH-23245	[VICENTE DE PAULA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION POR TRABAJO DE TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 11/06/2019. VER RELACION Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		26.10	37,247,308.26
23/07/2019	CH-23246	[PABLO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE LA REGIONAL NORTE EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y POR VIAJES A LA SEDE CENTRAL POR MOTIVOS DE REUNIONES, SEGUN COM. S/N D/F 22/03/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXAS.		72,300.00	37,175,008.26
23/07/2019	CH-23246	[PABLO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE LA REGIONAL NORTE EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y POR VIAJES A LA SEDE CENTRAL POR MOTIVOS DE REUNIONES, SEGUN COM. S/N D/F 22/03/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXAS.		108.45	37,174,899.81
23/07/2019	CH-23247	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN FACTURA NO. 000073 CON NCF B1500000108 D/F 13/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-134-19 D/F 13/05/2019, SEGUN SDA/0766/19 D/F 12/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		756,427.65	36,418,472.16
23/07/2019	CH-23247	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN FACTURA NO. 000073 CON NCF B1500000108 D/F 13/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-134-19 D/F 13/05/2019, SEGUN SDA/0766/19 D/F 12/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		1,134.64	36,417,337.52



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/07/2019	CH-23248	[MOTA PRODUCCIONES,SRL] PAGO FACTURA NO.022-2019 CON NCF. NO. B150000022 D/F 11/04/2019 POR SERVICIO DE MONTAJE TIPO PRESIDENCIAL PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO HABITACIONAL EL DURO, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGUN COM. SDA/0568/19 D/F 22/04/2018 ANEXA, RETENCION DEL 5% ISR		530,770.04	35,886,567.48
23/07/2019	CH-23248	[MOTA PRODUCCIONES,SRL] PAGO FACTURA NO.022-2019 CON NCF. NO. B150000022 D/F 11/04/2019 POR SERVICIO DE MONTAJE TIPO PRESIDENCIAL PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO HABITACIONAL EL DURO, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGUN COM. SDA/0568/19 D/F 22/04/2018 ANEXA, RETENCION DEL 5% ISR		796.16	35,885,771.32
23/07/2019	CH-23249	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN FACTUR. NO. 000089 CON NCF B1500000125 D/F 22/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-136-19 D/F 13/05/2019, SEGUN SDA/0765/19 D/F 12/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		767,303.90	35,118,467.42
23/07/2019	CH-23249	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN FACTUR. NO. 000089 CON NCF B1500000125 D/F 22/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-136-19 D/F 13/05/2019, SEGUN SDA/0765/19 D/F 12/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		1,150.96	35,117,316.46
23/07/2019	CH-23250	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 560 CON NCF B1500000069 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-028-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2002, PLACA NO EL05503, FICHA NO. 05 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0518/19 D/F 09/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		21,097.10	35,096,219.36
23/07/2019	CH-23250	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 560 CON NCF B1500000069 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-028-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2002, PLACA NO EL05503, FICHA NO. 05 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0518/19 D/F 09/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		31.65	35,096,187.71
23/07/2019	CH-23251	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 556 CON NCF B1500000065 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-034-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO CAMION HINO, AÑO 2016, PLACA NO EL07203, FICHA NO. 20 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0570/19 D/F 23/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		6,045.50	35,090,142.21
23/07/2019	CH-23251	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 556 CON NCF B1500000065 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-034-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO CAMION HINO, AÑO 2016, PLACA NO EL07203, FICHA NO. 20 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0570/19 D/F 23/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		9.07	35,090,133.14
23/07/2019	CH-23252	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 558 CON NCF B1500000067 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-033-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO EL07206, FICHA NO. 13 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0571/19 D/F 23/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		72,207.00	35,017,926.14
23/07/2019	CH-23252	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 558 CON NCF B1500000067 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-033-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO EL07206, FICHA NO. 13 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0571/19 D/F 23/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		108.31	35,017,817.83
23/07/2019	CH-23253	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 550 CON NCF B1500000063 D/F 14/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-060-19 D/F 28/02/2019, POR MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0433/19 D/F 26/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		15,797.40	35,002,020.43
23/07/2019	CH-23253	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 550 CON NCF B1500000063 D/F 14/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-060-19 D/F 28/02/2019, POR MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0433/19 D/F 26/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		23.70	35,001,996.73
23/07/2019	CH-23254	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 563 CON NCF B1500000072 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-024-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2006, PLACA NO EL05522, FICHA NO. 27 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0572/19 D/F 23/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		54,590.30	34,947,406.43
23/07/2019	CH-23254	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 563 CON NCF B1500000072 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-024-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2006, PLACA NO EL05522, FICHA NO. 27 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0572/19 D/F 23/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		81.89	34,947,324.54
23/07/2019	CH-23255	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 561 CON NCF B1500000070 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-027-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2006, PLACA NO EGO1415, FICHA NO. 29 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0573/19 D/F 23/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		50,002.50	34,897,322.04
23/07/2019	CH-23255	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 561 CON NCF B1500000070 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-027-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2006, PLACA NO EGO1415, FICHA NO. 29 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0573/19 D/F 23/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		75.00	34,897,247.04



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

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-027-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2006, PLACA NO EGO1415, FICHA NO. 29 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0573/19 D/F 23/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.			
23/07/2019	CH-23256	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 562 CON NCF B1500000071 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-026-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU DMAX, AÑO 2009, PLACA NO EL05537, FICHA NO. 07 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0574/19 D/F 23/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		38,759.00	34,858,488.04
23/07/2019	CH-23256	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 562 CON NCF B1500000071 D/F 26/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-026-19 D/F 15/02/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU DMAX, AÑO 2009, PLACA NO EL05537, FICHA NO. 07 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0574/19 D/F 23/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		58.14	34,858,429.90
23/07/2019	CH-23257	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000143 D/F 09/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-285-17 D/F 29/11/2017, POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER , PLACA NO. EL05520, FICHA NO. 18 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0442/19 D/F 27/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		83,111.15	34,775,318.75
23/07/2019	CH-23257	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000143 D/F 09/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-285-17 D/F 29/11/2017, POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER , PLACA NO. EL05520, FICHA NO. 18 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0442/19 D/F 27/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		124.67	34,775,194.08
23/07/2019	CH-23258	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000144 D/F 09/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-286-17 D/F 15/12/2017, POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA FORD, FICHA NO. 18 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0418/19 D/F 25/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		167,859.22	34,607,334.86
23/07/2019	CH-23258	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000144 D/F 09/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-286-17 D/F 15/12/2017, POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA FORD, FICHA NO. 18 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0418/19 D/F 25/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		251.79	34,607,083.07
23/07/2019	CH-23259	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000086 D/F 11/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-277-17 D/F 25/11/2017, POR MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, FICHA NO. 35 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0416/19 D/F 25/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		161,991.15	34,445,091.92
23/07/2019	CH-23259	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000086 D/F 11/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-277-17 D/F 25/11/2017, POR MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, FICHA NO. 35 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0416/19 D/F 25/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		242.99	34,444,848.93
23/07/2019	CH-23260	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO.688 CON NCF B1500000083 D/F 05/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-119-19 D/F 11/04/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU KB, AÑO 2000, PLACA NO EL05493, FICHA NO. 03 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0791/19 D/F 17/06/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		12,712.50	34,432,136.43
23/07/2019	CH-23260	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO.688 CON NCF B1500000083 D/F 05/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-119-19 D/F 11/04/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU KB, AÑO 2000, PLACA NO EL05493, FICHA NO. 03 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0791/19 D/F 17/06/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		19.07	34,432,117.36
23/07/2019	CH-23261	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO.693 CON NCF B1500000087 D/F 05/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-124-19 D/F 11/04/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU KB, AÑO 2000, PLACA NO EL05493, FICHA NO. 03 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0789/19 D/F 17/06/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		8,023.00	34,424,094.36
23/07/2019	CH-23261	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO.693 CON NCF B1500000087 D/F 05/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-124-19 D/F 11/04/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU KB, AÑO 2000, PLACA NO EL05493, FICHA NO. 03 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0789/19 D/F 17/06/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		12.03	34,424,082.33
23/07/2019	CH-23262	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 689 CON NCF B1500000084 D/F 05/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-128-19 D/F 11/04/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2016, PLACA NO EL07206, FICHA NO. 13 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0790/19 D/F 17/06/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		17,119.50	34,406,962.83
23/07/2019	CH-23262	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 689 CON NCF B1500000084 D/F 05/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-128-19 D/F 11/04/2019, POR MANTENIMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2016, PLACA NO EL07206, FICHA NO. 13 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0790/19 D/F 17/06/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		25.68	34,406,937.15
23/07/2019	CH-23263	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000022 D/F 05/06/2019 POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3)		71,250.00	34,335,687.15





# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		05/06/2019, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 55/2019, 55/BIS/2019 Y 57/2019, CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVA A CABO LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. SDA/0785/19 D/F 17/06/2019 , CJ-0579-19 D/F 17/06/2019 Y CONTRATO ANEXO. RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS.			
23/07/2019	CH-23263	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000022 D/F 05/06/2019, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 55/2019, 55/BIS/2019 Y 57/2019, CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVA A CABO LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. SDA/0785/19 D/F 17/06/2019 , CJ-0579-19 D/F 17/06/2019 Y CONTRATO ANEXO. RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS.		106.88	34,335,580.27
23/07/2019	CH-23264	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.17 CON NCF-B1500000017 D/F 12/06/2019 POR NOTARIZACION DE SETENTA Y SEIS (76) CONTRATOS VARIADOS, SEGUN COM. SDA/0794/19 D/F 17/06/2019 Y C.J-0596-19 D/F 17/06/2019 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		63,762.72	34,271,817.55
23/07/2019	CH-23264	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.17 CON NCF-B1500000017 D/F 12/06/2019 POR NOTARIZACION DE SETENTA Y SEIS (76) CONTRATOS VARIADOS, SEGUN COM. SDA/0794/19 D/F 17/06/2019 Y C.J-0596-19 D/F 17/06/2019 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		95.64	34,271,721.91
23/07/2019	CH-23265	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-146-19 D/F 12/06/2019, POR DEDUCIBLE POR REPARACION DE CAMION MITSUBISHI FUSO CANTER, PLACA NO. EL07209, SEGUN DA/0816/19 D/F 25/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		23,701.27	34,248,020.64
23/07/2019	CH-23265	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-146-19 D/F 12/06/2019, POR DEDUCIBLE POR REPARACION DE CAMION MITSUBISHI FUSO CANTER, PLACA NO. EL07209, SEGUN DA/0816/19 D/F 25/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		35.55	34,247,985.09
23/07/2019	CH-23266	[JOSE MANUEL DIFO] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN EL AÑO 2018 ACOGIDA POR LA LEY 179-09 DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN COM. D/F 01/07/2019. VER ANEXOS.		1,378.05	34,246,607.04
23/07/2019	CH-23266	[JOSE MANUEL DIFO] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN EL AÑO 2018 ACOGIDA POR LA LEY 179-09 DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN COM. D/F 01/07/2019. VER ANEXOS.		2.07	34,246,604.97
23/07/2019	CH-23267	[EUCLIDES MARMOLEJOS BAEZ] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN EL AÑO 2018 ACOGIDA POR LA LEY 179-09 DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN COM. D/F 01/07/2019. VER ANEXOS.		22,056.37	34,224,548.60
23/07/2019	CH-23267	[EUCLIDES MARMOLEJOS BAEZ] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN EL AÑO 2018 ACOGIDA POR LA LEY 179-09 DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN COM. D/F 01/07/2019. VER ANEXOS.		33.08	34,224,515.52
23/07/2019	CH-23268	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.19 CON NCF-B1500000019 D/F 02/07/2019 POR NOTARIZACION DE OCHENTA Y UN (81) ADEMUS POR EXTENSION DE VIGENCIA A RAZON DE MIL PESOS (RD\$1,000) CADA UNO, SEGUN COM. DA/0877/19 D/F 08/07/2019 Y C.J-0666-19 D/F 08/07/2019 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		65,211.86	34,159,303.66
23/07/2019	CH-23268	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.19 CON NCF-B1500000019 D/F 02/07/2019 POR NOTARIZACION DE OCHENTA Y UN (81) ADEMUS POR EXTENSION DE VIGENCIA A RAZON DE MIL PESOS (RD\$1,000) CADA UNO, SEGUN COM. DA/0877/19 D/F 08/07/2019 Y C.J-0666-19 D/F 08/07/2019 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		97.82	34,159,205.84
23/07/2019	CH-23269	[MOTA PRODUCCIONES, SRL] PAGO FACTURA NO. 023-2019 Y NCF B1500000023 D/F 10/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-140-2019 D/F 30/05/2019, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE PARA ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, SEGUN DA/0876/19 D/F 08/07/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		118,311.00	34,040,894.84
23/07/2019	CH-23269	[MOTA PRODUCCIONES, SRL] PAGO FACTURA NO. 023-2019 Y NCF B1500000023 D/F 10/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-140-2019 D/F 30/05/2019, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE PARA ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, SEGUN DA/0876/19 D/F 08/07/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		177.47	34,040,717.37
23/07/2019	CH-23270	[GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT. NO. 295 CON NCF B1500000168 D/F 31/05/2019 Y O/C NO. 4306-2019 D/F 31/05/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0083), POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0862/19 D/F 03/07/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		139,722.24	33,900,995.13
23/07/2019	CH-23270	[GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT. NO. 295 CON NCF B1500000168 D/F 31/05/2019 Y O/C NO. 4306-2019 D/F 31/05/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0083), POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0862/19 D/F 03/07/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		209.58	33,900,785.55
23/07/2019	CH-23271	[MILY YOCASTA RAMIREZ DE LA ROSA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y SEIS (6) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0860/19 D/F 03/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		12,828.39	33,887,957.16
23/07/2019	CH-23271	[MILY YOCASTA RAMIREZ DE LA ROSA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y SEIS (6) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0860/19 D/F 03/07/2019. HOJA DE CALCULO DE		19.24	33,887,937.92



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/07/2019	CH-23272	(6) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0860/19 D/F 03/07/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500079784 Y 82329 D/F 30/06/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,745.43) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,224.27), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/05/2019 - 04/06/2019) Y (08/05/2019-07/06/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 08/07/2019. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		7,571.21	33,880,366.71
23/07/2019	CH-23272	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500079784 Y 82329 D/F 30/06/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,745.43) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,224.27), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/05/2019 - 04/06/2019) Y (08/05/2019-07/06/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 08/07/2019. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		11.36	33,880,355.35
23/07/2019	CH-23273	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500078195 Y 78186 D/F 30/06/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$398,767.64) Y NIC. 5393659 (RD\$135,768.93) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/05/2019 - 01/06/2019) Y (10/05/2019 - 10/06/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 08/07/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		507,809.74	33,372,545.61
23/07/2019	CH-23273	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500078195 Y 78186 D/F 30/06/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$398,767.64) Y NIC. 5393659 (RD\$135,768.93) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/05/2019 - 01/06/2019) Y (10/05/2019 - 10/06/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 08/07/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		761.71	33,371,783.90
23/07/2019	CH-23274	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 70 CON NCF B1500035728 D/F 28/06/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F 01/07/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		159,282.81	33,212,501.09
23/07/2019	CH-23274	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 70 CON NCF B1500035728 D/F 28/06/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F 01/07/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		238.92	33,212,262.17
23/07/2019	CH-23275	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 31 CON NCF B1500036982 D/F 28/06/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F 01/07/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		19,253.96	33,193,008.21
23/07/2019	CH-23275	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 31 CON NCF B1500036982 D/F 28/06/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F 01/07/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		28.88	33,192,979.33
23/07/2019	CH-23276	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500058501 Y 56595 D/F 19/06/2019 Y 17/06/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE ( LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$139.87) Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$1,383.67) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (17/05/2019-17/06/2019) Y (17/05/2019-17/06/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 05/07/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		1,447.36	33,191,531.97
23/07/2019	CH-23276	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500058501 Y 56595 D/F 19/06/2019 Y 17/06/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE ( LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$139.87) Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$1,383.67) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (17/05/2019-17/06/2019) Y (17/05/2019-17/06/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 05/07/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		2.17	33,191,529.80
23/07/2019	CH-23277	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500009632 Y 9633 D/F 01/07/2019, 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 JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 08/07/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		8,033.20	33,183,496.60
23/07/2019	CH-23277	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500009632 Y 9633 D/F 01/07/2019, 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 JULIO 2019. SEGUN COM. D/F 08/07/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		12.05	33,183,484.55



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/07/2019	CH-23278	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201906149183 CON NCF B1500074271 D/F 02/07/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/06/2019 - 01/07/2019). SEGUN COM. D/F 05/07/2019. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		23,863.25	33,159,621.30
23/07/2019	CH-23278	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201906149183 CON NCF B1500074271 D/F 02/07/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/06/2019 - 01/07/2019). SEGUN COM. D/F 05/07/2019. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		35.79	33,159,585.51
23/07/2019	CH-23279	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500024636 D/F 21/06/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F 08/07/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		136.80	33,159,448.71
23/07/2019	CH-23279	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500024636 D/F 21/06/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F 08/07/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		0.21	33,159,448.50
23/07/2019	CH-23280	[RENE POLANCO DEL ORBE] DONACION PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA VIAJAR A ESTADOS UNIDOS, SEGUN DA/0866/19 D/F 05/07/2019. VER ANEXOS.		30,000.00	33,129,448.50
23/07/2019	CH-23280	[RENE POLANCO DEL ORBE] DONACION PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA VIAJAR A ESTADOS UNIDOS, SEGUN DA/0866/19 D/F 05/07/2019. VER ANEXOS.		45.00	33,129,403.50
23/07/2019	CH-23281	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 686, 687, 699, 685, 684, 691 Y 692 CON NCF B1500000081, 82, 88, 80, 79, 85 Y 86 D/F 05/06, 05/06, 10/06, 05/06, 05/06, 05/06 Y 05/06/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS-120-19, OS-121-19, OS-122-19, OS-123-19, OS-125-19, OS-126-19 Y OS-127-19 D/F 11/04/2019 RESPECTIVAMENTE, POR MANTENIMIENTO DE LAS FICHAS NOS. 54,55,20,40,27 Y 03, (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0842/19 D/F 01/07/2019. RETENCION DEL 5% ISR.		65,619.10	33,063,784.40
23/07/2019	CH-23281	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 686, 687, 699, 685, 684, 691 Y 692 CON NCF B1500000081, 82, 88, 80, 79, 85 Y 86 D/F 05/06, 05/06, 10/06, 05/06, 05/06, 05/06 Y 05/06/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS-120-19, OS-121-19, OS-122-19, OS-123-19, OS-125-19, OS-126-19 Y OS-127-19 D/F 11/04/2019 RESPECTIVAMENTE, POR MANTENIMIENTO DE LAS FICHAS NOS. 54,55,20,40,27 Y 03, (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0842/19 D/F 01/07/2019. RETENCION DEL 5% ISR.		98.43	33,063,685.97
23/07/2019	CH-23282	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 128 CON NCF B1500035727 D/F 28/06/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F 01/07/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		470,193.12	32,593,492.85
23/07/2019	CH-23282	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 128 CON NCF B1500035727 D/F 28/06/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F 01/07/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		705.29	32,592,787.56
23/07/2019	CH-23283	[MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795090 CON NCF. B1500000213 D/F 01/07/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO 2019, SEGUN COM. D/F 08/07/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		3,137.14	32,589,650.42
23/07/2019	CH-23283	[MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795090 CON NCF. B1500000213 D/F 01/07/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO 2019, SEGUN COM. D/F 08/07/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		4.71	32,589,645.71
23/07/2019	CH-23284	[XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2166 CON NCF B1500000277 D/F 30/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-138-19 D/F 27/05/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO, SILLAS Y ALQUILERES PARA FIRMA DE ACUERDO ENTRE LA FARD Y EL INVI, SEGUN DA/0830/19 D/F 26/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		73,958.50	32,515,687.21
23/07/2019	CH-23284	[XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2166 CON NCF B1500000277 D/F 30/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-138-19 D/F 27/05/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO, SILLAS Y ALQUILERES PARA FIRMA DE ACUERDO ENTRE LA FARD Y EL INVI, SEGUN DA/0830/19 D/F 26/06/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		110.94	32,515,576.27
23/07/2019	CH-23285	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 56764 CON NCF B1500000813 D/F 22/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-152-19 D/F 14/06/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN (1) AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN DA/0851/19 D/F 02/07/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		126,160.00	32,389,416.27
23/07/2019	CH-23285	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 56764 CON NCF B1500000813 D/F 22/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-152-19 D/F 14/06/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN (1) AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN DA/0851/19 D/F 02/07/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		189.24	32,389,227.03



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		22/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-152-19 D/F 14/06/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN (1) AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN DA/0851/19 D/F 02/07/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			
23/07/2019	CH-23286	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000265 D/F 01/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-162-19 D/F 28/06/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO 2019, SEGUN SDA/0886/19 D/F 09/07/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		10,058.13	32,379,168.90
23/07/2019	CH-23286	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000265 D/F 01/07/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-162-19 D/F 28/06/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 28 DE JUNIO 2019, SEGUN SDA/0886/19 D/F 09/07/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		15.09	32,379,153.81
23/07/2019	CH-23287	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO. 068430 CON NCF B1500005045 D/F 21/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-155-19 D/F 21/06/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, PLACA NO. 0-0422, FICHA NO. 33, AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/0885/19 D/F 09/07/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		22,762.01	32,356,391.80
23/07/2019	CH-23287	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO. 068430 CON NCF B1500005045 D/F 21/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-155-19 D/F 21/06/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, PLACA NO. 0-0422, FICHA NO. 33, AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/0885/19 D/F 09/07/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		34.14	32,356,357.66
23/07/2019	CH-23288	[BOYER POLANCO & ASOCIADOS, SA] PAGO FACT. CON NCF B1500000079 D/F 26/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-156-19 D/F 25/06/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0884/19 D/F 09/12/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		143,442.20	32,212,915.46
23/07/2019	CH-23288	[BOYER POLANCO & ASOCIADOS, SA] PAGO FACT. CON NCF B1500000079 D/F 26/06/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-156-19 D/F 25/06/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0884/19 D/F 09/12/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		215.16	32,212,700.30
23/07/2019	CH-23289	[JOAN SOLANO GIL] PAGO DE INCENTIVO DEL PROGRAMA DE PASANTIA, REALIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DTI-0827-2019 D/F 15/07/2019 Y COM. D/F 22/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		9,500.00	32,203,200.30
23/07/2019	CH-23289	[JOAN SOLANO GIL] PAGO DE INCENTIVO DEL PROGRAMA DE PASANTIA, REALIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DTI-0827-2019 D/F 15/07/2019 Y COM. D/F 22/05/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		14.25	32,203,186.05
23/07/2019	CH-23290	[MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ] VIATICOS Y BOLETO AEREO A FAVOR DEL ING. MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ, DIRECTOR GENERAL QUIEN FUE INVITADO POR EL MINISTRO DE DEPORTES LIC. DANILO DIAZ PARA PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LOS XVIII DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS A CELEBRARSE EN LIMA PERU DEL 26 AL 11 DE AGOSTO		208,095.67	31,995,090.38
23/07/2019	CH-23290	DE 2019, TOMANDO EN CUENTA QUE EL ING. ESCOTO SALDRIA DEL PAIS EL 24 Y RETORNARIA EL 28 DE AGOSTO 2019, SEGUN DA/0941/19 D/F 23/07/2019, DGI/1787/19 D/F 22/07/2019. VER ANEXOS. [MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ] VIATICOS Y BOLETO AEREO A FAVOR DEL ING. MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ, DIRECTOR GENERAL QUIEN FUE INVITADO POR EL MINISTRO DE DEPORTES LIC. DANILO DIAZ PARA PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LOS XVIII DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS A CELEBRARSE EN LIMA PERU DEL 26 AL 11 DE AGOSTO DE 2019, TOMANDO EN CUENTA QUE EL ING. ESCOTO SALDRIA DEL PAIS EL 24 Y RETORNARIA EL 28 DE AGOSTO 2019, SEGUN DA/0941/19 D/F 23/07/2019, DGI/1787/19 D/F 22/07/2019. VER ANEXOS.		312.14	31,994,778.24
23/07/2019	DG-3413	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		32,008,436.46
23/07/2019	DG-3413	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	573.33		32,009,009.79
23/07/2019	DG-3413	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	3,481.95		32,012,491.74
23/07/2019	DG-3413	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	1,822.00		32,014,313.74
23/07/2019	DG-3413	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		32,016,313.74
23/07/2019	DG-3413	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	13,660.00		32,029,973.74
23/07/2019	ED-6177	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000053, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS DEPOSITADAS POR ERROR EN NUESTRA CUENTA D/F 23/07/2019: VER ANEXOS.	156,275.00		32,186,248.74
23/07/2019	ED-6178	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR	14,848.75		32,201,097.49





# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000209, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL D/F 23/07/2019; VER ANEXOS.			
23/07/2019	TR-1273	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; SEGUN COM D/F 23/07/2019. VER ANEXO.		300,000.00	31,901,097.49
24/07/2019	DG-3414	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	20,022.00		31,921,119.49
24/07/2019	DG-3414	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	35,857.88		31,956,977.37
24/07/2019	ED-6181	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000192, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO Y EL MINISTERIO DE EDUCACION D/F 24/07/2019; VER ANEXOS.	45,886.70		32,002,864.07
24/07/2019	TR-1269	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; SEGUN COM D/F 24/07/2019. VER ANEXO.		8,000,000.00	24,002,864.07
24/07/2019	TR-1270	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 24/07/2019. VER ANEXO.		15,400,000.00	8,602,864.07
24/07/2019	TR-1271	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; SEGUN COM D/F 24/07/2019. VER ANEXO.		1,200,000.00	7,402,864.07
25/07/2019	DG-3416	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	43,455.00		7,446,319.07
25/07/2019	TR-1272	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, JULIO /2019; SEGUN COM D/F 25/07/2019. VER ANEXO.		11,000,000.00	-3,553,680.93
26/07/2019	DG-3415	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	75,738.00		-3,477,942.93
26/07/2019	DG-3415	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	1,518.25		-3,476,424.68
29/07/2019	CH-23291	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32304 AL 32342, SEGUN COM. 22/07/2019. (VER ANEXOS).		128,588.00	-3,605,012.68
29/07/2019	CH-23291	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32304 AL 32342, SEGUN COM. 22/07/2019. (VER ANEXOS).		192.88	-3,605,205.56
29/07/2019	DG-3417	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	55,453.00		-3,549,752.56
29/07/2019	DG-3417	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	2,050.00		-3,547,702.56
29/07/2019	DG-3417	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	683.25		-3,547,019.31
29/07/2019	DG-3417	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	3,085.82		-3,543,933.49
29/07/2019	DG-3417	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		-3,540,517.99
29/07/2019	DG-3417	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	1,800.00		-3,538,717.99
29/07/2019	DG-3417	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	2,965.82		-3,535,752.17
29/07/2019	DG-3417	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	3,875.00		-3,531,877.17
29/07/2019	DG-3417	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	8,800.00		-3,523,077.17
29/07/2019	DG-3417	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	20,273.42		-3,502,803.75
29/07/2019	DG-3417	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	13,660.00		-3,489,143.75
29/07/2019	ED-6179	GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000286, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DEL ESTADO, Y EL MINISTERIO DE EDUCACION D/F 29/07/2019; VER ANEXOS.	3,415.50		-3,485,728.25
29/07/2019	ED-6182	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524041760044 D/F 29/07/2019; VER ANEXOS.	6,956.80		-3,478,771.45
30/07/2019	CH-23292	[CESAR FIGUEROE ALCANTARA] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION Y PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DICHO PERSONAL, SEGUN COM. S/N D/F 14/06/2019 Y FORMULARIO CONTROL DE COMPENSACION ALIMENTICIA ANEXA.		30,000.00	-3,508,771.45
30/07/2019	CH-23292	[CESAR FIGUEROE ALCANTARA] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION Y PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DICHO PERSONAL, SEGUN COM. S/N D/F 14/06/2019 Y FORMULARIO CONTROL DE COMPENSACION ALIMENTICIA ANEXA.		45.00	-3,508,816.45
30/07/2019	DG-3418	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/07/2019, SEGUN RELACION ANEXA	26,512.00		-3,482,304.45



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2019	CH-23293	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201907055200911991 CON NCF B1500012281 D/F 05/07/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F 10/07/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		182,977.33	-3,665,281.78
31/07/2019	CH-23293	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201907055200911991 CON NCF B1500012281 D/F 05/07/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN COM. D/F 10/07/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		274.47	-3,665,556.25
31/07/2019	CH-23294	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201906260305964753 CON NCF B1500014358 D/F 26/06/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/05/2019 - 26/06/2019, SEGUN COM. D/F 11/07/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		6,582.20	-3,672,138.45
31/07/2019	CH-23294	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201906260305964753 CON NCF B1500014358 D/F 26/06/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/05/2019 - 26/06/2019, SEGUN COM. D/F 11/07/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		9.87	-3,672,148.32
31/07/2019	CH-23295	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201906260305966231 CON NCF B1500014359 D/F 26/06/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/05/2019 - 25/06/2019, SEGUN COM. D/F 10/07/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		20,817.54	-3,692,965.86
31/07/2019	CH-23295	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201906260305966231 CON NCF B1500014359 D/F 26/06/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/05/2019 - 25/06/2019, SEGUN COM. D/F 10/07/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		31.23	-3,692,997.09
31/07/2019	CH-23296	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE EL AÑO 2019. SEGUN DA/0966/19 D/F 25/07/2019. VER INDICACIONES ANEXAS.		35,561.69	-3,728,558.78
31/07/2019	CH-23296	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE EL AÑO 2019. SEGUN DA/0966/19 D/F 25/07/2019. VER INDICACIONES ANEXAS.		53.34	-3,728,612.12
31/07/2019	CH-23297	[CBA CARIBBEAN NETWORK CONSULTING SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000007 D/F 10/07/2019 Y O/C NO. 4316-2019 D/F 9/07/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0022), POR LA ADQUISICION DE CAMARAS Y NRV PARA SER INSTALADOS EN LA SEDE INVI-SANTIAGO, SEGUN DA/0962/19 D/F 24/07/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		195,501.26	-3,924,113.38
31/07/2019	CH-23297	[CBA CARIBBEAN NETWORK CONSULTING SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000007 D/F 10/07/2019 Y O/C NO. 4316-2019 D/F 9/07/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0022), POR LA ADQUISICION DE CAMARAS Y NRV PARA SER INSTALADOS EN LA SEDE INVI-SANTIAGO, SEGUN DA/0962/19 D/F 24/07/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		293.25	-3,924,406.63
31/07/2019	CH-23298	[LOGOMARCA, SRL] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-170-19 D/F 12/07/2019, POR LA CONFECCION DE FIRMAS PARA LA MAQUINA FIRMADORA DE CHEQUES QUE ESTA EN LA DIVISION DE TESORERIA, SEGUN DA/0964/19 D/F 25/07/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. ENTREGA DE CK. A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.		17,515.00	-3,941,921.63
31/07/2019	CH-23298	[LOGOMARCA, SRL] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-170-19 D/F 12/07/2019, POR LA CONFECCION DE FIRMAS PARA LA MAQUINA FIRMADORA DE CHEQUES QUE ESTA EN LA DIVISION DE TESORERIA, SEGUN DA/0964/19 D/F 25/07/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. ENTREGA DE CK. A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.		26.27	-3,941,947.90
31/07/2019	CR-614	[] COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE JULIO 2019 SEG. REF. NO. 9990002. VER ANEXOS.		175.00	-3,942,122.90
31/07/2019	DG-3419	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	36,170.00		-3,905,952.90
31/07/2019	DG-3419	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	2,850.00		-3,903,102.90
31/07/2019	DG-3419	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	525.00		-3,902,577.90
31/07/2019	DG-3419	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		-3,899,162.40
31/07/2019	DG-3419	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	11,000.00		-3,888,162.40
31/07/2019	DG-3419	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2019,SEGUN RELACION ANEXA	27,316.44		-3,860,845.96
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		9,625.00	-3,870,470.96
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		6,000.00	-3,876,470.96
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		6,000.00	-3,882,470.96
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		17,582.44	-3,900,053.40
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		17,718.00	-3,917,771.40
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		2,000.00	-3,919,771.40
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		2,000.00	-3,921,771.40
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		4,000.00	-3,925,771.40



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		4,000.00	-3,929,771.40
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		5,000.00	-3,934,771.40
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		7,300.00	-3,942,071.40
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		8,000.00	-3,950,071.40
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		8,000.00	-3,958,071.40
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		8,000.00	-3,966,071.40
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		18,091.07	-3,984,162.47
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		18,091.07	-4,002,253.54
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		18,091.07	-4,020,344.61
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		18,091.07	-4,038,435.68
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	-4,048,435.68
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,555.10	-4,067,990.78
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,707.49	-4,087,698.27
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	-4,107,698.27
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		8,000.00	-4,115,698.27
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		8,000.00	-4,123,698.27
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		15,962.99	-4,139,661.26
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		15,962.99	-4,155,624.25
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		15,962.99	-4,171,587.24
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		15,962.99	-4,187,550.23
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		8,000.00	-4,195,550.23
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		16,500.00	-4,212,050.23
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,000.10	-4,231,050.33
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	-4,251,050.33
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		12,534.95	-4,263,585.28
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		18,372.26	-4,281,957.54
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		18,372.26	-4,300,329.80
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		18,372.26	-4,318,702.06
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,345.10	-4,338,047.16
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		9,330.10	-4,347,377.26
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		9,330.10	-4,356,707.36
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		13,797.40	-4,370,504.76
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		15,940.80	-4,386,445.56
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		17,639.70	-4,404,085.26
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,580.00	-4,423,665.26
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	-4,433,665.26



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.			
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		14,213.16	-4,447,878.42
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		16,598.70	-4,464,477.12
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		17,062.93	-4,481,540.05
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		17,745.60	-4,499,285.65
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		9,540.20	-4,508,825.85
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		9,540.20	-4,518,366.05
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,884.80	-4,538,250.85
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,884.80	-4,558,135.65
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,884.80	-4,578,020.45
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		17,225.00	-4,595,245.45
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		5,748.28	-4,600,993.73
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		9,087.00	-4,610,080.73
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		5,000.00	-4,615,080.73
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	-4,635,080.73
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		9,650.00	-4,644,730.73
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		10,500.00	-4,655,230.73
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		7,659.70	-4,662,890.43
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,596.00	-4,682,486.43
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	-4,702,486.43
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,152.41	-4,721,638.84
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,352.18	-4,740,991.02
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,352.18	-4,760,343.20
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,352.18	-4,779,695.38
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,352.18	-4,799,047.56
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	-4,819,047.56
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		9,096.00	-4,828,143.56
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	-4,838,143.56
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		5,944.46	-4,844,088.02
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,004.88	-4,863,092.90
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,004.88	-4,882,097.78
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		9,750.00	-4,891,847.78
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		8,500.00	-4,900,347.78
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,000.00	-4,919,347.78
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	-4,929,347.78
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	-4,939,347.78





# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		18,000.00	-4,957,347.78
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,000.00	-4,976,347.78
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,170.32	-4,995,518.10
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		5,994.00	-5,001,512.10
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		5,994.00	-5,007,506.10
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		5,600.00	-5,013,106.10
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		15,804.47	-5,028,910.57
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		17,000.00	-5,045,910.57
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	-5,065,910.57
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		7,856.72	-5,073,767.29
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		9,500.00	-5,083,267.29
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		18,400.00	-5,101,667.29
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		18,739.43	-5,120,406.72
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		18,739.43	-5,139,146.15
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		5,000.00	-5,144,146.15
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		1,500.00	-5,145,646.15
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		4,100.00	-5,149,746.15
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		14,000.00	-5,163,746.15
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		5,300.00	-5,169,046.15
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,315.00	-5,178,361.15
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		10,226.00	-5,188,587.15
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		16,422.72	-5,205,009.87
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		18,531.02	-5,223,540.89
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,810.77	-5,243,351.66
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	-5,253,351.66
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		9,401.50	-5,262,753.16
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		6,000.00	-5,268,753.16
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		9,999.95	-5,278,753.11
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		5,947.78	-5,284,700.89
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		14,191.12	-5,298,892.01
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		17,227.00	-5,316,119.01
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		18,555.44	-5,334,674.45
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,500.00	-5,354,174.45
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,876.83	-5,374,051.28
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		38,500.00	-5,412,551.28
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		15,938.00	-5,428,489.28



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.			
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		15,938.00	-5,444,427.28
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		15,938.00	-5,460,365.28
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		15,938.00	-5,476,303.28
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		19,464.80	-5,495,768.08
31/07/2019	ED-6165	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. VER ANEXOS.		2,452.38	-5,498,220.46
31/07/2019	ED-6166	P/ REGISTRAR PAGO A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI), CUENTA NO. 00426 AL SECTOR NACIONAL DE VIVIENDA (SENAVA) PARA LOS	2,582,184.10		-2,916,036.36
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		1,694.81	-2,917,731.17
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		48,648.59	-2,966,379.76
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		112,868.17	-3,079,247.93
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		48,648.59	-3,127,896.52
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		105,055.90	-3,232,952.42
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		48,648.59	-3,281,601.01
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		56,980.38	-3,338,581.39
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		56,980.38	-3,395,561.77
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		48,648.59	-3,444,210.36
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		133,413.06	-3,577,623.42
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		15,285.00	-3,592,908.42
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		144,791.12	-3,737,699.54
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		48,648.59	-3,786,348.13
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		54,730.57	-3,841,078.70
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		113,179.10	-3,954,257.80
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		78,399.16	-4,032,656.96
31/07/2019	ED-6168	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		120,574.71	-4,153,231.67
31/07/2019	ED-6183	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,08,10,17,18,18,22,23,24,26,26,29, Y 31 /07/2019; VER ANEXOS.	1,089.50		-4,152,142.17
31/07/2019	ED-6183	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,08,10,17,18,18,22,23,24,26,26,29, Y 31 /07/2019; VER ANEXOS.	5,000.00		-4,147,142.17
31/07/2019	ED-6183	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,08,10,17,18,18,22,23,24,26,26,29, Y 31 /07/2019; VER ANEXOS.	500.00		-4,146,642.17
31/07/2019	ED-6183	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,08,10,17,18,18,22,23,24,26,26,29, Y 31 /07/2019; VER ANEXOS.	1,708.00		-4,144,934.17



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

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

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2019	ED-6183	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,08,10,17,18,18,22,23,24,26,26,29, Y 31 /07/2019; VER ANEXOS.	1,500.00		-4,143,434.17
31/07/2019	ED-6183	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,08,10,17,18,18,22,23,24,26,26,29, Y 31 /07/2019; VER ANEXOS.	3,000.00		-4,140,434.17
31/07/2019	ED-6183	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,08,10,17,18,18,22,23,24,26,26,29, Y 31 /07/2019; VER ANEXOS.	2,000.00		-4,138,434.17
31/07/2019	ED-6183	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,08,10,17,18,18,22,23,24,26,26,29, Y 31 /07/2019; VER ANEXOS.	2,000.00		-4,136,434.17
31/07/2019	ED-6183	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,08,10,17,18,18,22,23,24,26,26,29, Y 31 /07/2019; VER ANEXOS.	71,270.00		-4,065,164.17
31/07/2019	ED-6183	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,08,10,17,18,18,22,23,24,26,26,29, Y 31 /07/2019; VER ANEXOS.	500.00		-4,064,664.17
31/07/2019	ED-6183	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,08,10,17,18,18,22,23,24,26,26,29, Y 31 /07/2019; VER ANEXOS.	19,378.60		-4,045,285.57
31/07/2019	ED-6183	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,08,10,17,18,18,22,23,24,26,26,29, Y 31 /07/2019; VER ANEXOS.	4,500.00		-4,040,785.57
31/07/2019	ED-6183	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,08,10,17,18,18,22,23,24,26,26,29, Y 31 /07/2019; VER ANEXOS.	7,031.00		-4,033,754.57
31/07/2019	TR-1275	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS		50,110.02	-4,083,864.59
31/07/2019	TR-1275	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS		520,329.48	-6,395,099.65
31/07/2019	TR-1275	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$520,329.48), IR17 (\$1,790,905.58) E ITBIS (\$50,110.02) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 22/05/2019. VER ANEXOS. NOTA: CORPORACION ANDINA POR RD\$5,507.50.		240.00	-6,395,339.65
<b>Totales:</b>			<b>50,740,128.84</b>	<b>71,918,927.40</b>	<b>-6,395,339.65</b>



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



**Lic. Rafael Tertulien**  
Director Financiero