



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balance al 31 de mayo 2020					33,706,373.99
01/06/2020	DG-3604	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	25,945.00		33,732,318.99
01/06/2020	DG-3604	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		33,734,318.99
01/06/2020	ED-6554	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS . PAGO (MES DE JUNIO) DE LOS RECURSOS	74,583,333.33		108,317,652.32
02/06/2020	CH-23924	[PATRICIA NUÑEZ ACOSTA] COLABORACION ECONOMICA PARA EL PAGO DE LOS GASTOS MEDICOS INCURRIDOS A RAIZ DEL NACIMIENTO DE SU HIJO CON PROBLEMAS DE		40,000.00	108,277,652.32
02/06/2020	CH-23924	[PATRICIA NUÑEZ ACOSTA] COLABORACION ECONOMICA PARA EL PAGO DE LOS GASTOS MEDICOS INCURRIDOS A RAIZ DEL NACIMIENTO DE SU HIJO CON PROBLEMAS DE		60.00	108,277,592.32
02/06/2020	CH-23925	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0004 AL 0009 DE COM. D/F		5,974.30	108,271,618.02
02/06/2020	CH-23925	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0004 AL 0009 DE COM. D/F		8.96	108,271,609.06
02/06/2020	CH-23926	[MANUEL ENRIQUE LORENZO ALCANTARA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTE (20) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0154/2020 D/F		22,401.20	108,249,207.86
02/06/2020	CH-23926	[MANUEL ENRIQUE LORENZO ALCANTARA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTE (20) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0154/2020 D/F		33.60	108,249,174.26
02/06/2020	CH-23927	[HUGO HUMBERTO RODRIGUEZ GARCIA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTISIETE (27) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0137/2020 D/F 25/02/2020. HOJA		18,694.80	108,230,479.46
02/06/2020	CH-23927	[HUGO HUMBERTO RODRIGUEZ GARCIA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTISIETE (27) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0137/2020 D/F 25/02/2020. HOJA		28.04	108,230,451.42
02/06/2020	CH-23928	[SILVIO CABRERA] DEVOLUCION A NOMBRE DEL SR. SILVIO CABRERA POR PAGO REALIZADO PARA INICIAL DE INMUEBLE, DICHA DEVOLUCION SE REALIZA DEBIDO A QUE EL MISMO		52,800.00	108,177,651.42
02/06/2020	CH-23928	[SILVIO CABRERA] DEVOLUCION A NOMBRE DEL SR. SILVIO CABRERA POR PAGO REALIZADO PARA INICIAL DE INMUEBLE, DICHA DEVOLUCION SE REALIZA DEBIDO A QUE EL MISMO		79.20	108,177,572.22
02/06/2020	DG-3605	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	25,800.00		108,203,372.22
02/06/2020	ED-6556	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNC/ONARIOS DE ESTA INST., RETENCION		4,897,742.18	103,305,630.04
03/06/2020	DG-3606	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	177,776.00		103,483,406.04
04/06/2020	CH-23929	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32872 AL 32897, SEGUN		123,017.00	103,360,389.04
04/06/2020	CH-23929	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32872 AL 32897, SEGUN		184.53	103,360,204.51
04/06/2020	CH-23930	[YOU COLOR SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000150 D/F 11/02/2020 Y O/C NO.4354-2020 D/F 10/02/2020 (REF. INVI-DAF-CM-2020-0007), POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PUBLICIDAD		243,825.75	103,116,378.76
04/06/2020	CH-23930	[YOU COLOR SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000150 D/F 11/02/2020 Y O/C NO.4354-2020 D/F 10/02/2020 (REF. INVI-DAF-CM-2020-0007), POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PUBLICIDAD		365.74	103,116,013.02
04/06/2020	CR-651	<NULO>[] CHEQUE DEVUELTO POR FALTA DE FONDOS			103,116,013.02



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/06/2020	DB-388	<NULO>CHEQUE DEVUELTO POR FALTA DE FONDOS			103,116,013.02
04/06/2020	DG-3607	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	310,715.00		103,426,728.02
04/06/2020	DG-3607	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		103,431,728.02
04/06/2020	DG-3607	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		103,434,578.02
04/06/2020	DG-3607	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		103,435,128.02
04/06/2020	TR-1506	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 PAGO		5,500,000.00	97,935,128.02
04/06/2020	TR-1515	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 DE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGOS CARGA		10,000,000.00	87,935,128.02
05/06/2020	CH-23931	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-081 D/F 14/05/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD		47,713.75	87,887,414.27
05/06/2020	CH-23931	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-081 D/F 14/05/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD		71.57	87,887,342.70
05/06/2020	DB-387	<NULO>CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. DEVUERTO APLICADO, SEGUN REF. NO.23764. VER ANEXO.			87,887,342.70
05/06/2020	DG-3608	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	172,360.00		88,059,702.70
05/06/2020	ED-6545	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON	3,825.00		88,063,527.70
05/06/2020	TR-1514	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 DE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGOS CARGA		1,800,000.00	86,263,527.70
08/06/2020	DG-3609	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	130,653.00		86,394,180.70
08/06/2020	DG-3609	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,739.84		86,397,920.54
08/06/2020	DG-3609	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	10,590.37		86,408,510.91
08/06/2020	ED-6557	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNC/ONARIOS DE ESTA INST., RETENCION		4,882,881.65	81,525,629.26
08/06/2020	TR-1505	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 PAGO		4,300,000.00	77,225,629.26
08/06/2020	TR-1512	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 DE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGOS CARGA		600,000.00	76,625,629.26
08/06/2020	TR-1513	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 DE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, JUNIO /2020; VER ANEXO.		18,000,000.00	58,625,629.26
09/06/2020	DG-3610	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	127,500.00		58,753,129.26
09/06/2020	DG-3610	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		58,754,837.26



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/06/2020	DG-3610	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		58,758,252.76
09/06/2020	DG-3610	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	8,944.00		58,767,196.76
10/06/2020	CH-23932	[CARLOS MANUEL FELIZ SANCHEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTICINCO (25) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0245/2020 D/F 05/06/2020. HOJA DE CALCULO DE		102,682.58	58,664,514.18
10/06/2020	CH-23932	[CARLOS MANUEL FELIZ SANCHEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTICINCO (25) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0245/2020 D/F 05/06/2020. HOJA DE CALCULO DE		154.02	58,664,360.16
10/06/2020	CH-23933	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE		6,000.00	58,658,360.16
10/06/2020	CH-23933	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE		9.00	58,658,351.16
10/06/2020	CH-23934	[ESTEFAN ELIESER DE LEON RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DIECISIETE (17) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0138/2020 D/F 25/02/2020. HOJA DE		79,113.75	58,579,237.41
10/06/2020	CH-23934	[ESTEFAN ELIESER DE LEON RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DIECISIETE (17) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0138/2020 D/F 25/02/2020. HOJA DE		118.67	58,579,118.74
10/06/2020	CH-23935	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE		6,000.00	58,573,118.74
10/06/2020	CH-23935	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE		9.00	58,573,109.74
10/06/2020	CH-23936	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE		6,000.00	58,567,109.74
10/06/2020	CH-23936	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE		9.00	58,567,100.74
10/06/2020	CH-23937	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE		6,000.00	58,561,100.74
10/06/2020	CH-23937	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE		9.00	58,561,091.74
10/06/2020	DG-3611	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	289,605.00		58,850,696.74
12/06/2020	DG-3612	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	20,660.00		58,871,356.74
12/06/2020	ED-6546	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON	1,250.00		58,872,606.74
12/06/2020	TR-1516	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.NOMINA ELCTRONICA NO.580-000080-4, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, JUNIO/2020,		1,200,000.00	57,672,606.74
15/06/2020	CH-23938	[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		10,059.28	57,662,547.46
15/06/2020	CH-23938	[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		15.09	57,662,532.37

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/06/2020	DG-3613	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	17,044.00		57,679,576.37
15/06/2020	DG-3613	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		57,682,976.37
15/06/2020	DG-3613	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	33,000.00		57,715,976.37
15/06/2020	DG-3613	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,150.00		57,720,126.37
15/06/2020	DG-3613	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,150.00		57,724,276.37
15/06/2020	DG-3613	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,330.00		57,727,606.37
15/06/2020	TR-1511	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 DE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGOS CARGA		1,300,000.00	56,427,606.37
16/06/2020	CH-23939	[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,		135,386.97	56,292,219.40
16/06/2020	CH-23939	[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,		203.08	56,292,016.32
16/06/2020	CH-23940	[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		81,485.18	56,210,531.14
16/06/2020	CH-23940	[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		122.23	56,210,408.91
16/06/2020	DG-3626	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	31,635.00		56,242,043.91
16/06/2020	DG-3626	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		56,243,043.91
16/06/2020	TR-1504	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 PAGO		22,000,000.00	34,243,043.91
17/06/2020	CH-23941	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32898 AL 32939, SEGUN		110,347.00	34,132,696.91
17/06/2020	CH-23941	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32898 AL 32939, SEGUN		165.52	34,132,531.39
17/06/2020	CH-23942	[GERMAN ELADIO GARABITO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL		134,400.00	33,998,131.39
17/06/2020	CH-23942	[GERMAN ELADIO GARABITO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL		201.60	33,997,929.79
17/06/2020	DG-3615	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	138,725.00		34,136,654.79
17/06/2020	DG-3615	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	108,925.00		34,245,579.79
17/06/2020	DG-3615	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	60,312.00		34,305,891.79



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/06/2020	DG-3615	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,827.07		34,310,718.86
17/06/2020	DG-3615	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		34,312,718.86
18/06/2020	CH-23943	[EDWIN REYES FERRERA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR EN RECORRIDOS A LAS PROVINCIAS MONTECRISTI Y		89,500.00	34,223,218.86
18/06/2020	CH-23943	EL SEIBO CUSTODIANDO LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN RELACION CONTROL DE COMPENSACION ALIMENTICIA [EDWIN REYES FERRERA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR EN RECORRIDOS A LAS PROVINCIAS MONTECRISTI Y EL SEIBO CUSTODIANDO LOS		134.25	34,223,084.61
18/06/2020	CH-23944	[MARIA DEL CARMEN ROSARIO VASQUEZ] PRIMER PAGO 1/2 CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y CUARENTA Y SIETE (47) DIAS DE VACACIONES, SEGUN		146,625.41	34,076,459.20
18/06/2020	CH-23944	[MARIA DEL CARMEN ROSARIO VASQUEZ] PRIMER PAGO 1/2 CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y CUARENTA Y SIETE (47) DIAS DE VACACIONES, SEGUN		219.94	34,076,239.26
18/06/2020	DG-3616	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	84,897.00		34,161,136.26
18/06/2020	TR-1503	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 PAGO		3,000,000.00	31,161,136.26
18/06/2020	TR-1521	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO.030-600028-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,JUNIO/2020, VER		300,000.00	30,861,136.26
19/06/2020	DG-3617	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	35,857.88		30,896,994.14
19/06/2020	DG-3617	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	125,200.00		31,022,194.14
19/06/2020	DG-3617	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	200.00		31,022,394.14
19/06/2020	ED-6547	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON	11,362.80		31,033,756.94
19/06/2020	TR-1502	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 PAGO		2,600,000.00	28,433,756.94
22/06/2020	DG-3618	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		28,435,756.94
22/06/2020	DG-3618	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	13,119.00		28,448,875.94
22/06/2020	DG-3618	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		28,452,291.44
22/06/2020	DG-3618	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		28,453,999.44
22/06/2020	DG-3618	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,482.00		28,457,481.44



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/06/2020	ED-6561	REGISTRO PAGO REALIZADO POR ACUERDO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. ME.SOP-124 POR LA CONSTRUCTORA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO AQUINO IMA,	63,798.80		28,521,280.24
22/06/2020	TR-1501	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 PAGO		3,000,000.00	25,521,280.24
22/06/2020	TR-1509	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 DE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGOS CARGA		380,000.00	25,141,280.24
22/06/2020	TR-1510	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 DE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGOS CARGA		7,400,000.00	17,741,280.24
22/06/2020	TR-1522	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO.030-600028-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,JUNIO/2020, VER		500,000.00	17,241,280.24
23/06/2020	DG-3619	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	362,040.00		17,603,320.24
23/06/2020	DG-3619	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	28,176.00		17,631,496.24
23/06/2020	DG-3619	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	27,316.44		17,658,812.68
23/06/2020	DG-3619	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,445.00		17,663,257.68
23/06/2020	ED-6548	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON	78,581.32		17,741,839.00
23/06/2020	TR-1500	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 PAGO		600,000.00	17,141,839.00
24/06/2020	CH-23945	[GTB RADIODIFUSORES, SRL] PAGO FACT. NO. 50053 CON NCF B1500000369 D/F 18/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-334-19 D/F 17/12/2019, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE		113,000.00	17,028,839.00
24/06/2020	CH-23945	[GTB RADIODIFUSORES, SRL] PAGO FACT. NO. 50053 CON NCF B1500000369 D/F 18/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-334-19 D/F 17/12/2019, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE		169.50	17,028,669.50
24/06/2020	CH-23946	[FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO CUARENTIUN (41) DIAS DE CUARENTENA POR PANDEMIA DEL COVID-19 EN LA DIVISION		17,178.16	17,011,491.34
24/06/2020	CH-23946	[FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO CUARENTIUN (41) DIAS DE CUARENTENA POR PANDEMIA DEL COVID-19 EN LA DIVISION		25.77	17,011,465.57
24/06/2020	CH-23947	[ARCENIO MONTILLA SUERO] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE LIMPIEZA DEL AREA DE LA OFICINA REGIONAL SUR (INVI), DEMOLICION DE ALMACEN, BOTE DE BASURA Y ESCOMBROS,		9,800.00	17,001,665.57
24/06/2020	CH-23947	[ARCENIO MONTILLA SUERO] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE LIMPIEZA DEL AREA DE LA OFICINA REGIONAL SUR (INVI), DEMOLICION DE ALMACEN, BOTE DE BASURA Y ESCOMBROS,		14.70	17,001,650.87
24/06/2020	CH-23948	[LUIS MANUEL HERNANDEZ NOVAS] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE LIMPIEZA DEL AREA DE LA OFICINA REGIONAL SUR (INVI), DEMOLICION DE ALMACEN, BOTE DE BASURA Y		9,800.00	16,991,850.87
24/06/2020	CH-23948	[LUIS MANUEL HERNANDEZ NOVAS] PAGO MANO DE OBRA BRIGADA DE LIMPIEZA DEL AREA DE LA OFICINA REGIONAL SUR (INVI), DEMOLICION DE ALMACEN, BOTE DE BASURA Y		14.70	16,991,836.17
24/06/2020	CH-23949	[APRED RENT A CAR , SRL] PAGO FACTURA NO. 1169510 CON NCF B1500000083 D/F 05/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-087-20 D/F 09/06/2020, POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS		144,640.00	16,847,196.17
24/06/2020	CH-23949	[APRED RENT A CAR , SRL] PAGO FACTURA NO. 1169510 CON NCF B1500000083 D/F 05/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO		216.96	16,846,979.21



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/06/2020	DG-3620	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	33,100.00		16,880,079.21
24/06/2020	DG-3620	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	5,700.00		16,885,779.21
24/06/2020	ED-6549	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON	189,469.26		17,075,248.47
24/06/2020	TR-1508	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 DE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGOS CARGA		3,000,000.00	14,075,248.47
25/06/2020	DG-3621	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	125,902.00		14,201,150.47
26/06/2020	CH-23950	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000102, 103, 104 Y 105 D/F 10, 17, 24 Y 31/05/2020 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-082 D/F 08/06/2020, POR SUMINISTRO DE		94,453.75	14,106,696.72
26/06/2020	CH-23950	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000102, 103, 104 Y 105 D/F 10, 17, 24 Y 31/05/2020 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-082 D/F 08/06/2020, POR SUMINISTRO DE		141.68	14,106,555.04
26/06/2020	DG-3622	SEMANA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020, SEGUN COM. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	32,772.00		14,139,327.04
26/06/2020	ED-6550	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON	6,724.85		14,146,051.89
26/06/2020	ED-6551	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON	13,055.85		14,159,107.74
26/06/2020	ED-6555	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES PARA PAGO DE SUELDOS A BRIGADA POR SERVICIO ESPECIALES	2,292,475.00		16,451,582.74
26/06/2020	PR-175	/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		3,597.71	16,447,985.03
26/06/2020	PR-175	/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		2,398,471.66	14,049,513.37
29/06/2020	CH-23951	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 28 CON NCF B1100000028 D/F 10/06/2020, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS,		103,050.85	13,946,462.52
29/06/2020	CH-23951	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 28 CON NCF B1100000028 D/F 10/06/2020, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS,		154.58	13,946,307.94
29/06/2020	CH-23952	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32940 AL 32968, SEGUN		113,504.20	13,832,803.74
29/06/2020	CH-23952	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32940 AL 32968, SEGUN		170.26	13,832,633.48
29/06/2020	CR-653	<NULO>] CARGO CON REFERENCIA DE NO. 14516			13,832,633.48
29/06/2020	DG-3623	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	491,105.00		14,323,738.48
29/06/2020	DG-3623	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	37,296.30		14,361,034.78



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/06/2020	DG-3623	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	61,000.00		14,422,034.78
29/06/2020	DG-3623	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	6,931.60		14,428,966.38
29/06/2020	DG-3623	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		14,430,674.13
29/06/2020	TR-1517	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.NOMINA ELCTRONICA NO.580-000080-4, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, JUNIO/2020,		16,900,000.00	-2,469,325.87
29/06/2020	TR-1523	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO.030-600028-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, JUNIO/2020, VER		3,500,000.00	-5,969,325.87
30/06/2020	CH-23953	[CTAV S.R,L.] PAGO FACTURA CON NCF B1500000175 D/F 09/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-085-20 D/F 08/06/2020, POR CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE		41,697.00	-6,011,022.87
30/06/2020	CH-23953	[CTAV S.R,L.] PAGO FACTURA CON NCF B1500000175 D/F 09/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-085-20 D/F 08/06/2020, POR CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE		62.55	-6,011,085.42
30/06/2020	CH-23954	[CTAV, SRL] PAGO FACTURA NO. B1500000178 D/F 24/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-091-20 D/F 29/06/2020 POR CONTRATACION REALIZACION CAMPAÑA PUBLICITARIA		42,940.00	-6,054,025.42
30/06/2020	CH-23954	[CTAV, SRL] PAGO FACTURA NO. B1500000178 D/F 24/06/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-091-20 D/F 29/06/2020 POR CONTRATACION REALIZACION CAMPAÑA PUBLICITARIA		64.41	-6,054,089.83
30/06/2020	CR-652	<NULO>[] OTROS CARGOS BANCARIOS			-6,054,089.83
30/06/2020	CR-654	[] CARGO BANCARIOS		175.00	-6,054,264.83
30/06/2020	CF-443	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2020,454000026584 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A	491.17		-6,053,773.66
30/06/2020	DG-3624	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	155,500.00		-5,898,273.66
30/06/2020	DG-3624	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	6,331.64		-5,891,942.02
30/06/2020	DG-3624	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	129,815.00		-5,762,127.02
30/06/2020	DG-3624	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		-5,761,577.02
30/06/2020	DG-3624	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	7,100.00		-5,754,477.02
30/06/2020	DG-3624	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		-5,752,767.02
30/06/2020	DG-3625	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	35,000.00		-5,717,767.02
30/06/2020	DG-3625	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,554.75		-5,713,212.27
30/06/2020	DG-3625	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		-5,712,212.27
30/06/2020	DG-3625	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	58,462.00		-5,653,750.27



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2020	DG-3625	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	19,225.00		-5,634,525.27
30/06/2020	DG-3625	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		-5,633,100.27
30/06/2020	DG-3625	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	13,830.00		-5,619,270.27
30/06/2020	DG-3625	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.00		-5,617,848.27
30/06/2020	DG-3625	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	64,000.00		-5,553,848.27
30/06/2020	DG-3625	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	182,869.00		-5,370,979.27
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		18,490.36	-5,389,469.63
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		15,851.23	-5,405,320.86
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		17,460.66	-5,422,781.52
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		19,594.42	-5,442,375.94
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		4,000.00	-5,446,375.94
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		6,000.00	-5,452,375.94
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		25,396.73	-5,477,772.67
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		750.00	-5,478,522.67
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		15,079.44	-5,493,602.11
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		2,100.00	-5,495,702.11
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		15,688.66	-5,511,390.77
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		19,938.66	-5,531,329.43
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		8,000.00	-5,539,329.43



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		17,411.78	-5,556,741.21
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		18,905.20	-5,575,646.41
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		18,905.20	-5,594,551.61
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		9,000.00	-5,603,551.61
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		7,981.19	-5,611,532.80
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		6,233.90	-5,617,766.70
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		7,830.57	-5,625,597.27
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		12,000.00	-5,637,597.27
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		14,894.00	-5,652,491.27
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		7,100.10	-5,659,591.37
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		5,500.00	-5,665,091.37
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		5,000.00	-5,670,091.37
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		10,000.00	-5,680,091.37
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		10,000.00	-5,690,091.37
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		16,000.00	-5,706,091.37
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		9,449.20	-5,715,540.57
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		5,837.30	-5,721,377.87
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		4,200.00	-5,725,577.87
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		7,500.00	-5,733,077.87
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		5,740.00	-5,738,817.87



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		9,500.00	-5,748,317.87
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		1,444.99	-5,749,762.86
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		13,267.38	-5,763,030.24
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		4,370.20	-5,767,400.44
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		2,000.00	-5,769,400.44
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		18,557.90	-5,787,958.34
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		4,900.10	-5,792,858.44
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		5,993.00	-5,798,851.44
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		5,000.00	-5,803,851.44
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		5,950.00	-5,809,801.44
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		14,181.81	-5,823,983.25
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		5,447.27	-5,829,430.52
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		4,350.00	-5,833,780.52
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		10,000.00	-5,843,780.52
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		10,000.00	-5,853,780.52
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		3,400.00	-5,857,180.52
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		11,832.40	-5,869,012.92
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		13,781.06	-5,882,793.98
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		18,500.00	-5,901,293.98
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		19,594.42	-5,920,888.40



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.			
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		9,715.69	-5,930,604.09
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		17,411.78	-5,948,015.87
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		19,531.00	-5,967,546.87
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		17,499.86	-5,985,046.73
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		1,444.99	-5,986,491.72
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		13,267.38	-5,999,759.10
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		15,079.44	-6,014,838.54
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		12,000.00	-6,026,838.54
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		16,920.25	-6,043,758.79
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		8,559.20	-6,052,317.99
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		17,411.78	-6,069,729.77
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		7,854.10	-6,077,583.87
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		16,000.00	-6,093,583.87
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		19,594.42	-6,113,178.29
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		5,500.00	-6,118,678.29
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		9,815.80	-6,128,494.09
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		19,787.20	-6,148,281.29
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		19,500.00	-6,167,781.29
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		5,950.00	-6,173,731.29
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		19,594.42	-6,193,325.71



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.			
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		17,954.80	-6,211,280.51
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		7,981.19	-6,219,261.70
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		12,000.00	-6,231,261.70
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		13,267.38	-6,244,529.08
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		14,181.81	-6,258,710.89
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		5,447.27	-6,264,158.16
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		15,079.44	-6,279,237.60
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		8,350.00	-6,287,587.60
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		15,688.66	-6,303,276.26
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		15,326.00	-6,318,602.26
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		18,557.90	-6,337,160.16
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		14,097.74	-6,351,257.90
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		19,722.54	-6,370,980.44
30/06/2020	ED-6542	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. VER ANEXOS.		1,500.00	-6,372,480.44
30/06/2020	ED-6552	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		32,601.94	-6,405,082.38
30/06/2020	ED-6552	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,410.06	-6,454,492.44
30/06/2020	ED-6552	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		32,573.96	-6,487,066.40
30/06/2020	ED-6552	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		58,200.00	-6,545,266.40
30/06/2020	ED-6552	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		10,000.00	-6,555,266.40
30/06/2020	ED-6552	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		11,316.96	-6,566,583.36



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2020	ED-6552	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		56,940.04	-6,623,523.40
30/06/2020	ED-6552	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		23,902.69	-6,647,426.09
30/06/2020	ED-6552	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		71,522.70	-6,718,948.79
30/06/2020	ED-6552	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		139,662.16	-6,858,610.95
30/06/2020	ED-6552	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		38,192.12	-6,896,803.07
30/06/2020	ED-6552	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		56,940.04	-6,953,743.11
30/06/2020	ED-6552	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		23,902.69	-6,977,645.80
30/06/2020	ED-6552	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		729.23	-6,978,375.03
30/06/2020	ED-6553	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE		45.00	-6,978,420.03
30/06/2020	ED-6553	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE		30,000.00	-7,008,420.03
30/06/2020	TR-1507	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 DE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, JUNIO /2020; VER ANEXO.		200,000.00	-7,208,420.03
Totales:			81,146,843.02	122,061,637.04	-7,208,420.03

Lic. Maria Garabito
Enc. División Contabilidad



Lic. Rafael Tertulien
Director Financiero

