



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balance Inivial al 29/02/2020					-111,276.21
01/03/2020	TR-1459	TRANSFERENCIA PAGO FACTS. CON NCF B1500120780 Y 120764 D/F 31/01/2020, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$369,246.01) Y NIC. 5393659 (RD\$123,575.13), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/12/2019 - 02/01/2020) Y (10/12/2019 - 09/01/2020)		468,180.08	-579,456.29
01/03/2020	TR-1459	TRANSFERENCIA PAGO FACTS. CON NCF B1500120780 Y 120764 D/F 31/01/2020, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$369,246.01) Y NIC. 5393659 (RD\$123,575.13), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/12/2019 - 02/01/2020) Y (10/12/2019 - 09/01/2020)		702.27	-580,158.56
01/03/2020	TR-1460	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LAS FACTS. CON NCF B1500122640 Y 124981 D/F 31/01/2020, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,159.19) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$2,999.36), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (01/12/2019 - 01/01/2020) Y (07/12/2019 - 06/01/2020)		4,900.62	-585,059.18
01/03/2020	TR-1460	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LAS FACTS. CON NCF B1500122640 Y 124981 D/F 31/01/2020, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,159.19) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$2,999.36), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (01/12/2019 - 01/01/2020) Y (07/12/2019 - 06/01/2020)		7.35	-585,066.53
02/03/2020	CH-23805	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500120780 Y 120764 D/F 31/01/2020, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$369,246.01) Y NIC. 5393659 (RD\$123,575.13), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/12/2019 - 02/01/2020) Y (10/12/2019 - 09/01/2020) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F		468,180.08	-1,053,246.61
02/03/2020	CH-23805	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500120780 Y 120764 D/F 31/01/2020, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$369,246.01) Y NIC. 5393659 (RD\$123,575.13), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/12/2019 - 02/01/2020) Y (10/12/2019 - 09/01/2020) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F		702.27	-1,053,948.88
02/03/2020	CH-23806	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500041138D/F 22/01/2020 CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500041138D/F		136.80	-1,054,085.68
02/03/2020	CH-23806	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500041138D/F 22/01/2020 CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500041138D/F		0.21	-1,054,085.89
02/03/2020	CH-23807	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500023736, 25211,23759, 23767, 32513 Y D/F 06/08/2019, 12/08,19/08,22/08. 26/08, 29/08 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-252-19 D/F 01/08/2019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION DESDE EL 06 AL 29 DE AGOSTO 2019		12,456.40	-1,066,542.29
02/03/2020	CH-23807	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500023736, 25211,23759, 23767, 32513 Y D/F 06/08/2019, 12/08,19/08,22/08. 26/08, 29/08 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-252-19 D/F 01/08/2019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION DESDE EL 06 AL 29 DE AGOSTO 2019		18.68	-1,066,560.97
02/03/2020	CH-23808	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO RETENIDO DEL MONTO TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO ARSENI		11,539.62	-1,078,100.59



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/03/2020	CH-23808	FEBRERO 2020 PARA SALDAR LA DEUDA CONTRAIDA CON DICHA INSTITUCION A TRAVES DEL PROGRAMA CREDITO INAVI. SEGUN COM. 19/02/2020. VER ANEXOS. [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO RETENIDO DEL MONTO TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO ARSENI0 BELEN DE LA CRUZ, INACTIVO PARA LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2020 PARA SALDAR LA DEUDA CONTRAIDA		17.31	-1,078,117.90
02/03/2020	CH-23809	CON DICHA INSTITUCION A TRAVES DEL PROGRAMA [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 135 CON NCF B1500053724 D/F 28/01/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN		480,708.77	-1,558,826.67
02/03/2020	CH-23809	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 135 CON NCF B1500053724 D/F 28/01/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN		721.06	-1,559,547.73
02/03/2020	CH-23810	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500122640 Y 124981 D/F 31/01/2020, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,159.19) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$2,999.36), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/12/2019 - 04/01/2020) Y (07/12/2019-		4,900.62	-1,564,448.35
02/03/2020	CH-23810	07/01/2020) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500122640 Y 124981 D/F 31/01/2020, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,159.19) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$2,999.36), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/12/2019 - 04/01/2020) Y (07/12/2019-		7.35	-1,564,455.70
02/03/2020	DG-3564	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	15,641.00		-1,548,814.70
02/03/2020	DG-3564	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	63,964.32		-1,484,850.38
02/03/2020	TR-1461	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR		10,000,000.00	-11,484,850.38
03/03/2020	CH-23811	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000084, 85, 86,87 Y 88 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-068-20 D/F 21/03/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA Y DURANTE LAS VACACIONES COLECTIVAS,		63,683.25	-11,548,533.63
03/03/2020	CH-23811	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000084, 85, 86,87 Y 88 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-068-20 D/F 21/03/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA Y DURANTE LAS VACACIONES COLECTIVAS,		95.52	-11,548,629.15
03/03/2020	CR-644] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO.23765 D/F 03/03/2020. VER ANEXOS.		497,643.97	-12,046,273.12
03/03/2020	CR-645] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO.23764 D/F 03/03/2020. VER ANEXOS.		164,102.78	-12,210,375.90
03/03/2020	DG-3565	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	52,553.00		-12,157,822.90
03/03/2020	DG-3565	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		-12,156,115.15
03/03/2020	DG-3565	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,089.50		-12,155,025.65
03/03/2020	DG-3565	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		-12,153,225.65
03/03/2020	DG-3565	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		-12,149,810.15

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/03/2020	DG-3565	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,602.00		-12,148,208.15
04/03/2020	DB-385	CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. DEVUERTO APLICADO, SEGUN REF. NO.23765. VER ANEXO.	496,898.62		-11,651,309.53
04/03/2020	DB-386	CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. DEVUERTO APLICADO, SEGUN REF. NO.23764. VER ANEXO.	163,856.99		-11,487,452.54
04/03/2020	DG-3566	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	14,032.00		-11,473,420.54
04/03/2020	DG-3566	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	33,943.00		-11,439,477.54
04/03/2020	DG-3566	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	2,050.00		-11,437,427.54
04/03/2020	DG-3566	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		-11,436,427.54
04/03/2020	DG-3566	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.00		-11,429,397.54
05/03/2020	CH-23812	[MARTIN DE JESUS MARTE OGANDO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, QUINCE (15) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0147/2020 D/F 04/03/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		10,386.00	-11,439,783.54
05/03/2020	CH-23812	[MARTIN DE JESUS MARTE OGANDO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, QUINCE (15) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0147/2020 D/F 04/03/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		15.58	-11,439,799.12
05/03/2020	DG-3567	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	336,871.00		-11,102,928.12
05/03/2020	DG-3567	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,101.16		-11,099,826.96
05/03/2020	TR-1466	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA		2,000,000.00	-13,099,826.96
06/03/2020	DG-3568	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	344,750.00		-12,755,076.96
06/03/2020	ED-6475	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /0138/20 D/F 05/05/2020. PAGO (MES DE MAYO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA REPARACION Y CONTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION	58,333,333.33		45,578,256.37
09/03/2020	CH-23813	[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33221 AL 33311, SEGUN COM. D/F		188,177.20	45,390,079.17
09/03/2020	CH-23813	[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33221 AL 33311, SEGUN COM. D/F		282.27	45,389,796.90
09/03/2020	CR-646] CHEQUE DEVUELTO POR ESTAR MAL ENDOSADO DE FECHA 09/03/20 SEGUN ANEXOS		34,293.00	45,355,503.90
09/03/2020	DG-3569	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	39,488.00		45,394,991.90
09/03/2020	DG-3569	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,713.00		45,399,704.90
09/03/2020	DG-3569	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,450.00		45,404,154.90
09/03/2020	DG-3569	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		45,405,862.90
09/03/2020	ED-6471	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.,		4,606,822.57	40,799,040.33
09/03/2020	ED-6471	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.		80.00	40,798,960.33
09/03/2020	ED-6472	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES	16,250,000.00		57,048,960.33



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS A TRAVES DE LA COM. DGE /0140/20 D/F 05/05/2020. PAGO (MES DE MAYO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MEJORAMIENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS			
10/03/2020	CH-23814	[EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B1500001615 D/F 18/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-312-19 D/F 30/10/2019, POR CONTRATACION DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION NACIONAL INVI-CCC-LPN-2019-0002. SEGUN DA/0030/2020		65,596.50	56,983,363.83
10/03/2020	CH-23814	[EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B1500001615 D/F 18/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-312-19 D/F 30/10/2019, POR CONTRATACION DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION NACIONAL INVI-CCC-LPN-2019-0002. SEGUN DA/0030/2020		98.39	56,983,265.44
10/03/2020	CH-23815	[PUBLICACIONES AHORA, SAS] PAGO FACT. CON NCF B1500001391 D/F 12/02/2020, POR LA CONTRATACION DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA SOBRE LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD POR PARTE DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0111/2020 D/F 17/02/2020.		101,530.50	56,881,734.94
10/03/2020	CH-23815	[PUBLICACIONES AHORA, SAS] PAGO FACT. CON NCF B1500001391 D/F 12/02/2020, POR LA CONTRATACION DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA SOBRE LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD POR PARTE DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0111/2020 D/F 17/02/2020.		152.30	56,881,582.64
10/03/2020	CH-23816	[EDITORA HOY SAS.] PAGO FACT. CON NCF B15000002529 D/F 12/02/2020, POR LA CONTRATACION DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA SOBRE LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD POR PARTE DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0111/2020 D/F 17/02/2020.		112,548.00	56,769,034.64
10/03/2020	CH-23816	[EDITORA HOY SAS.] PAGO FACT. CON NCF B15000002529 D/F 12/02/2020, POR LA CONTRATACION DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA SOBRE LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD POR PARTE DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0111/2020 D/F 17/02/2020.		168.82	56,768,865.82
10/03/2020	CH-23817	[KATHERINE VALERIA DIAZ VALENZUELA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DIECISIETE DIAS (17) DE VACACIONES), SEGUN DA/0086/2020 D/F 05/02/2020. HOJA DE CALCULO DE		21,834.97	56,747,030.85
10/03/2020	CH-23817	[KATHERINE VALERIA DIAZ VALENZUELA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DIECISIETE DIAS (17) DE VACACIONES), SEGUN DA/0086/2020 D/F 05/02/2020. HOJA DE CALCULO DE		32.75	56,746,998.10
10/03/2020	CH-23818	[APRED RENT A CAR , SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000101 D/F 10/01/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-001-20 D/F 10/01/2020, POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRES (3) VEHICULOS POR TRES (3) DIAS PARA PERSONAL		115,058.80	56,631,939.30
10/03/2020	CH-23818	[APRED RENT A CAR , SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000101 D/F 10/01/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-001-20 D/F 10/01/2020, POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRES (3) VEHICULOS POR TRES (3) DIAS PARA PERSONAL		172.59	56,631,766.71
10/03/2020	CH-23819	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO DE FACT. NO. 5882 CON NCF B1500000239 D/F 24/10/2019 Y O/C NO. 4334-2019 D/F 22/10/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0129), POR LA COMPRA DE TRITURADORAS, PROYECTOR, DISCOS DUROS, ENTRE OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION. SEGUN DA/1338/19 D/F 11/11/2019.		143,623.00	56,488,143.71
10/03/2020	CH-23819	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO DE FACT. NO. 5882 CON NCF B1500000239 D/F 24/10/2019 Y O/C NO. 4334-2019 D/F 22/10/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0129), POR LA COMPRA DE TRITURADORAS, PROYECTOR, DISCOS DUROS, ENTRE OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION. SEGUN DA/1338/19 D/F 11/11/2019.		215.43	56,487,928.28
10/03/2020	CH-23820	[ELBIS RAFAEL ECHAVARRIA DECENA (CUSTODIA)] PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL DEL		26,500.00	56,461,428.28



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/03/2020	CH-23820	COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS [ELBIS RAFAEL ECHAVARRIA DECENA (CUSTODIA)] PAGO		39.75	56,461,388.53
10/03/2020	CH-23821	COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS [ROSALY LISSELOTTE VICTORIO DEL ORBE (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL		21,000.00	56,440,388.53
10/03/2020	CH-23821	[ROSALY LISSELOTTE VICTORIO DEL ORBE (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL		31.50	56,440,357.03
10/03/2020	CH-23822	[CINTHIA ELIZABETH ALMONTE CHECO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL.		24,150.00	56,416,207.03
10/03/2020	CH-23822	[CINTHIA ELIZABETH ALMONTE CHECO (CUSTODIA)] PAGO PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL		36.23	56,416,170.80
10/03/2020	CH-23823	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTS.NOS. 16918, 16925, 16922, 16920, 16931 Y 16934 CON NCF B1500001088, 1095, 1092, 1090, 1101 Y 1104 D/F 01/11/2019, 02/11/2019, 02/11/2019, 01/11/2019, 02/11/2019 Y 02/11/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NOS. OS-257-19, OS-259-19, 263-19, 264-19, 271-19 Y 273-19 D/F 10/10/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS FICLAS NOS. 51, 45, 04, 06, 00 Y 10			56,416,170.80
10/03/2020	CH-23824	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 37 Y 38 CON NCF B1500050671 Y 53229 D/F 28/12/2019 Y 28/01/2020, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		44,936.69	56,371,234.11
10/03/2020	CH-23824	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 37 Y 38 CON NCF B1500050671 Y 53229 D/F 28/12/2019 Y 28/01/2020, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		67.41	56,371,166.70
10/03/2020	CH-23825	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1341804, 1341806 Y 1341805 CON NCF B1500010197, 10199 Y 10198 D/F 01/02/2020, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE		2,378,810.99	53,992,355.71
10/03/2020	CH-23825	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1341804, 1341806 Y 1341805 CON NCF B1500010197, 10199 Y 10198 D/F 01/02/2020, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE		3,568.22	53,988,787.49
10/03/2020	CH-23826	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000095 D/F 17/01/2020 Y O/C NO. 4349-2020 D/F 14/01/2020, POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA OBREROS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0116/2020 D/F 18/02/2020.			53,988,787.49
10/03/2020	CH-23827	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795097 CON NCF. B1500000304 D/F 28/01/2020, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020,		3,137.14	53,985,650.35
10/03/2020	CH-23827	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795097 CON NCF. B1500000304 D/F 28/01/2020, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020,		4.71	53,985,645.64



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/03/2020	CH-23828	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000275 D/F 16/10/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-255-19 D/F 15/10/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019. SEGUN DA/1294/19 D/F 22/10/2019.		18,959.56	53,966,686.08
10/03/2020	CH-23828	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000275 D/F 16/10/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-255-19 D/F 15/10/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019. SEGUN DA/1294/19 D/F 22/10/2019.		28.44	53,966,657.64
10/03/2020	CH-23829	<NULO>[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B1500007551 D/F 13/01/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-002-20 D/F 13/01/2020, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA. AÑO 2011. PLACA NO. 0-0422. FICHA NO. 33			53,966,657.64
10/03/2020	CH-23830	[SERVICIOS DE ASESORIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL INDSERTA SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000012 D/F 14/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-008-2020 D/F 23/01/2020 D/F 23/01/2020, POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA		395,794.25	53,570,863.39
10/03/2020	CH-23830	ELECTRICA DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0109/2020 D/F [SERVICIOS DE ASESORIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL INDSERTA SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000012 D/F 14/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-008-2020 D/F 23/01/2020 D/F 23/01/2020, POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA		593.69	53,570,269.70
10/03/2020	CH-23831	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000096 D/F 20/01/2020 Y O/S NO. 006-2020 D/F 20/01/2020, POR ALQUILER DE MINIBUS PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS DE LA DIVISION DE COBROS A DIFERENTE PROVINCIAS. SEGUN DA/0096/20 D/F		118,474.85	53,451,794.85
10/03/2020	CH-23831	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000096 D/F 20/01/2020 Y O/S NO. 006-2020 D/F 20/01/2020, POR ALQUILER DE MINIBUS PARA PROVINCIAS, SEGUN DA/0096/20 D/F 07/02/2020.		177.71	53,451,617.14
10/03/2020	CH-23832	RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. <NULO>[PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000056 D/F 17/01/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-055-20 D/F 14/01/2020, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTE DE LUZ EN CONCRETO DESDE NIGUA HASTA SAN PEDRO DE MACORIS. SEGUN DA/0094/20 D/F			53,451,617.14
10/03/2020	CH-23833	[GTG INDUSTRIAL S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000817 D/F 23/01/2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. O/C NO. 4350-20 D/F 14/01/2020, POR COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0113/20 D/F 17/02/2020.		83,583.00	53,368,034.14
10/03/2020	CH-23833	[GTG INDUSTRIAL S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000817 D/F 23/01/2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. O/C NO. 4350-20 D/F 14/01/2020, POR COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0113/20 D/F 17/02/2020.		125.37	53,367,908.77
10/03/2020	CH-23834	<NULO>[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO.16930, 16942 Y 16937 CON NCF B1500001100, 1112 Y 1107 D/F 02/11/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NO. OS-272-19, 276 Y 281 D/F 10/10/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 54.55 Y 05 (TRANSPORTACION). SEGUN [INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMA INTEGSIS, SRL] PAGO FACT. NO. 11 CON NCF B1500000011 D/F			53,367,908.77
10/03/2020	CH-23835	06/02/2020, POR LA ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO HELP DESK, SEGUN OS-007-20 D/F 19/01/2020 Y DA/0095/20		621,161.00	52,746,747.77
10/03/2020	CH-23835	[INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMA INTEGSIS, SRL] PAGO FACT. NO. 11 CON NCF B1500000011 D/F 06/02/2020, POR LA ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO HELP DESK, SEGUN OS-007-20 D/F 19/01/2020 Y DA/0095/20		931.74	52,745,816.03
10/03/2020	CH-23836	[CELNA ENTERPRISES, SRL] PRIMER PAGO DE TRES (1/3) DE LA FACTURA NO. 001 CON NCF B1500000001 D/F		7,665,026.22	45,080,789.81



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		DE LA FACTURA NO. 034 CON NCF.B150000034 D/F 24/08/2019 POR LA COMPRA DE CINCO MIL (5,000) ESTUFAS Y CINCO MIL (5,000) TANQUES DE GAS DE 25 LIBRAS CON SUS REGULADORES Y MANGUERAS, PARA FINES DE FACILITAR A HOGARES PORRES EL USO DE GAS [CELNA ENTERPRISES, SRL] PRIMER PAGO DE TRES (1/3)			
10/03/2020	CH-23836	DE LA FACTURA NO. 034 CON NCF.B150000034 D/F 24/08/2019 POR LA COMPRA DE CINCO MIL (5,000) ESTUFAS Y CINCO MIL (5,000) TANQUES DE GAS DE 25 LIBRAS CON SUS REGULADORES Y MANGUERAS, PARA FINES DE FACILITAR A HOGARES PORRES EL USO DE GAS [CELNA ENTERPRISES, SRL] PRIMER PAGO DE TRES (1/3)		11,497.54	45,069,292.27
10/03/2020	CH-23837	DE LA FACTURA NO. 034 CON NCF.B150000034 D/F 24/08/2019 POR LA COMPRA DE CINCO MIL (5,000) ESTUFAS Y CINCO MIL (5,000) TANQUES DE GAS DE 25 LIBRAS CON SUS REGULADORES Y MANGUERAS, PARA FINES DE FACILITAR A HOGARES PORRES EL USO DE GAS [JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.24 CON NCF-B1500000024 D/F 24/01/2020 POR NOTARIZACION DE SIETE (7) CONTRATOS DE OBRAS, SEGUN COM. DA/0047/2020 D/F 24/01/2020 Y CJ-0078-2020 D/F 24/01/2020		44,633.57	45,024,658.70
10/03/2020	CH-23837	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.24 CON NCF-B1500000024 D/F 24/01/2020 POR NOTARIZACION DE SIETE (7) CONTRATOS DE OBRAS, SEGUN COM. DA/0047/2020 D/F 24/01/2020 Y CJ-0078-2020 D/F 24/01/2020		66.95	45,024,591.75
10/03/2020	CH-23838	[ADAMS JESUS QUEZADA SOLA] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR REALIZANDO LA PASANTIA EN ESTA DIVISION DE TESORERIA ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 26/02/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		9,800.00	45,014,791.75
10/03/2020	CH-23838	[ADAMS JESUS QUEZADA SOLA] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR REALIZANDO LA PASANTIA EN ESTA DIVISION DE TESORERIA ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 26/02/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		14.70	45,014,777.05
10/03/2020	CH-23839	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (PRIMER TRIMESTRE 2020). SEGUN DA/0130/2020 D/F		35,561.69	44,979,215.36
10/03/2020	CH-23839	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (PRIMER TRIMESTRE 2020). SEGUN DA/0130/2020 D/F		53.34	44,979,162.02
10/03/2020	CH-23840	[ARSENIO BELEN DE LA CRUZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0117/2020 D/F 19/02/2020. HOJA DE CALCULO DE		60,414.67	44,918,747.35
10/03/2020	CH-23840	[ARSENIO BELEN DE LA CRUZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0117/2020 D/F 19/02/2020. HOJA DE CALCULO DE		90.62	44,918,656.73
10/03/2020	CH-23841	[ELISA MARTINEZ] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA), SEGUN DA/0118/2020 D/F 19/02/2020, CJ-0206-2020 D/F		125,824.07	44,792,832.66
10/03/2020	CH-23841	[ELISA MARTINEZ] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA), SEGUN DA/0118/2020 D/F 19/02/2020, CJ-0206-2020 D/F		188.74	44,792,643.92
10/03/2020	CF-436	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE 4524000025543 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS COMO GARANTIA DE PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	491.17		44,793,135.09
10/03/2020	DG-3570	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	115,804.00		44,908,939.09
10/03/2020	DG-3570	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		44,910,439.09
11/03/2020	DG-3571	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,708.00		44,915,147.09
11/03/2020	DG-3571	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	135,432.01		45,050,579.10
11/03/2020	DG-3571	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,275.00		45,054,854.10
11/03/2020	DG-3571	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,275.00		45,059,129.10
11/03/2020	DG-3571	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	11,564.55		45,070,693.65
11/03/2020	TR-1462	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR		5,500,000.00	39,570,693.65

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/03/2020	TR-1486	RANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8; A LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6. PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA , MARZO		500,000.00	39,070,693.65
12/03/2020	DG-3572	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	18,708.00		39,089,401.65
12/03/2020	DG-3572	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	7,752.00		39,097,153.65
12/03/2020	DG-3572	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	11,000.00		39,108,153.65
12/03/2020	DG-3572	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		39,109,653.65
12/03/2020	DG-3572	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,416.00		39,113,069.65
12/03/2020	DG-3572	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		39,116,485.15
13/03/2020	DG-3573	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	56,521.00		39,173,006.15
13/03/2020	TR-1468	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA		200,000.00	38,973,006.15
13/03/2020	TR-1471	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.NOMINA ELCTRONICA NO.580-000080-4, PARA CUBRIR PAGO		1,500,000.00	37,473,006.15
16/03/2020	DG-3574	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	13,659.00		37,486,665.15
17/03/2020	TR-1463	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR		12,000,000.00	25,486,665.15
18/03/2020	DG-3576	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/03/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,900.00		25,491,565.15
18/03/2020	ED-6473	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES PARA PAGO DE SUELDOS A BRIGADA POR SERVICIO ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO. VER	2,292,475.00		27,784,040.15
18/03/2020	TR-1464	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR		5,000,000.00	22,784,040.15
18/03/2020	TR-1469	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA		1,000,000.00	21,784,040.15
19/03/2020	TR-1472	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.NOMINA ELCTRONICA NO.580-000080-4, PARA CUBRIR PAGO		17,024,399.99	4,759,640.16
23/03/2020	ED-6484	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000556, 091,38,721,29, D/F	1,475.00		4,761,115.16
23/03/2020	ED-6484	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000556, 091,38,721,29, D/F	3,150.00		4,764,265.16
23/03/2020	ED-6484	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000556, 091,38,721,29, D/F	88,236.37		4,852,501.53
23/03/2020	ED-6484	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000556, 091,38,721,29, D/F	157,850.00		5,010,351.53
23/03/2020	ED-6484	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000556, 091,38,721,29, D/F	40,650.11		5,051,001.64
25/03/2020	ED-6474	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TOS, POR RESQUITOS		80.00	5,050,921.64



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.200% SEGURO DE RIESGOS LABORALES			
25/03/2020	ED-6474	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.200% SEGURO DE RIESGOS LABORALES		4,975,457.07	75,464.57
25/03/2020	TR-1470	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /0041/20 D/F 31/01/2020. PAGO (MES DE ENERO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA REPARACION Y CONTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION /REG. MONTO SOLICITADO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL BANCO DE RESERVAS PARA OTORGAR LA REGALIA PASCUAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL AÑO 2020, POR UN MONTO DE RD\$2.398471.66 AMORTIZABLE EN DIEZ (10) CUOTAS /REG. MONTO SOLICITADO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL BANCO DE RESERVAS PARA OTORGAR LA REGALIA PASCUAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL AÑO 2020, POR UN MONTO DE RD\$2.398471.66 AMORTIZABLE EN DIEZ (10) CUOTAS		6,000,000.00	-5,924,535.43
26/03/2020	ED-6470	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR [] COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2020; SEGUN REFERENCIA NO. 9990002. VER	74,583,333.33		68,658,797.90
27/03/2020	PR-172	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		3,597.71	68,655,200.19
27/03/2020	PR-172	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		2,398,471.66	66,256,728.53
30/03/2020	TR-1465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		5,000,000.00	61,256,728.53
31/03/2020	CR-643	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		175.00	61,256,553.53
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,999.86	61,236,553.67
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		4,905.00	61,231,648.67
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,632.42	61,212,016.25
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		18,826.01	61,193,190.24
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		18,000.20	61,175,190.04
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		14,599.79	61,160,590.25
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,876.87	61,140,713.38
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		20,166.22	61,120,547.16
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,459.29	61,101,087.87
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		16,965.79	61,084,122.08
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		6,000.00	61,078,122.08
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,558.55	61,058,563.53
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		20,469.28	61,038,094.25
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		20,000.00	61,018,094.25
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		18,500.00	60,999,594.25



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		18,600.00	60,980,994.25
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,749.05	60,961,245.20
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		9,500.00	60,951,745.20
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,665.92	60,932,079.28
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		6,000.00	60,926,079.28
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		500.00	60,925,579.28
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		9,400.00	60,916,179.28
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		11,834.94	60,904,344.34
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		8,000.00	60,896,344.34
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		20,469.28	60,875,875.06
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		4,098.00	60,871,777.06
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		15,000.00	60,856,777.06
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		20,166.22	60,836,610.84
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		9,976.10	60,826,634.74
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		5,102.33	60,821,532.41
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		16,290.00	60,805,242.41
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		3,785.42	60,801,456.99
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		9,602.32	60,791,854.67
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		11,800.00	60,780,054.67
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		5,500.00	60,774,554.67
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		9,950.00	60,764,604.67
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		10,000.00	60,754,604.67
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,889.24	60,734,715.43
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,459.29	60,715,256.14
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		9,550.00	60,705,706.14
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		10,499.90	60,695,206.24
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		500.00	60,694,706.24
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		7,586.00	60,687,120.24
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		10,000.00	60,677,120.24
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		20,319.64	60,656,800.60
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		7,500.00	60,649,300.60
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		3,887.90	60,645,412.70



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		1,328.12	60,644,084.58
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		9,801.30	60,634,283.28
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		6,500.00	60,627,783.28
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		18,600.00	60,609,183.28
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		3,900.20	60,605,283.08
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		6,000.00	60,599,283.08
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		5,500.00	60,593,783.08
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		6,000.00	60,587,783.08
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		544.77	60,587,238.31
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,749.05	60,567,489.26
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		7,517.00	60,559,972.26
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		10,000.00	60,549,972.26
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		9,999.40	60,539,972.86
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		6,000.00	60,533,972.86
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		16,965.79	60,517,007.07
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		20,004.00	60,497,003.07
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		34,936.00	60,462,067.07
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		500.00	60,461,567.07
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		10,276.30	60,451,290.77
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		17,303.00	60,433,987.77
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		6,944.00	60,427,043.77
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,749.05	60,407,294.72
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		4,276.30	60,403,018.42
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		20,000.00	60,383,018.42
31/03/2020	ED-6465	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		1,310.30	60,381,708.12
31/03/2020	ED-6467	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/03/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		139,970.78	60,241,737.34
31/03/2020	ED-6467	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/03/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		18,631.34	60,223,106.00
31/03/2020	ED-6467	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/03/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		148,739.76	60,074,366.24
31/03/2020	ED-6467	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/03/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		74,548.33	59,999,817.91
31/03/2020	ED-6467	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/03/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		158,622.17	59,841,195.74



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2020	ED-6467	CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/03/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/03/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		782.82	59,840,412.92
31/03/2020	ED-6469	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADA EN MARZO 2020. VER ANEXOS.		30,000.00	59,810,412.92
31/03/2020	ED-6469	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., REALIZADA EN MARZO PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	550.00		59,810,917.92
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	1,708.00		59,812,625.92
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	4,442.00		59,817,067.92
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	3,482.00		59,820,549.92
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	5,434.00		59,825,983.92
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	11,894.48		59,837,878.40
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	1,425.00		59,839,303.40
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	3,330.00		59,842,633.40
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	5,548.00		59,848,181.40
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	300.00		59,848,481.40
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	13,658.22		59,862,139.62
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	3,400.00		59,865,539.62
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	3,000.00		59,868,539.62
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	6,724.85		59,875,264.47
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	805.00		59,876,069.47
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	4,435.00		59,880,504.47
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	805.00		59,881,309.47
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	5,000.00		59,886,309.47



Techo digno para la gente!

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	13,658.22		59,899,967.69
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	5,124.00		59,905,091.69
31/03/2020	ED-6485	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS	3,415.50		59,908,507.19
31/03/2020	ED-6489	REINTEGRO DE CHEQUES POR VENCIMIENTO, SEGUN COMUNICACION D/F 10/03/2020.	424,314.89		60,332,822.08
31/03/2020	ED-6490	REINTEGRO DE CHEQUES POR VENCIMIENTO, SEGUN COMUNICACION D/F 10/03/2020.	451,471.95		60,784,294.03
Totales:			154,719,015.32	93,823,445.08	60,784,294.03


Lic. Maria Garabito
Enc. División Contabilidad


Lic. Rafael Tertulien
Director Financiero

