

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance al 31/10/2021					437,552,950.49
01/11/2021	CH-25124	[TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-037-2021 PROCESO, INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000274 D/F 06/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL,		56,500.00	437,496,450.49
01/11/2021	CH-25124	[TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-037-2021 PROCESO, INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000274 D/F 06/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL,		64.75	437,496,365.74
01/11/2021	CH-25125	[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO INVI-CB-001-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0005, CON LA FACTURA NO. B150000012 D/F 21/10/2021, POR ADQUISICION DE MADERA Y PEGAMENTO PARA LA UTILIDAD DE LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA DE ESTA INSTITUCION,		1,339,100.85	436,157,264.89
01/11/2021	CH-25125	[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO INVI-CB-001-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0005, CON LA FACTURA NO. B150000012 D/F 21/10/2021, POR ADQUISICION DE MADERA Y PEGAMENTO PARA LA UTILIDAD DE LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA DE ESTA INSTITUCION,		2,008.65	436,155,256.24
01/11/2021	CH-25126	[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, CON FACTURA NO B150000013 D/F 25/10/2021, POR VALOR DE RD\$1,039,922.20 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$259,980.55, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.		746,893.27	435,408,362.97
01/11/2021	CH-25126	[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, CON FACTURA NO B150000013 D/F 25/10/2021, POR VALOR DE RD\$1,039,922.20 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$259,980.55, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.		1,120.34	435,407,242.63
01/11/2021	CH-25127	[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, CON FACTURA NO B150000013 D/F 25/10/2021, POR VALOR DE RD\$1,039,922.20 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$259,980.55, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.		113,000.00	435,294,242.63
01/11/2021	CH-25127	[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, CON FACTURA NO B150000013 D/F 25/10/2021, POR VALOR DE RD\$1,039,922.20 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$259,980.55, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.		169.50	435,294,073.13
01/11/2021	DG-3970	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/11/2021;	56,060.00		435,350,133.13
01/11/2021	DG-3970	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/11/2021;	4,498.00		435,354,631.13
01/11/2021	DG-3970	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/11/2021;	1,800.00		435,356,431.13
01/11/2021	DG-3970	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/11/2021;	1,000.00		435,357,431.13
01/11/2021	DG-3970	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/11/2021;	1,422.00		435,358,853.13
01/11/2021	DG-3970	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/11/2021;	4,500.00		435,363,353.13
01/11/2021	DG-3970	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/11/2021;	4,300.00		435,367,653.13
01/11/2021	DG-3970	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/11/2021;	7,220.00		435,374,873.13
01/11/2021	DG-3970	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/11/2021;	10,136.71		435,385,009.84
01/11/2021	ED-7539	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021	3,415.50		435,388,425.34

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/11/2021	CH-25128	[ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-039-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000186 D/F 07/09/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL NOTA CLAVE,		31,500.00	435,356,925.34
02/11/2021	CH-25128	[ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-039-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000186 D/F 07/09/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL NOTA CLAVE,		47.25	435,356,878.09
02/11/2021	CH-25129	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00126 D/F 11/06/2021 CON LA FACT. NO. B1500000991 D/F 01/10/2021 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE UN BURO DEL CREDITO CON UN MINIMO DE (120) CONSULTAS AL MES,		25,429.07	435,331,449.02
02/11/2021	CH-25129	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00126 D/F 11/06/2021 CON LA FACT. NO. B1500000991 D/F 01/10/2021 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE UN BURO DEL CREDITO CON UN MINIMO DE (120) CONSULTAS AL MES,		38.14	435,331,410.88
02/11/2021	CH-25130	[GRUPO BISERICI, SRL] SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-BS-007-2021, PROCEDIMIENTO INVI-CCC-LPN-2021-0001, CON LA FACT. NO. B1500000122 D/F 11/10/2021,		2,998,526.77	432,332,882.11
02/11/2021	CH-25130	[GRUPO BISERICI, SRL] SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-BS-007-2021, PROCEDIMIENTO INVI-CCC-LPN-2021-0001, CON LA FACT. NO. B1500000122 D/F 11/10/2021,		4,497.79	432,328,384.32
02/11/2021	CH-25131	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 35392 AL 35420,		335,500.40	431,992,883.92
02/11/2021	CH-25131	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 35392 AL 35420,		503.25	431,992,380.67
02/11/2021	CH-25132	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00213 D/F 08/09/2021, CON LA FACTURA NO. B1500000059 D/F 15/10/2021 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA POR TRES (3),		285,498.66	431,706,882.01
02/11/2021	CH-25132	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00213 D/F 08/09/2021, CON LA FACTURA NO. B1500000059 D/F 15/10/2021 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA POR TRES (3),		428.25	431,706,453.76
02/11/2021	DG-3971	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/11/2021;	17,450.00		431,723,903.76
02/11/2021	DG-3971	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/11/2021;	1,250.00		431,725,153.76
02/11/2021	DG-3971	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/11/2021;	3,415.50		431,728,569.26
02/11/2021	DG-3971	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/11/2021;	500.00		431,729,069.26
02/11/2021	DG-3971	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/11/2021;	3,500.00		431,732,569.26
02/11/2021	DG-3971	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/11/2021;	11,550.00		431,744,119.26
02/11/2021	DG-3971	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/11/2021;	8,100.00		431,752,219.26
02/11/2021	DG-3971	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/11/2021;	7,000.00		431,759,219.26
02/11/2021	DG-3971	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/11/2021;	1,400.00		431,760,619.26
02/11/2021	DG-3971	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/11/2021;	1,100.00		431,761,719.26
02/11/2021	DG-3971	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/11/2021;	6,750.00		431,768,469.26
02/11/2021	ED-7533	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 REFERENCIA NO.211103005180010435	4,435.00		431,772,904.26
02/11/2021	ED-7535	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 REFERENCIA NO.24745876002	5,000.00		431,777,904.26

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/11/2021	CH-25133	[MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-054-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0017 CON LA FACT. NO. B1500000384 D/F 05/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE MAYORDOMIA,		794,955.00	430,982,949.26
03/11/2021	CH-25133	[MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-054-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0017 CON LA FACT. NO. B1500000384 D/F 05/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE MAYORDOMIA,		1,192.43	430,981,756.83
03/11/2021	CH-25134	[ACTUALIDADES VD, S.R.L.] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000787 D/F 13/10/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VEINTE (20) MESAS PLEGABLES PARA SER UTILIZADAS EN EL COMEDOR, ASI COMO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION,		77,687.50	430,904,069.33
03/11/2021	CH-25134	[ACTUALIDADES VD, S.R.L.] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000787 D/F 13/10/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VEINTE (20) MESAS PLEGABLES PARA SER UTILIZADAS EN EL COMEDOR, ASI COMO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION,		116.53	430,903,952.80
03/11/2021	CH-25135	[EVELIO PAREDES ENCARNACION] TERCER Y ULTIMO PAGO A PRESENTACION DE FACTURA DEL 60% RESTANTE CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS 3 AL 6 DEL CONTRATO NO. INVI-CCC-CP-2021-0001, POR SERVICIO DE CONSULTORIA ECONOMICA, FINANCIERA Y FISCAL A FAVOR DE LA INSTITUCION,		1,594,067.70	429,309,885.10
03/11/2021	CH-25135	[EVELIO PAREDES ENCARNACION] TERCER Y ULTIMO PAGO A PRESENTACION DE FACTURA DEL 60% RESTANTE CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS 3 AL 6 DEL CONTRATO NO. INVI-CCC-CP-2021-0001, POR SERVICIO DE CONSULTORIA ECONOMICA, FINANCIERA Y FISCAL A FAVOR DE LA INSTITUCION,		2,391.10	429,307,494.00
03/11/2021	CH-25136	[EDITORIA DEL CARIBE] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00200 D/F 18/08/2021 CON LA FACT. NO. B1500003319 D/F 13/10/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL,		83,620.00	429,223,874.00
03/11/2021	CH-25136	[EDITORIA DEL CARIBE] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00200 D/F 18/08/2021 CON LA FACT. NO. B1500003319 D/F 13/10/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL,		125.43	429,223,748.57
03/11/2021	CH-25137	[CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO INVI-CS-053-2021 PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0015, CON LA FACT NCF NO. B1500001303 D/F 11/10/2021, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION,		912,531.73	428,311,216.84
03/11/2021	CH-25137	[CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO INVI-CS-053-2021 PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0015, CON LA FACT NCF NO. B1500001303 D/F 11/10/2021, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION,		1,368.80	428,309,848.04
03/11/2021	CH-25138	[CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, SRL] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00127 D/F 11/06/2021 CON LA FACT. NO. B1500000204 D/F 01/10/2021 POR CONCEPTO DE AFILIACION PARA EL SERVICIOS DE CONSULTAS DE UN BURO DE CREDITO CON 120 CONSULTAS AL MES .		49,640.85	428,260,207.19
03/11/2021	CH-25138	[CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, SRL] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00127 D/F 11/06/2021 CON LA FACT. NO. B1500000204 D/F 01/10/2021 POR CONCEPTO DE AFILIACION PARA EL SERVICIOS DE CONSULTAS DE UN BURO DE CREDITO CON 120 CONSULTAS AL MES .		74.46	428,260,132.73
03/11/2021	CH-25139	[ACCION CALLEJERA FUNDACION EDUCATIVA, INC.] APORTE PARA LA REPARACION Y/O ADECUACION DEL TECHO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL CENTRO EDUCATIVO, CON LA MISMA SE GARANTIZA LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS		500,000.00	427,760,132.73
03/11/2021	CH-25139	[ACCION CALLEJERA FUNDACION EDUCATIVA, INC.] APORTE PARA LA REPARACION Y/O ADECUACION DEL TECHO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL CENTRO EDUCATIVO, CON LA MISMA SE GARANTIZA LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS		750.00	427,759,382.73
03/11/2021	DG-3972	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/11/2021;	6,000.00		427,765,382.73
03/11/2021	DG-3972	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/11/2021;	4,435.00		427,769,817.73

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/11/2021	DG-3972	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/11/2021;	3,400.00		427,773,217.73
03/11/2021	DG-3972	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/11/2021;	8,550.00		427,781,767.73
03/11/2021	DG-3972	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/11/2021;	1,735.00		427,783,502.73
03/11/2021	DG-3972	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/11/2021;	61,130.00		427,844,632.73
03/11/2021	DG-3972	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/11/2021;	22,611.74		427,867,244.47
03/11/2021	ED-7530	REGISTRO DE PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS), CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021, EMPLEADOS FIJOS, PENSIONADOS Y MILITARES, POR LA CUENTA NO. 010-600030-6 (INVI		6,261,668.12	421,605,576.35
03/11/2021	ED-7530	REGISTRO DE PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS), CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021, EMPLEADOS FIJOS, PENSIONADOS Y MILITARES, POR LA CUENTA NO. 010-600030-6 (INVI		80.00	421,605,496.35
03/11/2021	ED-7531	REGISTRO PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,(TSS),CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 REPORTADO EN OCTUBRE EN TSS DEL PERSONAL CONTRATADO, CUENTA NO. 010-600030-6 (INVI GENERAL).		2,034,947.16	419,570,549.19
03/11/2021	ED-7531	REGISTRO PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,(TSS),CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 REPORTADO EN OCTUBRE EN TSS DEL PERSONAL CONTRATADO, CUENTA NO. 010-600030-6 (INVI GENERAL).		80.00	419,570,469.19
03/11/2021	ED-7536	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 REFERENCIA NO.211103007600050478.	3,000.00		419,573,469.19
03/11/2021	TR-1856	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-FDO. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES.		44,252,269.26	375,321,199.93
03/11/2021	TR-1857	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4		396,403.72	374,924,796.21
04/11/2021	DG-3973	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/11/2021;	17,416.00		374,942,212.21
04/11/2021	DG-3973	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/11/2021;	31,225.00		374,973,437.21
04/11/2021	DG-3973	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/11/2021;	3,000.00		374,976,437.21
05/11/2021	CH-25140	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACT. NO. B1500000008 D/F 13/09/2021 POR CONCEPTO DE NOTIFICACIONES DE (21) VEINTIUN ACTOS AUTENTICOS,		68,850.00	374,907,587.21
05/11/2021	CH-25140	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACT. NO. B1500000008 D/F 13/09/2021 POR CONCEPTO DE NOTIFICACIONES DE (21) VEINTIUN ACTOS AUTENTICOS,		103.28	374,907,483.93
05/11/2021	CH-25141	[ROYNY ERNESTO ARZENO PEREZ] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-034-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000053 D/F 22/09/2021 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		36,000.00	374,871,483.93
05/11/2021	CH-25141	[ROYNY ERNESTO ARZENO PEREZ] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-034-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000053 D/F 22/09/2021 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		54.00	374,871,429.93
05/11/2021	DG-3974	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/11/2021;	4,416.00		374,875,845.93
05/11/2021	DG-3974	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/11/2021;	3,100.00		374,878,945.93
05/11/2021	DG-3974	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/11/2021;	3,000.00		374,881,945.93
05/11/2021	DG-3974	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/11/2021;	30,000.00		374,911,945.93
05/11/2021	DG-3974	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/11/2021;	6,000.00		374,917,945.93
05/11/2021	DG-3974	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/11/2021;	7,000.00		374,924,945.93

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/11/2021	DG-3974	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/11/2021;	1,562.90		374,926,508.83
05/11/2021	ED-7537	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 REFERENCIA NO.211105003360090323.	300.00		374,926,808.83
08/11/2021	CH-25142	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT.CON NCF B1500000605 D/F 26/10/2021, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, POLIZA NO. 6430080000726, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,		1,757.13	374,925,051.70
08/11/2021	CH-25142	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT.CON NCF B1500000605 D/F 26/10/2021, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, POLIZA NO. 6430080000726, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,		2.64	374,925,049.06
08/11/2021	CH-25143	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. CON NCF B1500240685 D/F 03/11/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO, CONTRATO NO. 5159623,		29,275.51	374,895,773.55
08/11/2021	CH-25143	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. CON NCF B1500240685 D/F 03/11/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO, CONTRATO NO. 5159623,		43.91	374,895,729.64
08/11/2021	CH-25144	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500249901, 249902, 251731 Y 254288 D/F 31/10/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL NIC. 6002583, EDIFICIO.		568,201.65	374,327,527.99
08/11/2021	CH-25144	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500249901, 249902, 251731 Y 254288 D/F 31/10/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL NIC. 6002583, EDIFICIO.		852.30	374,326,675.69
08/11/2021	CH-25144	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500249901, 249902, 251731 Y 254288 D/F 31/10/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL NIC. 6002583, EDIFICIO.		500.00	374,326,175.69
08/11/2021	CH-25145	[RINVAR SRL] PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00215 D/F 10/09/2021, CON LA FACT. NCF NO. B1500000003 D/F 18/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR TRES MESES		463,125.00	373,863,050.69
08/11/2021	CH-25145	[RINVAR SRL] PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00215 D/F 10/09/2021, CON LA FACT. NCF NO. B1500000003 D/F 18/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR TRES MESES		694.69	373,862,356.00
08/11/2021	CR-701	[] PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO (0.15%) PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021.		1,234.65	373,861,121.35
08/11/2021	DG-3975	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/11/2021;	14,659.00		373,875,780.35
08/11/2021	DG-3975	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/11/2021;	5,745.00		373,881,525.35
08/11/2021	DG-3975	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/11/2021;	5,745.00		373,887,270.35
08/11/2021	DG-3975	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/11/2021;	6,658.22		373,893,928.57
08/11/2021	DG-3975	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/11/2021;	3,100.00		373,897,028.57
08/11/2021	DG-3975	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/11/2021;	5,000.00		373,902,028.57
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021)		26,251.60	373,875,776.97
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021)		14,991.02	373,860,785.95
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021)		14,351.60	373,846,434.35
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021)		15,000.00	373,831,434.35

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021)		14,951.40	373,816,482.95
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021)		22,809.54	373,793,673.41
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021)		11,301.53	373,782,371.88
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021)		14,953.00	373,767,418.88
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021)		21,735.00	373,745,683.88
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021)		22,046.85	373,723,637.03
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021)		15,955.23	373,707,681.80
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021)		15,000.00	373,692,681.80
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021)		14,984.00	373,677,697.80
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021. VER ANEXOS. EL MONTO DE RD\$40,399.40.		14,944.00	373,662,753.80
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		28,800.00	373,633,953.80
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		15,000.00	373,618,953.80
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		16,538.40	373,602,415.40
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		3,000.00	373,599,415.40
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		15,000.00	373,584,415.40
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		15,000.00	373,569,415.40
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		14,450.60	373,554,964.80

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		14,966.02	373,539,998.78
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		15,000.00	373,524,998.78
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		14,967.68	373,510,031.10
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		14,949.20	373,495,081.90
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		19,024.03	373,476,057.87
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		19,928.55	373,456,129.32
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		18,222.98	373,437,906.34
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		20,000.00	373,417,906.34
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		17,835.40	373,400,070.94
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		19,911.85	373,380,159.09
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		25,500.00	373,354,659.09
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		19,847.67	373,334,811.42
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		25,000.00	373,309,811.42
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		18,800.00	373,291,011.42
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		25,447.29	373,265,564.13
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		23,330.00	373,242,234.13
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		18,075.00	373,224,159.13
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		19,921.00	373,204,238.13

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		20,000.00	373,184,238.13
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		18,200.00	373,166,038.13
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		19,940.00	373,146,098.13
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		19,601.85	373,126,496.28
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		19,000.00	373,107,496.28
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		19,964.60	373,087,531.68
08/11/2021	ED-7534	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (CORTE D/F 02/11/2021). SEGUN DA/0477/2021 D/F 05/11/2021.		8,600.00	373,078,931.68
08/11/2021	ED-7538	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 REFERENCIA NO.21110800860001049	4,275.00		373,083,206.68
08/11/2021	ED-7541	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INCLUSION RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS DEL EDIFICIO 1 DE LA INSTITUCION (MIVHED),		23,850.00	373,059,356.68
08/11/2021	ED-7541	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INCLUSION RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS DEL EDIFICIO 1 DE LA INSTITUCION (MIVHED),		35.78	373,059,320.90
08/11/2021	TR-1858	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-FDO. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES.		18,996,429.16	354,062,891.74
09/11/2021	DG-3976	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/11/2021;	35,752.00		354,098,643.74
09/11/2021	DG-3976	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/11/2021;	4,444.00		354,103,087.74
09/11/2021	DG-3976	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/11/2021;	5,750.00		354,108,837.74
09/11/2021	DG-3976	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/11/2021;	1,200.00		354,110,037.74
09/11/2021	DG-3976	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/11/2021;	5,645.00		354,115,682.74
09/11/2021	DG-3976	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/11/2021;	10,000.00		354,125,682.74
09/11/2021	DG-3976	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/11/2021;	3,095.00		354,128,777.74
09/11/2021	DG-3976	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/11/2021;	27,316.44		354,156,094.18
09/11/2021	ED-7540	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 REFERENCIA NO.211109002600030196	1,563.00		354,157,657.18
09/11/2021	ED-7558	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021 REFERENCIA NO.211109002600030196	500.00		354,158,157.18
10/11/2021	CH-25146	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 35421 AL 35446		684,400.00	353,473,757.18

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/11/2021	CH-25146	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 35421 AL 35446		1,026.60	353,472,730.58
10/11/2021	CH-25147	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0106 AL 0131.		11,241.45	353,461,489.13
10/11/2021	CH-25147	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0106 AL 0131.		16.86	353,461,472.27
10/11/2021	DG-3977	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2021;	52,803.00		353,514,275.27
10/11/2021	DG-3977	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2021;	4,500.00		353,518,775.27
10/11/2021	DG-3977	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2021;	805.00		353,519,580.27
10/11/2021	DG-3977	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2021;	4,440.00		353,524,020.27
10/11/2021	DG-3977	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2021;	14,812.85		353,538,833.12
10/11/2021	TR-1859	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-FDO. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES.		61,161,784.81	292,357,048.31
10/11/2021	TR-1860	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE.		2,899,279.56	289,457,768.75
10/11/2021	TR-1860	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE.		80.00	289,457,688.75
10/11/2021	TR-1861	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021.		2,972,730.81	286,484,957.94
10/11/2021	TR-1861	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021.		80.00	286,484,877.94
10/11/2021	TR-1862	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021.		241,070.85	286,243,807.09
10/11/2021	TR-1862	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021.		80.00	286,243,727.09
10/11/2021	TR-1863	PAGO CUOTA 9,10,11 Y 12 POR UN MONTO DE RD\$ 537,358.85 C/U, PARA UN TOTAL DE RD\$ 2,149,435.40 DEL ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003486 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021, RESTANDO 0 PAGO.		2,149,435.40	284,094,291.69
10/11/2021	TR-1863	PAGO CUOTA 9,10,11 Y 12 POR UN MONTO DE RD\$ 537,358.85 C/U, PARA UN TOTAL DE RD\$ 2,149,435.40 DEL ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003486 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021, RESTANDO 0 PAGO.		320.00	284,093,971.69
10/11/2021	TR-1864	PAGO CUOTA 9,10,11 Y 12 POR UN MONTO DE RD\$234,382.42 C/U PARA UN TOTAL DE RD\$ 937,529.68 DEL ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003484 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.		937,529.68	283,156,442.01
10/11/2021	TR-1864	PAGO CUOTA 9,10,11 Y 12 POR UN MONTO DE RD\$234,382.42 C/U PARA UN TOTAL DE RD\$ 937,529.68 DEL ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003484 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.		320.00	283,156,122.01



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
10/11/2021	TR-1865	PAGO CUOTAS 9,10,11 Y 12 POR UN MONTO DE RD\$750,634.04 C/U PARA UN TOTAL DE 3,002,536.16 DEL ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003485 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020,		3,002,536.16	280,153,585.85
10/11/2021	TR-1865	PAGO CUOTAS 9,10,11 Y 12 POR UN MONTO DE RD\$750,634.04 C/U PARA UN TOTAL DE 3,002,536.16 DEL ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003485 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020,		320.00	280,153,265.85
10/11/2021	TR-1866	PAGO CUOTAS 9,10,11 Y 12 DEL ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003487 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019, RESTANDO 0 PAGO DE 442,475.10		1,769,900.40	278,383,365.45
10/11/2021	TR-1866	PAGO CUOTAS 9,10,11 Y 12 DEL ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003487 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019, RESTANDO 0 PAGO DE 442,475.10		320.00	278,383,045.45
10/11/2021	TR-1867	PAGO CUOTAS 9,10,11 Y 12 DEL ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO -FEBRERO 2021, RESTANDO 0 PAGO DE RD\$340,873.13		1,363,492.52	277,019,552.93
10/11/2021	TR-1867	PAGO CUOTAS 9,10,11 Y 12 DEL ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO -FEBRERO 2021, RESTANDO 0 PAGO DE RD\$340,873.13		320.00	277,019,232.93
10/11/2021	TR-1868	PAGO CUOTAS 9,10,11 Y 12 DEL ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020, RESTANDO 0 PAGO DE RD\$909,585.16		3,638,340.64	273,380,892.29
10/11/2021	TR-1868	PAGO CUOTAS 9,10,11 Y 12 DEL ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020, RESTANDO 0 PAGO DE RD\$909,585.16		320.00	273,380,572.29
11/11/2021	DG-3978	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/11/2021;	23,766.00		273,404,338.29
11/11/2021	DG-3978	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/11/2021;	5,750.00		273,410,088.29
11/11/2021	DG-3978	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/11/2021;	10,000.00		273,420,088.29
11/11/2021	DG-3978	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/11/2021;	2,000.00		273,422,088.29
11/11/2021	DG-3978	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/11/2021;	4,500.00		273,426,588.29
11/11/2021	DG-3978	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/11/2021;	5,000.00		273,431,588.29
11/11/2021	DG-3978	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/11/2021;	1,582.91		273,433,171.20
11/11/2021	ED-7542	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ESTADO DE BANCO (GEORGINA OMAR) POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS.	13,660.00		273,446,831.20
12/11/2021	CH-25148	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500175442 D/F 21/10/2021 Y 173670 D/F 20/10/2021, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$836.16) Y DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$645.12)		1,407.22	273,445,423.98
12/11/2021	CH-25148	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500175442 D/F 21/10/2021 Y 173670 D/F 20/10/2021, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$836.16) Y DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$645.12)		2.11	273,445,421.87

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/11/2021	CH-25149	[COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES,		204,906.10	273,240,515.77
12/11/2021	CH-25149	[COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES,		307.36	273,240,208.41
12/11/2021	CH-25150	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCOTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986,		2,025,042.51	271,215,165.90
12/11/2021	CH-25150	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCOTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986,		3,037.56	271,212,128.34
12/11/2021	CH-25151	[KEY POINT OF INTEREST SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CS-052-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0013 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MONTAJE PARA INAUGURACIONES DE OBRAS Y EVENTOS VARIOS, POR UN PERIODO DE (03) TRES MESES		497,287.40	270,714,840.94
12/11/2021	CH-25151	[KEY POINT OF INTEREST SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CS-052-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0013 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MONTAJE PARA INAUGURACIONES DE OBRAS Y EVENTOS VARIOS, POR UN PERIODO DE (03) TRES MESES		745.93	270,714,095.01
12/11/2021	DG-3979	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/11/2021;	6,105.00		270,720,200.01
12/11/2021	DG-3979	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/11/2021;	5,745.00		270,725,945.01
15/11/2021	CH-25152	[AGUA CRYSTAL S.A.] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00196 D/F 09/08/2021, CON LAS FACTS. NO. 2930821.		34,454.60	270,691,490.41
15/11/2021	CH-25152	[AGUA CRYSTAL S.A.] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00196 D/F 09/08/2021, CON LAS FACTS. NO. 2930821.		51.68	270,691,438.73
15/11/2021	DG-3980	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/11/2021;	15,660.00		270,707,098.73
15/11/2021	DG-3980	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/11/2021;	3,100.00		270,710,198.73
15/11/2021	DG-3980	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/11/2021;	1,000.00		270,711,198.73
15/11/2021	DG-3980	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/11/2021;	20,000.00		270,731,198.73
15/11/2021	DG-3980	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/11/2021;	13,658.22		270,744,856.95
15/11/2021	DG-3980	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/11/2021;	5,000.00		270,749,856.95
15/11/2021	DG-3980	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/11/2021;	6,831.00		270,756,687.95
16/11/2021	CH-25153	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34620 AL		245,813.09	270,510,874.86
16/11/2021	CH-25153	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34620 AL 34661,		368.72	270,510,506.14
16/11/2021	CH-25154	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500034601 D/F 05/11/2021, 34487 D/F 25/10/2021, 34830 D/F 05/11/2021 Y 34496 D/F 25/10/2021, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS), SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, SERVICIOS DE TELECABLE E INTERNET DE ESTA INSTITUCION		464,278.48	270,046,227.66

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/11/2021	CH-25154	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500034601 D/F 05/11/2021, 34487 D/F 25/10/2021, 34830 D/F 05/11/2021 Y 34496 D/F 25/10/2021, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS), SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, SERVICIOS DE TELECABLE E INTERNET DE ESTA INSTITUCION.		696.42	270,045,531.24
16/11/2021	CH-25155	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500109832, 111419 Y 110380 D/F 28/10/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, INTERNET 50GB, Y LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN COM. DC-0157-2021 D/F 15/11/2021.		404,330.82	269,641,200.42
16/11/2021	CH-25155	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500109832, 111419 Y 110380 D/F 28/10/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, INTERNET 50GB, Y LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGUN COM. DC-0157-2021 D/F 15/11/2021.		606.50	269,640,593.92
16/11/2021	CH-25156	[ROBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DURANTE LA MUDANZA DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2, EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021.		8,232.00	269,632,361.92
16/11/2021	CH-25156	[ROBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DURANTE LA MUDANZA DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2, EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021.		12.35	269,632,349.57
16/11/2021	CH-25157	[HENRY DAVID FELIZ CARVAJAL] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DURANTE LA MUDANZA DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2, EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021.		8,232.00	269,624,117.57
16/11/2021	CH-25157	[HENRY DAVID FELIZ CARVAJAL] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DURANTE LA MUDANZA DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2, EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021.		12.35	269,624,105.22
16/11/2021	CH-25158	[JOAN FRANCISCO ALVAREZ RUIZ] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DURANTE LA MUDANZA DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2, EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021.		14,406.00	269,609,699.22
16/11/2021	CH-25158	[JOAN FRANCISCO ALVAREZ RUIZ] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DURANTE LA MUDANZA DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2, EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021.		21.61	269,609,677.61
16/11/2021	CH-25159	[FELIX ANTONIO CUELLO HEREDIA] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DURANTE LA MUDANZA DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2, EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021.		14,406.00	269,595,271.61
16/11/2021	CH-25159	[FELIX ANTONIO CUELLO HEREDIA] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DURANTE LA MUDANZA DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2, EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021.		21.61	269,595,250.00
16/11/2021	CH-25160	[JOSE ANTONIO MOJICA] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DURANTE LA MUDANZA DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2, EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021.		14,406.00	269,580,844.00
16/11/2021	CH-25160	[JOSE ANTONIO MOJICA] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DURANTE LA MUDANZA DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2, EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021.		21.61	269,580,822.39
16/11/2021	CH-25161	[GERMAN OJEDA SOSA] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DURANTE LA MUDANZA DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2, EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021.		14,406.00	269,566,416.39
16/11/2021	CH-25161	[GERMAN OJEDA SOSA] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DURANTE LA MUDANZA DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2, EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021.		21.61	269,566,394.78
16/11/2021	CH-25162	[JOHNSON SAS] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA POR ADQUISICION DE URNAS EN ACRILICO TRANSPARENTE, CON EL NUEVO LOGO DEL MINISTERIO PARA SER UTILIZADAS EN LOS PROCESOS COMPETITIVOS, LLEVADOS A CABO POR LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION.		68,478.00	269,497,916.78



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/11/2021	CH-25162	[JOHNSON SAS] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA POR ADQUISICION DE URNAS EN ACRILICO TRANSPARENTE, CON EL NUEVO LOGO DEL MINISTERIO PARA SER UTILIZADAS EN LOS PROCESOS COMPETITIVOS, LLEVADOS A CABO POR LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION.		102.72	269,497,814.06
16/11/2021	DG-3981	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/11/2021;	7,000.00		269,504,814.06
16/11/2021	DG-3981	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/11/2021;	4,498.00		269,509,312.06
16/11/2021	DG-3981	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/11/2021;	1,700.00		269,511,012.06
16/11/2021	DG-3981	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/11/2021;	10,000.00		269,521,012.06
16/11/2021	DG-3981	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/11/2021;	20,000.00		269,541,012.06
16/11/2021	DG-3981	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/11/2021;	7,400.00		269,548,412.06
16/11/2021	DG-3981	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/11/2021;	6,000.00		269,554,412.06
16/11/2021	DG-3981	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/11/2021;	1,707.75		269,556,119.81
16/11/2021	TR-1869	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-FDO. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES Y JORNALEROS.		14,984,497.51	254,571,622.30
17/11/2021	CH-25163	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] PAGO FACTURAS NO. B1500000081 Y 82 D/F 03/11/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (7) SIETE ACTOS AUTENTICOS,		6,300.00	254,565,322.30
17/11/2021	CH-25163	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] PAGO FACTURAS NO. B1500000081 Y 82 D/F 03/11/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (7) SIETE ACTOS AUTENTICOS,		9.45	254,565,312.85
17/11/2021	CH-25164	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INVI)] PAGO DEUDA CONTRAIDA CON DICHA EMPRESA POR EMPLEADO INACTIVO MARIBEL FELIZ FELIX, CORRESPONDIENTE LA ADQUISICION DE ARTICULOS A CREDITO,		36,197.92	254,529,114.93
17/11/2021	CH-25164	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INVI)] PAGO DEUDA CONTRAIDA CON DICHA EMPRESA POR EMPLEADO INACTIVO MARIBEL FELIZ FELIX, CORRESPONDIENTE LA ADQUISICION DE ARTICULOS A CREDITO,		54.30	254,529,060.63
17/11/2021	CH-25165	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INVI)] PAGO DEUDA CONTRAIDA CON DICHA EMPRESA POR EMPLEADO INACTIVO CARLA LUCIA BAEZ CONCEPCION, CORRESPONDIENTE LA ADQUISICION DE ARTICULOS A CREDITO,		31,307.83	254,497,752.80
17/11/2021	CH-25165	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INVI)] PAGO DEUDA CONTRAIDA CON DICHA EMPRESA POR EMPLEADO INACTIVO CARLA LUCIA BAEZ CONCEPCION, CORRESPONDIENTE LA ADQUISICION DE ARTICULOS A CREDITO,		46.96	254,497,705.84
17/11/2021	DG-3982	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/11/2021;	106,953.00		254,604,658.84
17/11/2021	DG-3982	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/11/2021;	9,000.00		254,613,658.84
17/11/2021	DG-3982	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/11/2021;	9,000.00		254,622,658.84
17/11/2021	DG-3982	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/11/2021;	2,510.00		254,625,168.84
18/11/2021	CH-25166	[CLARA LUCIANO AQUINO] PAGO FACTURAS NO. B1500000149 D/F 12/10/2021, 150 Y 151 D/F 26/10/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (9) NUEVE ACTOS AUTENTICOS,		324,000.00	254,301,168.84

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/11/2021	CH-25166	[CLARA LUCIANO AQUINO] PAGO FACTURAS NO. B150000149 D/F 12/10/2021, 150 Y 151 D/F 26/10/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE (9) NUEVE ACTOS AUTENTICOS.		486.00	254,300,682.84
18/11/2021	CH-25167	[ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] PAGO FACTS. NO. B1500000062 Y 63 D/F 25/10/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 6 ACTOS AUTENTICOS DE LA RECEPCION DE OFERTAS SOBRES A Y B, Y APERTURA SOBRES A DE LOS PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS INVI-CCC-LPN-2021-0003 E INVI-CCC-LPN-2021-0006,		258,240.00	254,042,442.84
18/11/2021	CH-25167	[ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] PAGO FACTS. NO. B1500000062 Y 63 D/F 25/10/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 6 ACTOS AUTENTICOS DE LA RECEPCION DE OFERTAS SOBRES A Y B, Y APERTURA SOBRES A DE LOS PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS INVI-CCC-LPN-2021-0003 E INVI-CCC-LPN-2021-0006,		387.36	254,042,055.48
18/11/2021	CH-25168	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 46574, CON NCF NO. B1500005283 D/F 20/10/2021, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, DEL PERIODO 01/11/2021 - 30/11/2021.		446,466.00	253,595,589.48
18/11/2021	CH-25168	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 46574, CON NCF NO. B1500005283 D/F 20/10/2021, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, DEL PERIODO 01/11/2021 - 30/11/2021.		669.70	253,594,919.78
18/11/2021	CH-25169	[MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-054-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0017 CON LA FACT. NO. B1500000389 D/F 01/11/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE MAYORDOMIA,		527,873.85	253,067,045.93
18/11/2021	CH-25169	[MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-054-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0017 CON LA FACT. NO. B1500000389 D/F 01/11/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE MAYORDOMIA,		791.81	253,066,254.12
18/11/2021	CH-25170	[DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S.R.L.] PAGO DEUDA CONTRAIDA CON DICHA EMPRESA POR EMPLEADO INACTIVO VIOLETA ALTAGRACIA NOVA CAMPUSANO,		8,339.59	253,057,914.53
18/11/2021	CH-25170	[DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S.R.L.] PAGO DEUDA CONTRAIDA CON DICHA EMPRESA POR EMPLEADO INACTIVO VIOLETA ALTAGRACIA NOVA CAMPUSANO,		12.51	253,057,902.02
18/11/2021	CH-25171	[DASALE CONSTRUCTIONS SERVICES, SRL] PAGO FACT. NCF NO. B1500000406 D/F 03/11/2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES, VENTANAS Y PUERTAS, PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL (INVI) Y REGIONAL ESTE (LA ROMANA)		268,149.00	252,789,753.02
18/11/2021	CH-25171	[DASALE CONSTRUCTIONS SERVICES, SRL] PAGO FACT. NCF NO. B1500000406 D/F 03/11/2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES, VENTANAS Y PUERTAS, PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL (INVI) Y REGIONAL ESTE (LA ROMANA)		402.22	252,789,350.80
18/11/2021	CH-25172	[CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-055-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0013 CON LA FACTURA NO. B1500001526 D/F 09/11/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL:		1,596,045.20	251,193,305.60
18/11/2021	CH-25172	[CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-055-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0013 CON LA FACTURA NO. B1500001526 D/F 09/11/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL:		2,394.07	251,190,911.53
18/11/2021	CH-25173	[INVERSIONES YANG, SRL] SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CSB-011-20 CON LAS FACTURAS NO. B1500000286 D/F 08/10/2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BLOQUES DE "6" BISONO, CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE DICHA EMPRESA Y ESTA INSTITUCION.		287,642.45	250,903,269.08
18/11/2021	CH-25173	[INVERSIONES YANG, SRL] SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CSB-011-20 CON LAS FACTURAS NO. B1500000286 D/F 08/10/2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BLOQUES DE "6" BISONO, CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE DICHA EMPRESA Y ESTA INSTITUCION.		431.46	250,902,837.62

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/11/2021	CH-25174	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] CUARTO Y ULTIMO PAGO 4/4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-014-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0003 CON LA FACT. NO. B1500002051 D/F 15/09/2021 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA		3,351,694.92	247,551,142.70
18/11/2021	CH-25174	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] CUARTO Y ULTIMO PAGO 4/4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-014-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0003 CON LA FACT. NO. B1500002051 D/F 15/09/2021 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA		5,027.54	247,546,115.16
18/11/2021	CH-25175	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-020-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500002050 D/F 15/09/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 3 CUÑAS MENSUALES DE 40		135,600.00	247,410,515.16
18/11/2021	CH-25175	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-020-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500002050 D/F 15/09/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 3 CUÑAS MENSUALES DE 40		203.40	247,410,311.76
18/11/2021	CH-25176	[ASOCIACION DOMINICANA DE CONSTRUCTORES Y PROM DE VIVIENDAS] PAGO CORRESPONDIENTE AL PATROCINIO DEL EVENTO VII MESA NACIONAL DE LA VIVIENDA REALIZADO POR (ACOPROVI)		368,741.75	247,041,570.01
18/11/2021	CH-25176	[ASOCIACION DOMINICANA DE CONSTRUCTORES Y PROM DE VIVIENDAS] PAGO CORRESPONDIENTE AL PATROCINIO DEL EVENTO VII MESA NACIONAL DE LA VIVIENDA REALIZADO POR (ACOPROVI)		553.11	247,041,016.90
18/11/2021	DG-3983	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/11/2021;	15,000.00		247,056,016.90
18/11/2021	DG-3983	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/11/2021;	12,450.00		247,068,466.90
18/11/2021	DG-3983	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/11/2021;	4,475.00		247,072,941.90
18/11/2021	DG-3983	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/11/2021;	8,875.00		247,081,816.90
18/11/2021	DG-3983	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/11/2021;	4,100.00		247,085,916.90
18/11/2021	DG-3983	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/11/2021;	5,750.00		247,091,666.90
18/11/2021	DG-3983	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/11/2021;	6,000.00		247,097,666.90
18/11/2021	DG-3983	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/11/2021;	1,800.00		247,099,466.90
18/11/2021	DG-3983	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/11/2021;	3,500.00		247,102,966.90
19/11/2021	CH-25177	<NULO>[TITA, SRL] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00177 D/F 07/07/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000022 D/F 27/10/2021, 24 D/F 09/11/2021 Y 23 D/F 05/11/2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION,			247,102,966.90
19/11/2021	DG-3984	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/11/2021;	4,105.00		247,107,071.90
19/11/2021	DG-3984	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/11/2021;	4,500.00		247,111,571.90
19/11/2021	DG-3984	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/11/2021;	2,700.00		247,114,271.90
19/11/2021	DG-3984	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/11/2021;	4,105.00		247,118,376.90
19/11/2021	DG-3984	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/11/2021;	3,400.00		247,121,776.90
19/11/2021	DG-3984	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/11/2021;	2,820.00		247,124,596.90
19/11/2021	DG-3984	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/11/2021;	4,105.00		247,128,701.90
19/11/2021	ED-7554	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ESTADO DE BANCO (MILAGROS DELGADO)	1,707.45		247,130,409.35
19/11/2021	TR-1870	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-0600028-8 PARA CUBRIR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/120/2021 D/F 19/11/2021.		3,872,925.47	243,257,483.88

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/11/2021	TR-1871	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-0600028-6 PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2021.		498,792.94	242,758,690.94
19/11/2021	TR-1872	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, COMPENSACIONES Y VIATICOS.		38,542,221.42	204,216,469.52
19/11/2021	TR-1873	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-FDO. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030-205768-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES. SEGUN DT/118/2021 D/F 17/11/2021.		13,043,986.50	191,172,483.02
22/11/2021	CH-25178	[FEDERACION DOMINICANA DE JIU JITSU] APORTE PARA LA REALIZACION DEL "1ER TORNEO MI MUNICIPIO ES ARTES MARCIALES" EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS DE STO. DGO. OESTE. ESTE EVENTO TIENE COMO FINALIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA JUVENTUD EN EL DEPORTE, ESPECIFICAMENTE EN LA DISCIPLINA DE LAS ARTES MARCIALES.		100,000.00	191,072,483.02
22/11/2021	CH-25178	[FEDERACION DOMINICANA DE JIU JITSU] APORTE PARA LA REALIZACION DEL "1ER TORNEO MI MUNICIPIO ES ARTES MARCIALES" EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS DE STO. DGO. OESTE. ESTE EVENTO TIENE COMO FINALIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA JUVENTUD EN EL DEPORTE, ESPECIFICAMENTE EN LA DISCIPLINA DE LAS ARTES MARCIALES.		150.00	191,072,333.02
22/11/2021	CH-25179	[NEARSHORE CALL CENTER SERVICES NCCS SRL] TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-050-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0012, FACTURA CON NCF NO. B1500000002 D/F 08/10/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CALL CENTER, POR UN PERIODO DE (3) TRES MESES.		733,382.00	190,338,951.02
22/11/2021	CH-25179	[NEARSHORE CALL CENTER SERVICES NCCS SRL] TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-050-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0012, FACTURA CON NCF NO. B1500000002 D/F 08/10/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CALL CENTER, POR UN PERIODO DE (3) TRES MESES.		1,100.07	190,337,850.95
22/11/2021	CH-25180	[JAIME JOHAN HERNANDEZ LIRIANO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO, DIAS TRABAJADOS EN EL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021.		15,288.00	190,322,562.95
22/11/2021	CH-25180	[JAIME JOHAN HERNANDEZ LIRIANO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO, DIAS TRABAJADOS EN EL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021.		22.93	190,322,540.02
22/11/2021	CH-25181	[SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL.] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-002-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0014 CON LA FACT. NO. B1500000294 D/F 15/11/2021, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION.		1,017,000.00	189,305,540.02
22/11/2021	CH-25181	[SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL.] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-002-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0014 CON LA FACT. NO. B1500000294 D/F 15/11/2021, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION.		1,525.50	189,304,014.52
22/11/2021	CH-25182	[HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] PRIMER PAGO 1/4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-001-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0014, CON LA FACTURA NO. B1500000009 D/F 15/11/2021, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA.		1,243,000.00	188,061,014.52
22/11/2021	CH-25182	[HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] PRIMER PAGO 1/4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-001-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0014, CON LA FACTURA NO. B1500000009 D/F 15/11/2021, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA.		1,864.50	188,059,150.02
22/11/2021	DG-3985	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/11/2021;	18,580.00		188,077,730.02
22/11/2021	DG-3985	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/11/2021;	5,642.00		188,083,372.02
22/11/2021	DG-3985	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/11/2021;	10,000.00		188,093,372.02
22/11/2021	DG-3985	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/11/2021;	3,100.00		188,096,472.02
22/11/2021	DG-3985	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/11/2021;	2,000.00		188,098,472.02
22/11/2021	DG-3985	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/11/2021;	3,482.00		188,101,954.02

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/11/2021	DG-3985	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/11/2021;	1,500.00		188,103,454.02
22/11/2021	DG-3985	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/11/2021;	2,837.00		188,106,291.02
22/11/2021	DG-3985	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/11/2021;	5,000.00		188,111,291.02
22/11/2021	DG-3985	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/11/2021;	5,650.00		188,116,941.02
22/11/2021	DG-3985	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/11/2021;	389,155.55		188,506,096.57
22/11/2021	DG-3985	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/11/2021;	5,124.00		188,511,220.57
22/11/2021	DG-3985	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/11/2021;	31,125.00		188,542,345.57
22/11/2021	DG-3985	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/11/2021;	12,026.03		188,554,371.60
22/11/2021	ED-7547	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE NOVIEMBRE) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,	74,074,074.00		262,628,445.60
22/11/2021	ED-7547	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE NOVIEMBRE) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,	74,074,074.00		336,702,519.60
22/11/2021	ED-7547	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE NOVIEMBRE) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,	75,452,549.00		412,155,068.60
22/11/2021	ED-7547	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE NOVIEMBRE) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,	80,250,000.00		492,405,068.60
22/11/2021	ED-7547	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE NOVIEMBRE) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,	80,250,000.00		572,655,068.60
22/11/2021	ED-7547	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE NOVIEMBRE) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,	80,250,000.00		652,905,068.60
22/11/2021	ED-7547	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE NOVIEMBRE) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,	80,250,000.00		733,155,068.60
23/11/2021	CH-25183	[NICOLAS TAVAREZ BATISTA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO, DIAS TRABAJADOS EN EL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021,		15,288.00	733,139,780.60
23/11/2021	CH-25183	[NICOLAS TAVAREZ BATISTA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO, DIAS TRABAJADOS EN EL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021,		22.93	733,139,757.67
23/11/2021	CH-25184	[EDUARDO LUIS TAVAREZ BATISTA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO, DIAS TRABAJADOS EN EL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021,		15,288.00	733,124,469.67
23/11/2021	CH-25184	[EDUARDO LUIS TAVAREZ BATISTA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO, DIAS TRABAJADOS EN EL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021,		22.93	733,124,446.74



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/11/2021	CH-25185	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 35447 AL 35482		673,350.00	732,451,096.74
23/11/2021	CH-25185	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 35447 AL 35482		1,010.03	732,450,086.71
23/11/2021	DG-3986	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/11/2021;	76,060.00		732,526,146.71
23/11/2021	DG-3986	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/11/2021;	1,530.00		732,527,676.71
23/11/2021	DG-3986	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/11/2021;	5,000.00		732,532,676.71
23/11/2021	DG-3986	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/11/2021;	4,104.10		732,536,780.81
23/11/2021	DG-3986	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/11/2021;	3,000.00		732,539,780.81
23/11/2021	DG-3986	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/11/2021;	4,274.00		732,544,054.81
23/11/2021	DG-3986	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/11/2021;	1,600.00		732,545,654.81
23/11/2021	DG-3986	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/11/2021;	3,516.12		732,549,170.93
24/11/2021	CH-25186	[CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] TERCERO Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-055-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0013 CON LA FACTURA NO. B1500001532 D/F 17/11/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION.		1,596,045.20	730,953,125.73
24/11/2021	CH-25186	[CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A.] TERCERO Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-055-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0013 CON LA FACTURA NO. B1500001532 D/F 17/11/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: TELEVISION.		2,394.07	730,950,731.66
24/11/2021	DG-3987	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/11/2021;	13,460.00		730,964,191.66
24/11/2021	DG-3987	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/11/2021;	5,000.00		730,969,191.66
24/11/2021	DG-3987	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/11/2021;	7,300.00		730,976,491.66
24/11/2021	DG-3987	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/11/2021;	5,745.00		730,982,236.66
24/11/2021	DG-3987	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/11/2021;	800.00		730,983,036.66
24/11/2021	DG-3987	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/11/2021;	370.16		730,983,406.82
24/11/2021	TR-1875	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-FDO. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES.		7,007,610.24	723,975,796.58
24/11/2021	TR-1876	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-0600028-8 PARA CUBRIR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		3,979,640.55	719,996,156.03
25/11/2021	CH-25187	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500020892, 20893 Y 20891 D/F 01/11/2021, MENOS NOTA DE CREDITO NO. B0400258397 D/F 11/11/2021, POLIZA NO. 30-95-193491, 30-95-193786 Y 30-95-193490, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE DEPENDIENTES OPCIONALES, PERSONAL		1,199,669.71	718,796,486.32
25/11/2021	CH-25187	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500020892, 20893 Y 20891 D/F 01/11/2021, MENOS NOTA DE CREDITO NO. B0400258397 D/F 11/11/2021, POLIZA NO. 30-95-193491, 30-95-193786 Y 30-95-193490, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE DEPENDIENTES OPCIONALES, PERSONAL		1,799.50	718,794,686.82
25/11/2021	CH-25188	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] PAGO FACTURA NO. B1500000084 D/F 03/11/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 7 ACTOS.		6,300.00	718,788,386.82
25/11/2021	CH-25188	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] PAGO FACTURA NO. B1500000084 D/F 03/11/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 7 ACTOS.		9.45	718,788,377.37

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/11/2021	CH-25189	[FUNDACION PADRE ROGELIO CRUZ, INC.] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CI-01-2021 POR CONCEPTO DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ESTA INSTITUCION (INVI) Y LA FUNDACION PADRE ROGELIO CRUZ,		3,166,666.66	715,621,710.71
25/11/2021	CH-25189	[FUNDACION PADRE ROGELIO CRUZ, INC.] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CI-01-2021 POR CONCEPTO DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ESTA INSTITUCION (INVI) Y LA FUNDACION PADRE ROGELIO CRUZ,		4,750.00	715,616,960.71
25/11/2021	DG-3988	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2021;	21,031.00		715,637,991.71
25/11/2021	DG-3988	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2021;	4,300.00		715,642,291.71
25/11/2021	DG-3988	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2021;	5,642.00		715,647,933.71
25/11/2021	DG-3988	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2021;	5,642.00		715,653,575.71
25/11/2021	DG-3988	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2021;	5,642.00		715,659,217.71
25/11/2021	DG-3988	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2021;	5,642.00		715,664,859.71
25/11/2021	DG-3988	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2021;	5,650.00		715,670,509.71
25/11/2021	DG-3988	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2021;	18,000.00		715,688,509.71
25/11/2021	DG-3988	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2021;	5,745.00		715,694,254.71
25/11/2021	DG-3988	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2021;	1,100.00		715,695,354.71
25/11/2021	DG-3988	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2021;	5,650.00		715,701,004.71
25/11/2021	ED-7555	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ESTADO DE BANCO POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS:	1,000.00		715,702,004.71
26/11/2021	CH-25190	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] PAGO FACTURAS NO. B1500000027, 28 D/F 19/11/2021 Y 29 D/F 22/11/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE SEIS (6) ACTOS AUTENTICOS,		167,400.00	715,534,604.71
26/11/2021	CH-25190	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] PAGO FACTURAS NO. B1500000027, 28 D/F 19/11/2021 Y 29 D/F 22/11/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE SEIS (6) ACTOS AUTENTICOS,		251.10	715,534,353.61
26/11/2021	CH-25191	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000085 D/F 17/11/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 2 ACTOS,		1,800.00	715,532,553.61
26/11/2021	CH-25191	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000085 D/F 17/11/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 2 ACTOS,		2.70	715,532,550.91
26/11/2021	CH-25192	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		70,380.00	715,462,170.91
26/11/2021	CH-25192	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		105.57	715,462,065.34
26/11/2021	CH-25193	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS POR CONCEPTO DE CREDITO ADQUIRIDOS.		42,073.06	715,419,992.28
26/11/2021	CH-25193	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS POR CONCEPTO DE CREDITO ADQUIRIDOS,		63.11	715,419,929.17
26/11/2021	CH-25194	[DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S.R.L.] PAGO DESCUENTO DE UTILES ESCOLARES REALIZADOS A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES,		81,422.68	715,338,506.49
26/11/2021	CH-25194	[DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S.R.L.] PAGO DESCUENTO DE UTILES ESCOLARES REALIZADOS A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES,		122.13	715,338,384.36
26/11/2021	DG-3989	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2021;	18,576.00		715,356,960.36

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/11/2021	DG-3989	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2021;	4,120.00		715,361,080.36
26/11/2021	DG-3989	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2021;	1,425.00		715,362,505.36
26/11/2021	DG-3989	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2021;	6,200.00		715,368,705.36
26/11/2021	DG-3989	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2021;	4,105.00		715,372,810.36
26/11/2021	DG-3989	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2021;	1,640.00		715,374,450.36
26/11/2021	DG-3989	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2021;	15,000.00		715,389,450.36
26/11/2021	DG-3989	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2021;	4,105.00		715,393,555.36
26/11/2021	DG-3989	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2021;	1,600.00		715,395,155.36
26/11/2021	DG-3989	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2021;	5,895.88		715,401,051.24
26/11/2021	ED-7564	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ESTADO DE BANCO POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS.	1,100.00		715,402,151.24
29/11/2021	CH-25195	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34662 AL 34700,		241,659.48	715,160,491.76
29/11/2021	CH-25195	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34662 AL 34700,		362.49	715,160,129.27
29/11/2021	CH-25196	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		17,475.00	715,142,654.27
29/11/2021	CH-25196	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		26.21	715,142,628.06
29/11/2021	CH-25197	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		2,200.00	715,140,428.06
29/11/2021	CH-25197	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		3.30	715,140,424.76
29/11/2021	CH-25198	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		8,800.00	715,131,624.76
29/11/2021	CH-25198	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		13.20	715,131,611.56
29/11/2021	CF-476	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS POR EL CERTIFICADO FINANCIERO. NO. 1072369, CF NO. 9603393692, INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, REGISTRADO EN FECHA 29/11/2021.	10.53		715,131,622.09
29/11/2021	DG-3990	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2021;	17,074.00		715,148,696.09
29/11/2021	DG-3990	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2021;	9,000.00		715,157,696.09
29/11/2021	DG-3990	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2021;	5,000.00		715,162,696.09
29/11/2021	DG-3990	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2021;	13,658.22		715,176,354.31
29/11/2021	DG-3990	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2021;	14,000.00		715,190,354.31
29/11/2021	DG-3990	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2021;	1,425.00		715,191,779.31
29/11/2021	DG-3990	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2021;	3,000.00		715,194,779.31
29/11/2021	DG-3990	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2021;	3,286.00		715,198,065.31
29/11/2021	DG-3990	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2021;	6,225.00		715,204,290.31

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/11/2021	DG-3990	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2021;	2,000.00		715,206,290.31
29/11/2021	DG-3990	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2021;	13,658.22		715,219,948.53
29/11/2021	DG-3990	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2021;	5,641.26		715,225,589.79
29/11/2021	DG-3990	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/11/2021;	7,131.69		715,232,721.48
29/11/2021	ED-7565	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ESTADO DE BANCO POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	1,210.00		715,233,931.48
29/11/2021	ED-7566	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ESTADO DE BANCO POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	1,050.00		715,234,981.48
30/11/2021	CH-25199	[OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL.] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000268 D/F 08/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA (DIRIGIDO A MIPYMES).		126,921.60	715,108,059.88
30/11/2021	CH-25199	[OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL.] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000268 D/F 08/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA (DIRIGIDO A MIPYMES).		190.38	715,107,869.50
30/11/2021	CH-25200	[INVERSIONES YANG, SRL] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000301 D/F 10/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANCHA DE PLYWOOD PARA PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES.		680,983.20	714,426,886.30
30/11/2021	CH-25200	[INVERSIONES YANG, SRL] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000301 D/F 10/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANCHA DE PLYWOOD PARA PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES.		1,021.47	714,425,864.83
30/11/2021	CH-25201	[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, CON FACTURA NO B1500000014 D/F 02/11/2021, POR VALOR DE RD\$809,155.50 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$202,288.88, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		581,151.93	713,844,712.90
30/11/2021	CH-25201	[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, CON FACTURA NO B1500000014 D/F 02/11/2021, POR VALOR DE RD\$809,155.50 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$202,288.88, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		871.73	713,843,841.17
30/11/2021	CH-25202	[CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000093 D/F 11/11/2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA		99,982.40	713,743,858.77
30/11/2021	CH-25202	[CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000093 D/F 11/11/2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA		149.97	713,743,708.80
30/11/2021	CH-25203	[MERCANTIL RAMI, SRL] PAGO FACTURA NO. B1500000283 D/F 11/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA,		293,427.33	713,450,281.47
30/11/2021	CH-25203	[MERCANTIL RAMI, SRL] PAGO FACTURA NO. B1500000283 D/F 11/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA,		440.14	713,449,841.33
30/11/2021	CH-25204	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] PAGO FACTURA NO. B1500000378 D/F 24/11/2021 POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A LA FICHA 52, CAMIONETA CHEVROLET, COLOR BLANCO, PLACA L376755 NUMERO DE CHASIS MMM148MK7JH617614,		22,063.73	713,427,777.60
30/11/2021	CH-25204	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] PAGO FACTURA NO. B1500000378 D/F 24/11/2021 POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A LA FICHA 52, CAMIONETA CHEVROLET, COLOR BLANCO, PLACA L376755 NUMERO DE CHASIS MMM148MK7JH617614,		33.10	713,427,744.50

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/11/2021	CR-702	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021,		175.00	713,427,569.50
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	82,915.00		713,510,484.50
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	3,853.64		713,514,338.14
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	1,100.00		713,515,438.14
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	2,000.00		713,517,438.14
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	1,000.00		713,518,438.14
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	8,208.20		713,526,646.34
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	4,104.10		713,530,750.44
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	8,400.00		713,539,150.44
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	18,675.00		713,557,825.44
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	10,136.71		713,567,962.15
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	7,000.00		713,574,962.15
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	4,748.00		713,579,710.15
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	2,500.00		713,582,210.15
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	4,500.00		713,586,710.15
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	1,500.00		713,588,210.15
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	4,500.00		713,592,710.15
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	1,000.00		713,593,710.15
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	1,422.00		713,595,132.15
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	23,577.68		713,618,709.83
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	1,707.75		713,620,417.58
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	52,624.36		713,673,041.94
30/11/2021	DG-3998	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2021;	14,522.66		713,687,564.60
30/11/2021	ED-7557	CANCELACION CERTIFICADOS FINANCIEROS POR VALOR DE RD\$11,222,274.31 CON LOS NUMEROS 9603393671, 9603393692, 9603393779, 9603393734, 9603393726, 9603393720 Y 9603393706 D/F 30/JUNIO/2021	1,163,616.71		714,851,181.31
30/11/2021	ED-7557	CANCELACION CERTIFICADOS FINANCIEROS POR VALOR DE RD\$11,222,274.31 CON LOS NUMEROS 9603393671, 9603393692, 9603393779, 9603393734, 9603393726, 9603393720 Y 9603393706 D/F 30/JUNIO/2021	1,524,175.83		716,375,357.14
30/11/2021	ED-7557	CANCELACION CERTIFICADOS FINANCIEROS POR VALOR DE RD\$11,222,274.31 CON LOS NUMEROS 9603393671, 9603393692, 9603393779, 9603393734, 9603393726, 9603393720 Y 9603393706 D/F 30/JUNIO/2021	1,505,207.77		717,880,564.91
30/11/2021	ED-7557	CANCELACION CERTIFICADOS FINANCIEROS POR VALOR DE RD\$11,222,274.31 CON LOS NUMEROS 9603393671, 9603393692, 9603393779, 9603393734, 9603393726, 9603393720 Y 9603393706 D/F 30/JUNIO/2021	3,296,757.64		721,177,322.55
30/11/2021	ED-7557	CANCELACION CERTIFICADOS FINANCIEROS POR VALOR DE RD\$11,222,274.31 CON LOS NUMEROS 9603393671, 9603393692, 9603393779, 9603393734, 9603393726, 9603393720 Y 9603393706 D/F 30/JUNIO/2021	2,957,786.87		724,135,109.42
30/11/2021	ED-7557	CANCELACION CERTIFICADOS FINANCIEROS POR VALOR DE RD\$11,222,274.31 CON LOS NUMEROS 9603393671, 9603393692, 9603393779, 9603393734, 9603393726, 9603393720 Y 9603393706 D/F 30/JUNIO/2021	370,108.80		724,505,218.22

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI)

LIBRO BANCO

Del 01 al 30 de Noviembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/11/2021	ED-7557	CANCELACION CERTIFICADOS FINANCIEROS POR VALOR DE RD\$11,222,274.31 CON LOS NUMEROS 9603393671, 9603393692, 9603393779, 9603393734, 9603393726, 9603393720 Y 9603393706 D/F 30/JUNIO/2021	421,279.38		724,925,497.60
30/11/2021	ED-7567	CANCELACION CERTIFICADOS FINANCIEROS POR VALOR DE RD\$11,222,274.31 CON LOS NUMEROS 9603393671, 9603393692, 9603393779, 9603393734, 9603393726, 9603393720 Y 9603393706 D/F 30/JUNIO/2021.	8,900.00		724,935,397.60
30/11/2021	ED-7568	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ESTADO DE BANCO POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	5,000.00		724,940,397.60
30/11/2021	ED-7569	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ESTADO DE BANCO POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	6,250.00		724,946,647.60
30/11/2021	ED-7570	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ESTADO DE BANCO POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	625.00		724,947,272.60
30/11/2021	ED-7571	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ESTADO DE BANCO POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	20,493.00		724,967,765.60
30/11/2021	TR-1874	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-FDO. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES.		39,557,338.65	685,410,426.95
30/11/2021	TR-1877	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-FDO. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES.		4,243,916.85	681,166,510.10
Totales:			558,040,067.05	314,426,507.44	681,166,510.10

Lic. Jhonatan Crisóstomo
Enc. Contabilidad



Lic. Giannina Méndez
Directora Financiera

