

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>Balance Final al 30/11/2020</b>					3,023,528,111.78
01/12/2020	DG-3738	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	17,245.00		3,023,545,356.78
01/12/2020	DG-3738	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	3,415.50		3,023,548,772.28
01/12/2020	DG-3738	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	2,060.00		3,023,550,832.28
01/12/2020	DG-3738	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	30,072.21		3,023,580,904.49
02/12/2020	CH-24466	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		126,468.00	3,023,454,436.49
02/12/2020	CH-24466	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		189.70	3,023,454,246.79
02/12/2020	CH-24467	[IMPORT INVERSIONES. SRL] PAGO FACT.		131,961.40	3,023,322,285.39
02/12/2020	CH-24467	[IMPORT INVERSIONES. SRL] PAGO FACT.		197.94	3,023,322,087.45
02/12/2020	DG-3739	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	29,910.00		3,023,351,997.45
02/12/2020	DG-3739	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	805.00		3,023,352,802.45
02/12/2020	DG-3739	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	14,968.75		3,023,367,771.20
02/12/2020	DG-3739	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	1,490.10		3,023,369,261.30
02/12/2020	ED-6814	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	6,224.85		3,023,375,486.15
02/12/2020	TR-1608	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		536,824.56	3,022,838,661.59
03/12/2020	CH-24468	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT.		89,779.75	3,022,748,881.84
03/12/2020	CH-24468	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT.		134.67	3,022,748,747.17
03/12/2020	CH-24469	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS.		1,458.26	3,022,747,288.91
03/12/2020	CH-24469	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		2.19	3,022,747,286.72
03/12/2020	CH-24470	[SUNIX PETROLEUM, SRL] PAGO FACT.		103,873.00	3,022,643,413.72
03/12/2020	CH-24470	[SUNIX PETROLEUM, SRL] PAGO FACT.		155.81	3,022,643,257.91
03/12/2020	CH-24471	[MJP PROMOTION GROUP, SRL] PAGO FACT.		515,845.00	3,022,127,412.91
03/12/2020	CH-24471	[MJP PROMOTION GROUP, SRL] PAGO FACT.		773.77	3,022,126,639.14
03/12/2020	CH-24472	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT.		122,731.39	3,022,003,907.75
03/12/2020	CH-24472	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT.		184.10	3,022,003,723.65
03/12/2020	CH-24473	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT.		75,145.00	3,021,928,578.65
03/12/2020	CH-24473	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT.		112.72	3,021,928,465.93
03/12/2020	CH-24474	[GTG INDUSTRIAL, SRL] PAGO FACT.		458,371.31	3,021,470,094.62
03/12/2020	CH-24474	[GTG INDUSTRIAL, SRL] PAGO FACT		687.56	3,021,469,407.06
03/12/2020	CH-24475	[ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] PAGO FACT.		35,235.89	3,021,434,171.17
03/12/2020	CH-24475	[ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] PAGO FACT.		52.85	3,021,434,118.32
03/12/2020	DG-3740	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	110,621.00		3,021,544,739.32

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/12/2020	DG-3740	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	10,136.71		3,021,554,876.03
03/12/2020	DG-3740	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	25,000.00		3,021,579,876.03
03/12/2020	DG-3740	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	4,440.00		3,021,584,316.03
03/12/2020	DG-3740	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	200,244.24		3,021,784,560.27
03/12/2020	DG-3740	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	5,857.36		3,021,790,417.63
03/12/2020	DG-3740	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	25,000.00		3,021,815,417.63
03/12/2020	DG-3740	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	76,044.58		3,021,891,462.21
03/12/2020	DG-3740	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	786.22		3,021,892,248.43
03/12/2020	ED-6812	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA		80.00	3,021,892,168.43
03/12/2020	ED-6812	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA		4,138,340.87	3,017,753,827.56
03/12/2020	TR-1607	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		21,895,117.42	2,995,858,710.14
04/12/2020	DG-3741	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	993,315.00		2,996,852,025.14
04/12/2020	DG-3741	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	61,793.78		2,996,913,818.92
04/12/2020	DG-3741	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	105,000.00		2,997,018,818.92
04/12/2020	DG-3741	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	12,500.00		2,997,031,318.92
04/12/2020	DG-3741	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	25,000.00		2,997,056,318.92
04/12/2020	DG-3741	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	20,000.00		2,997,076,318.92
04/12/2020	DG-3741	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	3,482.00		2,997,079,800.92
04/12/2020	DG-3741	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	1,558.25		2,997,081,359.17
04/12/2020	DG-3741	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	4,120.00		2,997,085,479.17
04/12/2020	DG-3741	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	1,500.00		2,997,086,979.17
04/12/2020	DG-3741	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	7,684.87		2,997,094,664.04
07/12/2020	CH-24476	[ALEJANDRO REYES RESTREPO] PAGO HONORARIOS PROFESIONALES		19,411.24	2,997,075,252.80
07/12/2020	CH-24476	[ALEJANDRO REYES RESTREPO] PAGO HONORARIOS PROFESIONALES		29.12	2,997,075,223.68
07/12/2020	CH-24477	<NULO>[FIDEL ALBERTO FELIZ VASQUEZ] REEMBOLSO			2,997,075,223.68
07/12/2020	CH-24478	[HECTOR MANUEL SORIANO BRITO (CUSTODIO)]		325,150.00	2,996,750,073.68
07/12/2020	CH-24478	[HECTOR MANUEL SORIANO BRITO (CUSTODIO)]		487.73	2,996,749,585.95
07/12/2020	CH-24479	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		13,110.00	2,996,736,475.95
07/12/2020	CH-24479	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		19.67	2,996,736,456.28
07/12/2020	CH-24480	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO		58,873.33	2,996,677,582.95
07/12/2020	CH-24480	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO		88.31	2,996,677,494.64

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/12/2020	DG-3742	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	376,305.00		2,997,053,799.64
07/12/2020	DG-3742	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	14,000.00		2,997,067,799.64
08/12/2020	CH-24481	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		81,850.00	2,996,985,949.64
08/12/2020	CH-24481	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		122.78	2,996,985,826.86
08/12/2020	CH-24482	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		502,380.00	2,996,483,446.86
08/12/2020	CH-24482	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		753.57	2,996,482,693.29
08/12/2020	CH-24483	[XENTRIC AUTO SERVICES, SRL] SEGUNDO PAGO		176,842.83	2,996,305,850.46
08/12/2020	CH-24483	[XENTRIC AUTO SERVICES, SRL] SEGUNDO PAGO		265.26	2,996,305,585.20
08/12/2020	DG-3743	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	118,483.00		2,996,424,068.20
08/12/2020	DG-3743	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	19,796.38		2,996,443,864.58
09/12/2020	CH-24484	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		62,462.00	2,996,381,402.58
09/12/2020	CH-24484	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		93.69	2,996,381,308.89
09/12/2020	CH-24485	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS		246,056.59	2,996,135,252.30
09/12/2020	CH-24485	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS		369.08	2,996,134,883.22
09/12/2020	CH-24486	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		536,212.51	2,995,598,670.71
09/12/2020	CH-24486	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		804.32	2,995,597,866.39
09/12/2020	CH-24487	[RUBERKI RUMILDA RODRIGUEZ MOLINA (CUSTODIA)]		17,623.00	2,995,580,243.39
09/12/2020	CH-24487	[RUBERKI RUMILDA RODRIGUEZ MOLINA (CUSTODIA)]		26.43	2,995,580,216.96
09/12/2020	DG-3744	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	6,831.00		2,995,587,047.96
09/12/2020	DG-3744	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	4,104.10		2,995,591,152.06
09/12/2020	DG-3744	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	6,050.00		2,995,597,202.06
09/12/2020	DG-3744	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	3,000.00		2,995,600,202.06
09/12/2020	DG-3744	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	4,500.00		2,995,604,702.06
09/12/2020	DG-3744	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	13,305.21		2,995,618,007.27
09/12/2020	DG-3744	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	4,444.00		2,995,622,451.27
09/12/2020	DG-3744	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	4,105.00		2,995,626,556.27
09/12/2020	DG-3744	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	20,623.96		2,995,647,180.23
10/12/2020	CH-24488	[XENTRIC AUTO SERVICES, SRL] TERCER PAGO ANEXOS.		129,038.52	2,995,518,141.71
10/12/2020	CH-24488	[XENTRIC AUTO SERVICES, SRL] TERCER PAGO		193.56	2,995,517,948.15
10/12/2020	CR-671	[ ] REGISTRO PAGO TARJETA		14,556.00	2,995,503,392.15
10/12/2020	DG-3745	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	20,000.00		2,995,523,392.15
10/12/2020	DG-3745	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	126,987.00		2,995,650,379.15
10/12/2020	DG-3745	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	7,000.00		2,995,657,379.15
10/12/2020	DG-3745	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	97,476.00		2,995,754,855.15

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/12/2020	DG-3746	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	27,505.00		2,995,782,360.15
11/12/2020	DG-3746	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	40,974.66		2,995,823,334.81
11/12/2020	DG-3746	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	1,100.00		2,995,824,434.81
11/12/2020	DG-3746	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	1,100.00		2,995,825,534.81
11/12/2020	DG-3746	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	2,415.00		2,995,827,949.81
11/12/2020	DG-3746	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	2,415.00		2,995,830,364.81
14/12/2020	CH-24489	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		1,402,633.78	2,994,427,731.03
14/12/2020	CH-24489	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		2,103.95	2,994,425,627.08
14/12/2020	DG-3747	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	350,532.00		2,994,776,159.08
14/12/2020	DG-3747	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	27,320.00		2,994,803,479.08
14/12/2020	DG-3747	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	41,000.00		2,994,844,479.08
14/12/2020	DG-3747	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	5,200.00		2,994,849,679.08
14/12/2020	DG-3747	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	100,000.00		2,994,949,679.08
14/12/2020	DG-3747	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	150,000.00		2,995,099,679.08
15/12/2020	CH-24490	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		17,057.00	2,995,082,622.08
15/12/2020	CH-24490	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		25.59	2,995,082,596.49
15/12/2020	CH-24491	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		71,415.00	2,995,011,181.49
15/12/2020	CH-24491	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS		107.12	2,995,011,074.37
15/12/2020	CH-24492	[ACTIVIDADES CAOMA SRL] PAGO FACT.		26,345.95	2,994,984,728.42
15/12/2020	CH-24492	[ACTIVIDADES CAOMA SRL] PAGO FACT.		39.52	2,994,984,688.90
15/12/2020	CH-24493	[MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES] PAGO		25,000.00	2,994,959,688.90
15/12/2020	CH-24493	[MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES] PAGO		37.50	2,994,959,651.40
15/12/2020	CH-24493	[MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES] PAGO		500.00	2,994,959,151.40
15/12/2020	DG-3748	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	5,123.25		2,994,964,274.65
15/12/2020	DG-3748	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	120,245.00		2,995,084,519.65
15/12/2020	DG-3748	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	2,013.00		2,995,086,532.65
15/12/2020	DG-3748	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	2,000.00		2,995,088,532.65
15/12/2020	DG-3748	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	134,350.00		2,995,222,882.65
15/12/2020	DG-3748	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	3,415.50		2,995,226,298.15
15/12/2020	TR-1609	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		459,888.80	2,994,766,409.35
15/12/2020	TR-1611	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		2,295,603.79	2,992,470,805.56

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/12/2020	DG-3749	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	34,436.00		2,992,505,241.56
16/12/2020	DG-3749	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	5,190.98		2,992,510,432.54
16/12/2020	DG-3749	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	200,000.00		2,992,710,432.54
16/12/2020	DG-3749	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	2,870.00		2,992,713,302.54
16/12/2020	DG-3749	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	6,224.85		2,992,719,527.39
16/12/2020	DG-3749	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	8,209.00		2,992,727,736.39
16/12/2020	DG-3749	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	257,067.00		2,992,984,803.39
16/12/2020	DG-3749	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	5,433.15		2,992,990,236.54
16/12/2020	DG-3749	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	6,650.00		2,992,996,886.54
16/12/2020	ED-6824	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	59,680,000.00		3,052,676,886.54
16/12/2020	ED-6825	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		2.03	3,052,676,884.51
16/12/2020	ED-6825	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		1,350.00	3,052,675,534.51
16/12/2020	ED-6826	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		75.00	3,052,675,459.51
16/12/2020	ED-6826	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		50,000.00	3,052,625,459.51
16/12/2020	ED-6832	PARA REGISTRAR CARGOS CERTIFICACION BANCARIA POR VALOR DE RD\$500.00 APLICADA AL CHEQUE NO. 24486 DE		500.00	3,052,624,959.51
17/12/2020	CH-24494	[BOX TO GO, SRL] PAGO FACTURA		898,350.00	3,051,726,609.51
17/12/2020	CH-24494	[BOX TO GO, SRL] PAGO FACTURA		1,347.53	3,051,725,261.98
17/12/2020	DG-3750	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	50,475.00		3,051,775,736.98
17/12/2020	DG-3750	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	29,031.75		3,051,804,768.73
17/12/2020	TR-1610	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		5,084,791.65	3,046,719,977.08
18/12/2020	CH-24495	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)]		78,795.01	3,046,641,182.07
18/12/2020	CH-24495	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] 15/12/2020.		118.19	3,046,641,063.88
18/12/2020	CH-24496	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS NOS.		1,568,620.99	3,045,072,442.89
18/12/2020	CH-24496	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS NOS.		2,352.93	3,045,070,089.96
18/12/2020	CH-24497	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO		24,300.00	3,045,045,789.96
18/12/2020	CH-24497	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA		36.45	3,045,045,753.51
18/12/2020	CH-24498	[JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ] PAGO FACT. CON NCF B1500000178 D/F 03/12/2020,		126,000.00	3,044,919,753.51
18/12/2020	CH-24498	[JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ] PAGO FACT.		189.00	3,044,919,564.51
18/12/2020	CH-24499	[ROBSURVEYRD, EIRL] PAGO FACT.		81,473.00	3,044,838,091.51
18/12/2020	CH-24499	[ROBSURVEYRD, EIRL] PAGO FACT.		122.21	3,044,837,969.30
18/12/2020	CH-24500	[FUMIGADORA OMEGA ARAUJO SRL] PAGO FACT.		79,100.00	3,044,758,869.30
18/12/2020	CH-24500	[FUMIGADORA OMEGA ARAUJO SRL] PAGO FACT.		118.65	3,044,758,750.65
18/12/2020	CH-24501	[TT CARMELIS TOURS, SRL] PAGO FACT.		13,490.00	3,044,745,260.65
18/12/2020	CH-24501	[TT CARMELIS TOURS, SRL] PAGO FACT.		20.24	3,044,745,240.41

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/12/2020	CH-24502	[SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SEISA, D/F 26/11/2020.		111,717.45	3,044,633,522.96
18/12/2020	CH-24502	[SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SEISA, SRL] PAGO FACT.		167.58	3,044,633,355.38
18/12/2020	CH-24503	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT.		11,496.34	3,044,621,859.04
18/12/2020	CH-24503	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT.		17.24	3,044,621,841.80
18/12/2020	DG-3751	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	195,585.00		3,044,817,426.80
18/12/2020	DG-3751	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	134,384.00		3,044,951,810.80
18/12/2020	DG-3751	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	3,416.00		3,044,955,226.80
18/12/2020	DG-3751	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	1,100.00		3,044,956,326.80
18/12/2020	DG-3751	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	7,751.44		3,044,964,078.24
18/12/2020	DG-3751	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	1,500.00		3,044,965,578.24
18/12/2020	ED-6828	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	4,104.10		3,044,969,682.34
18/12/2020	TR-1613	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		21,717,589.01	3,023,252,093.33
18/12/2020	TR-1615	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		96,653.74	3,023,155,439.59
21/12/2020	CH-24504	[SINERGIT, S. A.] PAGO FACT.		544,649.71	3,022,610,789.88
21/12/2020	CH-24504	[SINERGIT, S. A.] PAGO FACT.		816.97	3,022,609,972.91
21/12/2020	CH-24505	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)		701,671.72	3,021,908,301.19
21/12/2020	CH-24505	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)		1,052.51	3,021,907,248.68
21/12/2020	CH-24506	[CROS PUBLICIDAD, SRL] PAGO FACT.		74,772.10	3,021,832,476.58
21/12/2020	CH-24506	[CROS PUBLICIDAD, SRL] PAGO FACT.		112.16	3,021,832,364.42
21/12/2020	CH-24507	[GTG INDUSTRIAL, SRL] PAGO FACT.		92,130.00	3,021,740,234.42
21/12/2020	CH-24507	[GTG INDUSTRIAL, SRL] PAGO FACT.		138.20	3,021,740,096.22
21/12/2020	CH-24508	[SUPPLY OCF, SRL] PAGO FACT.		146,335.00	3,021,593,761.22
21/12/2020	CH-24508	[SUPPLY OCF, SRL] PAGO FACT.		219.50	3,021,593,541.72
21/12/2020	CH-24509	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT.		6,780.00	3,021,586,761.72
21/12/2020	CH-24509	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT.		10.17	3,021,586,751.55
21/12/2020	CH-24510	[INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL] PAGO FACT.		110,746.61	3,021,476,004.94
21/12/2020	CH-24510	[INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL] PAGO FACT.		166.12	3,021,475,838.82
21/12/2020	CH-24511	[INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL] PAGO FACT		91,054.29	3,021,384,784.53
21/12/2020	CH-24511	[INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL] PAGO FACT.		136.58	3,021,384,647.95
21/12/2020	DG-3752	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	496,026.00		3,021,880,673.95
21/12/2020	DG-3752	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	40,649.09		3,021,921,323.04
21/12/2020	DG-3752	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	4,748.00		3,021,926,071.04

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/12/2020	DG-3752	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	4.00		3,021,926,075.04
21/12/2020	DG-3752	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	15,000.00		3,021,941,075.04
21/12/2020	DG-3752	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	2,750.00		3,021,943,825.04
21/12/2020	ED-6829	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	76,292.26		3,022,020,117.30
21/12/2020	TR-1614	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		560,380.24	3,021,459,737.06
21/12/2020	TR-1616	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		794,189.50	3,020,665,547.56
22/12/2020	CH-24512	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		43,463.16	3,020,622,084.40
22/12/2020	CH-24512	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		65.19	3,020,622,019.21
22/12/2020	CH-24513	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		128,174.00	3,020,493,845.21
22/12/2020	CH-24513	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		192.26	3,020,493,652.95
22/12/2020	DG-3753	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	68,986.00		3,020,562,638.95
22/12/2020	DG-3753	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	1,542.91		3,020,564,181.86
22/12/2020	DG-3753	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	11,068.48		3,020,575,250.34
22/12/2020	DG-3753	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	50,000.00		3,020,625,250.34
22/12/2020	DG-3753	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	5,700.00		3,020,630,950.34
22/12/2020	DG-3753	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	20,000.00		3,020,650,950.34
22/12/2020	DG-3753	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	10,731.00		3,020,661,681.34
22/12/2020	DG-3753	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	827,199.70		3,021,488,881.04
22/12/2020	DG-3753	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	5,500.00		3,021,494,381.04
22/12/2020	DG-3753	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	55,388.56		3,021,549,769.60
22/12/2020	DG-3753	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	4,500.00		3,021,554,269.60
22/12/2020	DG-3753	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	18,992.00		3,021,573,261.60
22/12/2020	DG-3753	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	8,061.00		3,021,581,322.60
22/12/2020	DG-3753	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	494,418.01		3,022,075,740.61
22/12/2020	DG-3753	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	1,500.00		3,022,077,240.61
23/12/2020	CH-24514	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		15,950.00	3,022,061,290.61
23/12/2020	CH-24514	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		23.93	3,022,061,266.68
23/12/2020	CH-24515	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		65,560.00	3,021,995,706.68
23/12/2020	CH-24515	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		98.34	3,021,995,608.34
23/12/2020	CH-24516	[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		180,732.63	3,021,814,875.71
23/12/2020	CH-24516	[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		271.10	3,021,814,604.61



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/12/2020	CH-24517	REPOSICION FONDO CAJA CHICA [CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL] COLABORACION ECONOMICA		100,000.00	3,021,714,604.61
23/12/2020	CH-24517	[CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL] COLABORACION ECONOMICA		150.00	3,021,714,454.61
23/12/2020	DG-3754	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	370.16		3,021,714,824.77
23/12/2020	DG-3754	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	45,693.00		3,021,760,517.77
23/12/2020	ED-6830	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	46,680,000.00		3,068,440,517.77
23/12/2020	TR-1617	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		443,573.18	3,067,996,944.59
23/12/2020	TR-1619	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		29,444.10	3,067,967,500.49
24/12/2020	CH-24518	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS.		140,604.27	3,067,826,896.22
24/12/2020	CH-24518	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)]		210.91	3,067,826,685.31
24/12/2020	CH-24519	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)]		12,792.83	3,067,813,892.48
24/12/2020	CH-24519	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)]		19.19	3,067,813,873.29
24/12/2020	DG-3755	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	10,000.00		3,067,823,873.29
24/12/2020	DG-3755	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	10,000.00		3,067,833,873.29
24/12/2020	DG-3755	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	15,000.00		3,067,848,873.29
24/12/2020	ED-6836	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	97,447,861.00		3,165,296,734.29
24/12/2020	ED-6836	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	97,447,861.00		3,262,744,595.29
24/12/2020	ED-6836	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	97,447,861.00		3,360,192,456.29
24/12/2020	ED-6836	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	97,447,861.00		3,457,640,317.29
24/12/2020	ED-6836	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	97,447,861.00		3,555,088,178.29
24/12/2020	ED-6836	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	97,447,861.00		3,652,536,039.29
24/12/2020	ED-6836	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	97,447,861.00		3,749,983,900.29
24/12/2020	ED-6836	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	97,447,861.00		3,847,431,761.29
24/12/2020	ED-6836	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	97,447,861.00		3,944,879,622.29
24/12/2020	ED-6836	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	97,447,861.00		4,042,327,483.29
24/12/2020	ED-6836	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	97,447,861.00		4,139,775,344.29
24/12/2020	ED-6836	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	97,447,861.00		4,237,223,205.29
24/12/2020	ED-6836	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	97,447,861.00		4,334,671,066.29
24/12/2020	ED-6836	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	97,447,861.00		4,432,118,927.29
24/12/2020	ED-6836	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	97,447,861.00		4,529,566,788.29



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/12/2020	ED-6836	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	97,447,875.91		4,627,014,664.20
28/12/2020	DG-3756	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	405,968.76		4,627,420,632.96
28/12/2020	DG-3756	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	21,131.03		4,627,441,763.99
28/12/2020	DG-3756	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	4,105.00		4,627,445,868.99
28/12/2020	DG-3756	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	1,100.00		4,627,446,968.99
28/12/2020	DG-3756	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	4,300.00		4,627,451,268.99
28/12/2020	DG-3756	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	3,400.00		4,627,454,668.99
28/12/2020	DG-3756	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	2,850.00		4,627,457,518.99
28/12/2020	DG-3756	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	550.00		4,627,458,068.99
28/12/2020	DG-3756	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	13,828.75		4,627,471,897.74
28/12/2020	DG-3756	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	159,161.39		4,627,631,059.13
28/12/2020	DG-3756	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	12,039.19		4,627,643,098.32
28/12/2020	DG-3756	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	1.24		4,627,643,099.56
28/12/2020	ED-6844	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR- ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	148,132.86		4,627,791,232.42
28/12/2020	ED-6866	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR- ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	7,932.60		4,627,799,165.02
29/12/2020	CH-24520	[ALEXANDRA MIGUELINA RINCON DAJER] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		26,910.46	4,627,772,254.56
29/12/2020	CH-24520	[ALEXANDRA MIGUELINA RINCON DAJER] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		40.37	4,627,772,214.19
29/12/2020	DG-3757	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	186,439.00		4,627,958,653.19
29/12/2020	DG-3757	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	17,536.70		4,627,976,189.89
29/12/2020	DG-3757	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	5,500.00		4,627,981,689.89
29/12/2020	DG-3757	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	10,000.00		4,627,991,689.89
29/12/2020	DG-3757	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	1,000.00		4,627,992,689.89
29/12/2020	DG-3757	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	4,000.00		4,627,996,689.89
29/12/2020	DG-3757	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	15,000.00		4,628,011,689.89
29/12/2020	DG-3757	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	28,090.22		4,628,039,780.11
29/12/2020	DG-3757	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	528.00		4,628,040,308.11
29/12/2020	DG-3757	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	8,107.70		4,628,048,415.81
29/12/2020	ED-6853	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24432	411,270.09		4,628,459,685.90
29/12/2020	ED-6853	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24432	616.91		4,628,460,302.81
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		9,100.00	4,628,451,202.81

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		4,212.03	4,628,446,990.78
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		6,145.50	4,628,440,845.28
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		2,200.00	4,628,438,645.28
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		4,200.00	4,628,434,445.28
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		7,200.20	4,628,427,245.08
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,995.55	4,628,412,249.53
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,300.00	4,628,397,949.53
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,888.00	4,628,383,061.53
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,917.00	4,628,368,144.53
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		15,000.00	4,628,353,144.53
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		29,974.00	4,628,323,170.53
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		29,171.33	4,628,293,999.20
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		26,350.69	4,628,267,648.51
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		9,700.55	4,628,257,947.96
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		10,001.20	4,628,247,946.76
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,539.50	4,628,233,407.26
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,556.00	4,628,218,851.26
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,998.10	4,628,203,853.16
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		15,000.00	4,628,188,853.16
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		9,850.30	4,628,179,002.86
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		13,875.80	4,628,165,127.06
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		27,655.60	4,628,137,471.46
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		4,000.00	4,628,133,471.46
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		19,884.36	4,628,113,587.10
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		13,257.02	4,628,100,330.08
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		16,113.20	4,628,084,216.88
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		18,216.01	4,628,066,000.87
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,992.90	4,628,051,007.97

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		17,091.60	4,628,033,916.37
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		13,644.59	4,628,020,271.78
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		17,075.20	4,628,003,196.58
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		16,611.03	4,627,986,585.55
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		10,255.30	4,627,976,330.25
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		13,879.20	4,627,962,451.05
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		10,906.20	4,627,951,544.85
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		7,850.30	4,627,943,694.55
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		5,000.00	4,627,938,694.55
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		13,008.47	4,627,925,686.08
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		16,475.92	4,627,909,210.16
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		18,086.57	4,627,891,123.59
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		16,339.16	4,627,874,784.43
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		16,916.49	4,627,857,867.94
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		16,061.90	4,627,841,806.04
29/12/2020	ED-6854	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		927.75	4,627,840,878.29
29/12/2020	ED-6855	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, EN EJECUCION POR ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. DGE/0656/2020 D/F 03/12/2020. VER ANEXOS.	13,000,000.00		4,640,840,878.29
29/12/2020	ED-6860	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	7,258.70		4,640,848,136.99
29/12/2020	ED-6861	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	3,300.00		4,640,851,436.99
29/12/2020	TR-1618	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		1,966,843.00	4,638,884,593.99
30/12/2020	CF-454	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS	491.17		4,638,885,085.16
30/12/2020	DG-3758	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	1,707.75		4,638,886,792.91
30/12/2020	DG-3758	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	336,694.00		4,639,223,486.91
30/12/2020	DG-3758	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	3,286.00		4,639,226,772.91
30/12/2020	DG-3758	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	6,190.06		4,639,232,962.97
30/12/2020	DG-3758	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	3,415.50		4,639,236,378.47
30/12/2020	DG-3758	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	68,458.82		4,639,304,837.29
30/12/2020	DG-3758	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	4,500.00		4,639,309,337.29
30/12/2020	DG-3758	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	319,881.57		4,639,629,218.86
30/12/2020	DG-3758	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	1,210.00		4,639,630,428.86

LIBRO BANCO  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/12/2020	DG-3758	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS	3,450.00		4,639,633,878.86
30/12/2020	ED-6859	CHEQUE RE-DEPOSITADO EN FECHA 18/12/2020, SEGUN REFERENCIA 201218005800050098. VER ANEXOS.	33,943.00		4,639,667,821.86
30/12/2020	TR-1620	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		185,290.52	4,639,482,531.34
31/12/2020	CR-672	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. VER		175.00	4,639,482,356.34
31/12/2020	CR-673	[] DIFERENCIA EN PAGO DEL CHEQUE NO. 24472 POR VALOR DE RD\$122,731.39 Y CANCELADO POR RD\$122,731.89		0.50	4,639,482,355.84
31/12/2020	DG-3759	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/12/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	4,360.00		4,639,486,715.84
31/12/2020	ED-6862	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA		4,582,688.31	4,634,904,027.53
31/12/2020	ED-6862	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA		80.00	4,634,903,947.53
31/12/2020	ED-6863	TRANSFERENCIA RETROACTIVO (2) A NOVIEMBRE 2020 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)		46,955.06	4,634,856,992.47
31/12/2020	ED-6863	TRANSFERENCIA RETROACTIVO (2) A NOVIEMBRE 2020 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)		80.00	4,634,856,912.47
31/12/2020	ED-6867	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,000.00		4,634,857,912.47
31/12/2020	ED-6867	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,558.25		4,634,859,470.72
31/12/2020	ED-6867	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,425.00		4,634,860,895.72
31/12/2020	ED-6867	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,000.00		4,634,861,895.72
31/12/2020	ED-6867	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	27,316.44		4,634,889,212.16
31/12/2020	ED-6867	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	4,500.00		4,634,893,712.16
31/12/2020	ED-6867	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	14,000.00		4,634,907,712.16
31/12/2020	ED-6867	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR E	253,161.00		4,635,160,873.16
31/12/2020	ED-6867	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	10,136.71		4,635,171,009.87
31/12/2020	ED-6867	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,422.00		4,635,172,431.87
31/12/2020	ED-6867	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,632.00		4,635,174,063.87
<b>Totales:</b>			<b>1,688,031,221.24</b>	<b>76,385,269.15</b>	<b>4,635,174,063.87</b>

Lic. Jhonatan Crisostomo  
Enc. División Contabilidad



Lic. Giannina Méndez  
Directora Financiera