

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balance al 31/08/2021				482,495,461.83
01/09/2021	CH-24991 [TASACIONES EXACTAS, S.R.L.] PAGO FACT. NO. B1500000013 D/F 24/08/2021, POR SERVICIOS DE TASACIONES PARA LA EVALUACION DE SEIS (6) TERRENOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION,		161,400.00	482,334,061.83
01/09/2021	CH-24991 [TASACIONES EXACTAS, S.R.L.] PAGO FACT. NO. B1500000013 D/F 24/08/2021, POR SERVICIOS DE TASACIONES PARA LA EVALUACION DE SEIS (6) TERRENOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION,		242.10	482,333,819.73
01/09/2021	CH-24992 [OBELCA SRL] PAGO FACT. NO. B1500000065 D/F 15/07/2021 POR ADQUISICION DE BATERIAS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION,		515,264.18	481,818,555.55
01/09/2021	CH-24992 [OBELCA SRL] PAGO FACT. NO. B1500000065 D/F 15/07/2021 POR ADQUISICION DE BATERIAS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION,		772.90	481,817,782.65
01/09/2021	CH-24993 [VAR CONSULTING SRL.] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-025-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000016 D/F 17/08/2021, POR SERV. DE PUBLICIDAD .		39,550.00	481,778,232.65
01/09/2021	CH-24993 [VAR CONSULTING SRL.] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-025-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000016 D/F 17/08/2021, POR SERV. DE PUBLICIDAD .		59.33	481,778,173.32
01/09/2021	CH-24994 [SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-035-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000234 D/F 18/08/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD		282,500.00	481,495,673.32
01/09/2021	CH-24994 [SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-035-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000234 D/F 18/08/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD		423.75	481,495,249.57
01/09/2021	CH-24995 [SUPELSA SRL.] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-036-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000106 D/F 24/08/2021 POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS.		113,000.00	481,382,249.57
01/09/2021	CH-24995 [SUPELSA SRL.] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-036-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000106 D/F 24/08/2021 POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS.		169.50	481,382,080.07
01/09/2021	CH-24996 [SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.		137,183.75	481,244,896.32
01/09/2021	CH-24996 [SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.		205.78	481,244,690.54
01/09/2021	DG-3928 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2021;	242,850.00		481,487,540.54
01/09/2021	DG-3928 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2021;	6,831.00		481,494,371.54
01/09/2021	DG-3928 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2021;	3,500.00		481,497,871.54
01/09/2021	DG-3928 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2021;	3,000.00		481,500,871.54
01/09/2021	DG-3928 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2021;	3,095.03		481,503,966.57
01/09/2021	DG-3928 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2021;	4,500.00		481,508,466.57
01/09/2021	DG-3928 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2021;	5,670.00		481,514,136.57
01/09/2021	DG-3928 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2021;	4,105.00		481,518,241.57
01/09/2021	DG-3928 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2021;	5,000.00		481,523,241.57
01/09/2021	DG-3928 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2021;	13,600.00		481,536,841.57
01/09/2021	DG-3928 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2021;	5,000.00		481,541,841.57
01/09/2021	DG-3928 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/09/2021;	4,275.00		481,546,116.57
01/09/2021	ED-7436 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 24266145153 ELIZABETH ROA.	1,500.00		481,547,616.57
02/09/2021	CH-24997 [IVAN RUIZ & NEURONAS PUBLICIDAD SRL] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-027-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO.		113,000.00	481,434,616.57

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/09/2021	CH-24997 NO. INVI-CS-027-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000167 D/F 23/08/2021 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD [IVAN RUIZ & NEURONAS PUBLICIDAD SRL] PRIMER PAGO 1/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-027-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000167 D/F 23/08/2021 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD		169.50	481,434,447.07
02/09/2021	CH-24998 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DEUDA CONTRAIDA POR EMPLEADO INACTIVO GENESIS AIRIN CASTILLO GONZALEZ,		3,425.00	481,431,022.07
02/09/2021	CH-24998 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DEUDA CONTRAIDA POR EMPLEADO INACTIVO GENESIS AIRIN CASTILLO GONZALEZ,		5.14	481,431,016.93
02/09/2021	CH-24999 [SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, S.R.L.] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-002-2021, CON LA FACT. NO B1500000197 D/F 04/08/2021, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.		2,528,880.79	478,902,136.14
02/09/2021	CH-24999 [SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, S.R.L.] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-002-2021, CON LA FACT. NO B1500000197 D/F 04/08/2021, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.		3,793.32	478,898,342.82
02/09/2021	CH-25000 [RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACT. NO. B1500000005 D/F 27/07/2021 POR NOTIFICACIONES REALIZADAS A VEINTIUN (21) ACTOS AUTENTICOS.,		78,750.00	478,819,592.82
02/09/2021	CH-25000 [RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACT. NO. B1500000005 D/F 27/07/2021 POR NOTIFICACIONES REALIZADAS A VEINTIUN (21) ACTOS AUTENTICOS.,		118.13	478,819,474.69
02/09/2021	CH-25001 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 43607, CON NCF B1500004960 D/F 19/08/2021, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS		359,122.00	478,460,352.69
02/09/2021	CH-25001 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 43607, CON NCF B1500004960 D/F 19/08/2021, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS.		538.68	478,459,814.01
02/09/2021	CH-25002 [EDITORIA DEL CARIBE] PAGO FACT. NO. B1500003156 D/F 11/08/2021 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS		167,240.00	478,292,574.01
02/09/2021	CH-25002 [EDITORIA DEL CARIBE] PAGO FACT. NO. B1500003156 D/F 11/08/2021 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS		250.86	478,292,323.15
02/09/2021	CH-25003 [ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-039-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000185 D/F 23/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD .		31,500.00	478,260,823.15
02/09/2021	CH-25003 [ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-039-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000185 D/F 23/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD .		47.25	478,260,775.90
02/09/2021	CH-25004 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] PAGO FACT. NO B1500006050 D/F 10/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL.		160,860.92	478,099,914.98
02/09/2021	CH-25004 [EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] PAGO FACT. NO B1500006050 D/F 10/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL.		241.29	478,099,673.69
02/09/2021	CH-25005 [G.I.S., GRUPO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 2000 SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO NO. INVI-CCV-DUP-011-2021 POR ADQUISICION DE UN TERRENO DE 293,465.73 MT2.,		216,430,975.88	261,668,697.81
02/09/2021	CH-25005 [G.I.S., GRUPO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 2000 SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO NO. INVI-CCV-DUP-011-2021 POR ADQUISICION DE UN TERRENO DE 293,465.73 MT2.,		324,646.46	261,344,051.35
02/09/2021	DG-3929 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/09/2021;	35,325.00		261,379,376.35
02/09/2021	DG-3929 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/09/2021;	1,650.00		261,381,026.35
02/09/2021	DG-3929 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/09/2021;	10,000.00		261,391,026.35
02/09/2021	DG-3929 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/09/2021;	4,105.00		261,395,131.35
02/09/2021	DG-3929 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/09/2021;	15,000.00		261,410,131.35
02/09/2021	DG-3929 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/09/2021;	3,865.00		261,413,996.35
02/09/2021	DG-3929 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/09/2021;	5,000.00		261,418,996.35

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/09/2021	DG-3929 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/09/2021;	1,000.00		261,419,996.35
02/09/2021	DG-3929 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/09/2021;	4,300.00		261,424,296.35
02/09/2021	DG-3929 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/09/2021;	500.00		261,424,796.35
02/09/2021	ED-7424 REGISTRO PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,(TSS),CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE JULIO 2021 REPORTADO EN AGOSTO EN TSS DEL PERSONAL CONTRATADO,		3,124,299.23	258,300,497.12
02/09/2021	ED-7424 REGISTRO PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,(TSS),CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE JULIO 2021 REPORTADO EN AGOSTO EN TSS DEL PERSONAL CONTRATADO,		80.00	258,300,417.12
02/09/2021	ED-7425 REGISTRO DE PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS), CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021, EMPLEADOS FIJOS, PENSIONADOS Y MILITARES.		5,451,519.44	252,848,897.68
02/09/2021	ED-7425 REGISTRO DE PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS), CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021, EMPLEADOS FIJOS, PENSIONADOS Y MILITARES.		80.00	252,848,817.68
02/09/2021	TR-1797 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FDO. ESP. Y REC. Y MEJ. VVDA. NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE AVANCES .		8,481,988.96	244,366,828.72
02/09/2021	TR-1798 PAGO 7TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003487 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.		442,475.10	243,924,353.62
02/09/2021	TR-1798 PAGO 7TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003487 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.		80.00	243,924,273.62
02/09/2021	TR-1799 PAGO 7TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.		340,873.13	243,583,400.49
02/09/2021	TR-1799 PAGO 7TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.		80.00	243,583,320.49
02/09/2021	TR-1800 PAGO 7TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.		909,585.16	242,673,735.33
02/09/2021	TR-1800 PAGO 7TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.		80.00	242,673,655.33
02/09/2021	TR-1801 PAGO 7TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003485 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.		750,634.04	241,923,021.29
02/09/2021	TR-1801 PAGO 7TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003485 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		80.00	241,922,941.29
02/09/2021	TR-1802 PAGO 7TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003486 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.		537,358.85	241,385,582.44
02/09/2021	TR-1802 PAGO 7TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003486 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.		80.00	241,385,502.44
02/09/2021	TR-1803 PAGO 7TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003484 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.		234,382.42	241,151,120.02
02/09/2021	TR-1803 PAGO 7TA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003484 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.		80.00	241,151,040.02
03/09/2021	CH-25006 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500104867, 106462 Y 105422 D/F 28/08/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET		514,496.73	240,636,543.29
03/09/2021	CH-25006 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500104867, 106462 Y 105422 D/F 28/08/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET		771.75	240,635,771.54
03/09/2021	CH-25007 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-033-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000291 D/F 02/08/2021, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		113,000.00	240,522,771.54
03/09/2021	CH-25007 [PRODUCCIONES VIDEO SRL.] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-033-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000291 D/F 02/08/2021, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		169.50	240,522,602.04
03/09/2021	CH-25008 [JOHANNA CRUZ ROSARIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41488 AL 41547.		17,861.28	240,504,740.76
03/09/2021	CH-25008 [JOHANNA CRUZ ROSARIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41488 AL		26.79	240,504,713.97

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/09/2021	DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41488 AL 41547. [RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000007 D/F 23/08/2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES A OCHO (8) ACTOS JURIDICOS,		15,300.00	240,489,413.97
03/09/2021	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000007 D/F 23/08/2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES A OCHO (8) ACTOS JURIDICOS,		22.95	240,489,391.02
03/09/2021	[DANIEL TEJEDA MONTERO] PAGO FACT. NO. B1500000007 D/F 06/07/2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE UN (1) ACTO AUTENTICO.		6,300.00	240,483,091.02
03/09/2021	[DANIEL TEJEDA MONTERO] PAGO FACT. NO. B1500000007 D/F 06/07/2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE UN (1) ACTO AUTENTICO.		9.45	240,483,081.57
03/09/2021	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500237386, 237381, 239200 Y 241774 D/F 31/08/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL		517,099.53	239,965,982.04
03/09/2021	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500237386, 237381, 239200 Y 241774 D/F 31/08/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL		775.65	239,965,206.39
03/09/2021	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500237386, 237381, 239200 Y 241774 D/F 31/08/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL		500.00	239,964,706.39
03/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/09/2021;	7,125.00		239,971,831.39
03/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/09/2021;	1,707.75		239,973,539.14
03/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/09/2021;	5,650.00		239,979,189.14
03/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/09/2021;	14,000.00		239,993,189.14
03/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/09/2021;	14,207.78		240,007,396.92
03/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/09/2021;	7,400.00		240,014,796.92
03/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/09/2021;	4,500.00		240,019,296.92
03/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/09/2021;	3,100.00		240,022,396.92
03/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/09/2021;	4,435.00		240,026,831.92
03/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/09/2021;	5,000.00		240,031,831.92
06/09/2021	[GRUPO DIARIO LIBRE S A] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-022-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500001448 D/F 19/08/2021 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD.		113,153.97	239,918,677.95
06/09/2021	[GRUPO DIARIO LIBRE S A] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-022-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500001448 D/F 19/08/2021 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD.		169.73	239,918,508.22
06/09/2021	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] PAGO FACT. NO. B1500000019 D/F 18/06/2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES REALIZADAS AL ACTO DE RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS (SOBRES A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRES B) DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS.		31,500.00	239,887,008.22
06/09/2021	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] PAGO FACT. NO. B1500000019 D/F 18/06/2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES REALIZADAS AL ACTO DE RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS (SOBRES A) Y OFERTAS ECONOMICAS (SOBRES B) DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS.		47.25	239,886,960.97
06/09/2021	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL34971 AL 35058,		421,485.00	239,465,475.97
06/09/2021	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL34971 AL 35058,		632.23	239,464,843.74
06/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2021;	201,165.00		239,666,008.74

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/09/2021	DG-3931 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2021;	6,000.00		239,672,008.74
06/09/2021	DG-3931 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2021;	5,000.00		239,677,008.74
06/09/2021	DG-3931 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2021;	33,500.00		239,710,508.74
06/09/2021	DG-3931 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2021;	4,025.00		239,714,533.74
06/09/2021	DG-3931 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2021;	4,500.00		239,719,033.74
06/09/2021	DG-3931 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2021;	1,563.00		239,720,596.74
06/09/2021	DG-3931 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2021;	5,642.00		239,726,238.74
06/09/2021	DG-3931 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2021;	4,800.00		239,731,038.74
06/09/2021	DG-3931 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2021;	2,510.00		239,733,548.74
06/09/2021	DG-3931 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2021;	5,750.00		239,739,298.74
06/09/2021	DG-3931 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2021;	11,639.91		239,750,938.65
06/09/2021	DG-3931 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/09/2021;	3.00		239,750,941.65
06/09/2021	ED-7434 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 24280811805 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	2,000.00		239,752,941.65
06/09/2021	ED-7435 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 210906000200060379 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	300.00		239,753,241.65
07/09/2021	CH-25015 [MAX COMERCIAL, SRL.] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000240 D/F 15/06/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COMESTIBLES,		317,105.15	239,436,136.50
07/09/2021	CH-25015 [MAX COMERCIAL, SRL.] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000240 D/F 15/06/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COMESTIBLES,		475.66	239,435,660.84
07/09/2021	CR-694 [] PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO (0.15%) PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/08/2021).		1,315.34	239,434,345.50
07/09/2021	DG-3932 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/09/2021;	48,886.00		239,483,231.50
07/09/2021	DG-3932 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/09/2021;	1,997.87		239,485,229.37
07/09/2021	DG-3932 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/09/2021;	5,745.00		239,490,974.37
07/09/2021	DG-3932 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/09/2021;	10,000.00		239,500,974.37
07/09/2021	DG-3932 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/09/2021;	5,745.00		239,506,719.37
07/09/2021	DG-3932 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/09/2021;	3,100.00		239,509,819.37
07/09/2021	DG-3932 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/09/2021;	4,475.00		239,514,294.37
07/09/2021	DG-3932 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/09/2021;	3,400.00		239,517,694.37
07/09/2021	DG-3932 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/09/2021;	1,000.00		239,518,694.37
07/09/2021	DG-3932 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/09/2021;	805.00		239,519,499.37
07/09/2021	DG-3932 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/09/2021;	5,745.00		239,525,244.37
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		19,861.00	239,505,383.37
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		19,826.49	239,485,556.88

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		20,000.00	239,465,556.88
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		19,790.99	239,445,765.89
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		19,993.70	239,425,772.19
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		15,489.19	239,410,283.00
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		23,335.44	239,386,947.56
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		19,987.21	239,366,960.35
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		25,087.64	239,341,872.71
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		19,934.04	239,321,938.67
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		25,389.27	239,296,549.40
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		25,368.77	239,271,180.63
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		19,684.47	239,251,496.16
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		19,730.00	239,231,766.16
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		18,500.10	239,213,266.06
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		19,401.49	239,193,864.57
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		19,407.04	239,174,457.53
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		19,609.70	239,154,847.83
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		19,800.00	239,135,047.83
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		17,680.00	239,117,367.83
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		19,700.00	239,097,667.83
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		23,739.10	239,073,928.73
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		14,650.00	239,059,278.73
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		13,991.10	239,045,287.63
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		15,000.00	239,030,287.63
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		14,914.55	239,015,373.08

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		22,976.39	238,992,396.69
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		14,742.30	238,977,654.39
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		12,756.30	238,964,898.09
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		29,900.00	238,934,998.09
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		13,444.20	238,921,553.89
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		26,176.68	238,895,377.21
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		14,775.00	238,880,602.21
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		14,950.40	238,865,651.81
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		14,836.69	238,850,815.12
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		29,954.00	238,820,861.12
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021)		14,999.50	238,805,861.62
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021).		10,300.00	238,795,561.62
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021).		4,000.00	238,791,561.62
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021).		14,825.00	238,776,736.62
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021).		14,930.00	238,761,806.62
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021).		10,799.90	238,751,006.72
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021).		14,371.48	238,736,635.24
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021).		14,700.00	238,721,935.24
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021).		14,085.10	238,707,850.14
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021).		14,999.00	238,692,851.14
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021).		14,991.10	238,677,860.04
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021).		14,500.00	238,663,360.04
07/09/2021	ED-7426 PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (CORTE D/F 02/09/2021).		14,999.70	238,648,360.34
07/09/2021	TR-1805 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. NOMINA ELECTRONOCA. NO.580-000080-4 PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO.		375,933.06	238,272,427.28
08/09/2021	CH-25016 [AGUA CRYSTAL S.A.] QUINTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00062 D/F 09/04/2021 CON LAS FACTS. NO. B150028217 D/F 05/08/21, 28300		16,550.90	238,255,876.38
08/09/2021	CH-25016 [AGUA CRYSTAL S.A.] QUINTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00062 D/F 09/04/2021 CON LAS FACTS. NO. B150028217 D/F 05/08/21		24.83	238,255,851.55

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/09/2021	INVI-ZUZ1-0006Z D/F 09/04/2021 CON LAS FACTS. NO. B150028217 D/F 05/08/21, 28300 [COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION.		279,775.93	237,976,075.62
08/09/2021	[COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION.		419.66	237,975,655.96
08/09/2021	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCOTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION.		2,210,858.62	235,764,797.34
08/09/2021	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCOTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION.		3,316.29	235,761,481.05
08/09/2021	<NULO>[CONSTRU NETWORK, S.R.L.] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN FACTURA PREFORMA DE FECHA 10/08/2021 POR CONCEPTO DE PATROCINIO DEL TORNEO.			235,761,481.05
08/09/2021	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-020-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500002024 D/F 27/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS		135,600.00	235,625,881.05
08/09/2021	[CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-020-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500002024 D/F 27/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		203.40	235,625,677.65
08/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/09/2021;	16,200.00		235,641,877.65
08/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/09/2021;	8,000.00		235,649,877.65
08/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/09/2021;	620,848.32		236,270,725.97
08/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/09/2021;	5,550.00		236,276,275.97
08/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/09/2021;	4,000.00		236,280,275.97
08/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/09/2021;	10,000.00		236,290,275.97
08/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/09/2021;	10,000.00		236,300,275.97
08/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/09/2021;	7,000.00		236,307,275.97
08/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/09/2021;	13,660.00		236,320,935.97
08/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/09/2021;	13,660.00		236,334,595.97
08/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/09/2021;	3,100.00		236,337,695.97
08/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/09/2021;	1,500.00		236,339,195.97
08/09/2021	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INCLUSION RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION,		100,000.00	236,239,195.97
08/09/2021	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INCLUSION RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION,		150.00	236,239,045.97
08/09/2021	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FDO. ESP. Y REC. Y MEJ. VVDA. NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES.		16,602,050.25	219,636,995.72
08/09/2021	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021.		3,603,283.13	216,033,712.59
08/09/2021	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021.		80.00	216,033,632.59
08/09/2021	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021.		3,435,631.62	212,598,000.97

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/09/2021	TR-1807 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021.		80.00	212,597,920.97
08/09/2021	TR-1808 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 ,		264,293.28	212,333,627.69
08/09/2021	TR-1808 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 ,		80.00	212,333,547.69
09/09/2021	CH-25021 [SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-035-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000238 D/F 03/09/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		282,500.00	212,051,047.69
09/09/2021	CH-25021 [SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-035-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000238 D/F 03/09/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		423.75	212,050,623.94
09/09/2021	CH-25022 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. CON NCF B1500230742 D/F 06/09/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO, CONTRATO NO. 5159623.		28,064.21	212,022,559.73
09/09/2021	CH-25022 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. CON NCF B1500230742 D/F 06/09/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO, CONTRATO NO. 5159623.		42.10	212,022,517.63
09/09/2021	CH-25023 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500027295 Y B1500027296 D/F 01/09/2021, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA.		8,300.00	212,014,217.63
09/09/2021	CH-25023 [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500027295 Y B1500027296 D/F 01/09/2021, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA.		12.45	212,014,205.18
09/09/2021	CH-25024 [RICOH DOMINICANA SRL] CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-007-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0002 CON LA FACTURA NO. B1500000649 D/F 26/08/2021, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORA.		139,889.15	211,874,316.03
09/09/2021	CH-25024 [RICOH DOMINICANA SRL] CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-007-2021, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0002 CON LA FACTURA NO. B1500000649 D/F 26/08/2021, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORA.		209.83	211,874,106.20
09/09/2021	DG-3934 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/09/2021;	198,560.00		212,072,666.20
09/09/2021	DG-3934 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/09/2021;	19,831.90		212,092,498.10
09/09/2021	DG-3934 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/09/2021;	5,436.00		212,097,934.10
09/09/2021	DG-3934 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/09/2021;	6,225.00		212,104,159.10
09/09/2021	DG-3934 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/09/2021;	1,000.00		212,105,159.10
09/09/2021	DG-3934 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/09/2021;	7,200.00		212,112,359.10
09/09/2021	DG-3934 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/09/2021;	4,500.00		212,116,859.10
09/09/2021	DG-3934 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/09/2021;	8,208.20		212,125,067.30
09/09/2021	DG-3934 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/09/2021;	1,557.91		212,126,625.21
09/09/2021	DG-3934 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/09/2021;	3,415.50		212,130,040.71
09/09/2021	ED-7437 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 210909002440080232 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	1,100.00		212,131,140.71
09/09/2021	ED-7438 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 210909002440080235 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	1,000.00		212,132,140.71
10/09/2021	CH-25025 [NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-030-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000041 D/F 20/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD		27,000.00	212,105,140.71
10/09/2021	CH-25025 [NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-030-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO.		40.50	212,105,100.21

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	NO. INVI-CS-030-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000041 D/F 20/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD			
10/09/2021	CH-25026 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] SEGUNDO, TERCERO Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-028-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000176 D/F 06/08/2021 POR CONCEPTO DE COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO		81,000.00	212,024,100.21
10/09/2021	CH-25026 [JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] SEGUNDO, TERCERO Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-028-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000176 D/F 06/08/2021 POR CONCEPTO DE COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO		121.50	212,023,978.71
10/09/2021	DG-3935 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2021;	8,210.00		212,032,188.71
10/09/2021	DG-3935 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2021;	8,240.00		212,040,428.71
10/09/2021	DG-3935 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2021;	6,000.00		212,046,428.71
10/09/2021	DG-3935 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2021;	3,415.50		212,049,844.21
10/09/2021	DG-3935 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2021;	4,444.00		212,054,288.21
13/09/2021	DG-3936 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2021;	1,707.75		212,055,995.96
13/09/2021	DG-3936 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2021;	9,915.95		212,065,911.91
13/09/2021	DG-3936 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2021;	11,284.00		212,077,195.91
13/09/2021	DG-3936 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2021;	2,500.00		212,079,695.91
13/09/2021	DG-3936 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2021;	5,642.00		212,085,337.91
13/09/2021	DG-3936 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2021;	20,500.00		212,105,837.91
13/09/2021	DG-3936 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2021;	21,800.00		212,127,637.91
13/09/2021	DG-3936 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2021;	6,832.00		212,134,469.91
13/09/2021	DG-3936 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/09/2021;	4,274.00		212,138,743.91
13/09/2021	TR-1817 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.		5,513,551.90	206,625,192.01
14/09/2021	CH-25027 [CARIVISION SRL] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-019-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000530 D/F 01/09/2021, POR SERV. DE PUBLICIDAD.		226,000.00	206,399,192.01
14/09/2021	CH-25027 [CARIVISION SRL] SEGUNDO PAGO 2/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-019-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT. NO. B1500000530 D/F 01/09/2021, POR SERV. DE PUBLICIDAD.		339.00	206,398,853.01
14/09/2021	CH-25028 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500032903 D/F 05/09/2021, 32773 D/F 26/08/2021, 33132 D/F 05/09/2021 Y 32784 D/F 26/08/2021, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS).		361,453.10	206,037,399.91
14/09/2021	CH-25028 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500032903 D/F 05/09/2021, 32773 D/F 26/08/2021, 33132 D/F 05/09/2021 Y 32784 D/F 26/08/2021, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS).		542.18	206,036,857.73
14/09/2021	DG-3937 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/09/2021;	9,915.95		206,046,773.68
14/09/2021	DG-3937 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/09/2021;	24,395.00		206,071,168.68
14/09/2021	DG-3937 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/09/2021;	5,745.00		206,076,913.68
14/09/2021	DG-3937 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/09/2021;	12,000.00		206,088,913.68
14/09/2021	DG-3937 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/09/2021;	2,000.00		206,090,913.68
14/09/2021	TR-1815 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 CUBICACIONES.		27,963,990.26	178,126,923.42

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/09/2021	TR-1816 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8 PARA CUBRIR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.		6,924,727.67	171,202,195.75
15/09/2021	CH-25029 [ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] PAGO FACT. NO. B1500000060 D/F 02/09/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTO AUTENTICO DE LA RECEPCION DE LAS OFERTAS SOBRES A Y B Y APERTURAS SOBRE A DEL PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS.		69,940.00	171,132,255.75
15/09/2021	CH-25029 [ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] PAGO FACT. NO. B1500000060 D/F 02/09/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTO AUTENTICO DE LA RECEPCION DE LAS OFERTAS SOBRES A Y B Y APERTURAS SOBRE A DEL PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS.		104.91	171,132,150.84
15/09/2021	CH-25030 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] TERCER PAGO 3/4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-014-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0003 CON LA FACT. NO. B1500002025 D/F 27/08/2021 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD		3,351,694.92	167,780,455.92
15/09/2021	CH-25030 [CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.] TERCER PAGO 3/4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-014-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0003 CON LA FACT. NO. B1500002025 D/F 27/08/2021 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD		5,027.54	167,775,428.38
15/09/2021	CH-25031 [PREVENTIONART J&C S.R.L.] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000077 D/F 01/09/2021 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION.		83,789.50	167,691,638.88
15/09/2021	CH-25031 [PREVENTIONART J&C S.R.L.] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000077 D/F 01/09/2021 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION.		125.68	167,691,513.20
15/09/2021	CH-25032 <NULO>[GABELLA TOURS S.R.L.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00193 D/F 04/08/2021 CON LA FACT. NO. B1500000001 D/F 01/09/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LAS DIFERENTES PROVINCIAS.			167,691,513.20
15/09/2021	CH-25033 [NEARSHORE CALL CENTER SERVICES NCCS SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CS-050-2021 PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0012.		474,360.00	167,217,153.20
15/09/2021	CH-25033 [NEARSHORE CALL CENTER SERVICES NCCS SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CS-050-2021 PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0012.		711.54	167,216,441.66
15/09/2021	DG-3938 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/09/2021;	6,163.71		167,222,605.37
15/09/2021	DG-3938 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/09/2021;	4,440.00		167,227,045.37
15/09/2021	DG-3938 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/09/2021;	22,980.00		167,250,025.37
15/09/2021	DG-3938 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/09/2021;	8,200.00		167,258,225.37
15/09/2021	DG-3938 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/09/2021;	13,658.22		167,271,883.59
15/09/2021	DG-3938 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/09/2021;	4,500.00		167,276,383.59
15/09/2021	DG-3938 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/09/2021;	4,498.00		167,280,881.59
15/09/2021	DG-3938 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/09/2021;	1,500.00		167,282,381.59
15/09/2021	ED-7439 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE SEPTIEMBRE) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO.	70,820,000.00		238,102,381.59
15/09/2021	ED-7439 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE SEPTIEMBRE) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO.	70,820,000.00		308,922,381.59
15/09/2021	ED-7439 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE SEPTIEMBRE) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO.	70,820,000.00		379,742,381.59

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/09/2021	CH-25034 [GABELLA TOURS S.R.L.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00193 D/F 04/08/2021 CON LA FACT. NO. B1500000001 D/F 01/09/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LAS DIFERENTES PROVINCIAS.		38,000.00	379,704,381.59
16/09/2021	CH-25034 [GABELLA TOURS S.R.L.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00193 D/F 04/08/2021 CON LA FACT. NO. B1500000001 D/F 01/09/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LAS DIFERENTES PROVINCIAS.		57.00	379,704,324.59
16/09/2021	CH-25035 [SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000354 D/F 31/08/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION.		35,934.00	379,668,390.59
16/09/2021	CH-25035 [SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000354 D/F 31/08/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION,		53.90	379,668,336.69
16/09/2021	CH-25036 [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500020113, 20114 D/F 01/09/2021 Y 20372 D/F 06/09/2021, POLIZA NO. 30-95-193491, 30-95-193786 Y 30-95-193490.		1,398,840.62	378,269,496.07
16/09/2021	CH-25036 [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500020113, 20114 D/F 01/09/2021 Y 20372 D/F 06/09/2021, POLIZA NO. 30-95-193491, 30-95-193786 Y 30-95-193490.		2,098.26	378,267,397.81
16/09/2021	DG-3939 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/09/2021;	621,125.00		378,888,522.81
16/09/2021	DG-3939 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/09/2021;	1,000.00		378,889,522.81
16/09/2021	DG-3939 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/09/2021;	1,707.75		378,891,230.56
16/09/2021	DG-3939 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/09/2021;	6,700.00		378,897,930.56
16/09/2021	DG-3939 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/09/2021;	2,000.00		378,899,930.56
16/09/2021	DG-3939 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/09/2021;	3,100.00		378,903,030.56
16/09/2021	DG-3939 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/09/2021;	1,500.00		378,904,530.56
16/09/2021	TR-1812 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.		7,898,616.34	371,005,914.22
16/09/2021	TR-1813 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 DEL MES SEPTIEMBRE 2021 .		36,815,785.69	334,190,128.53
16/09/2021	TR-1814 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8 PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DEL MES SEPTIEMBRE 2021.		199,752.25	333,990,376.28
17/09/2021	DG-3940 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/09/2021;	420,465.00		334,410,841.28
17/09/2021	DG-3940 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/09/2021;	2,000.00		334,412,841.28
17/09/2021	DG-3940 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/09/2021;	3,863.00		334,416,704.28
17/09/2021	DG-3940 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/09/2021;	761.95		334,417,466.23
17/09/2021	DG-3940 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/09/2021;	39,000.00		334,456,466.23
17/09/2021	DG-3940 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/09/2021;	5,000.00		334,461,466.23
17/09/2021	DG-3940 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/09/2021;	1,000.00		334,462,466.23
17/09/2021	DG-3940 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/09/2021;	4,500.00		334,466,966.23
17/09/2021	DG-3940 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/09/2021;	27,316.44		334,494,282.67
17/09/2021	DG-3940 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/09/2021;	656,830.48		335,151,113.15
17/09/2021	DG-3940 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/09/2021;	1,500.00		335,152,613.15

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/09/2021	ED-7440 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (SEGUNDA PARTIDA DE AGOSTO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,	66,666,666.66		401,819,279.81
17/09/2021	ED-7440 PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (SEGUNDA PARTIDA DE AGOSTO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO,	68,045,141.67		469,864,421.48
17/09/2021	ED-7469 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 210917007600060134 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS. SEGUN ANEXOS.	1,500.00		469,865,921.48
20/09/2021	CH-25037 [GRUPO BISERICI, SRL] PAGO ADENDUM NO. INVI-AD-007-2021 POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO BASE INVI-CSB-013-20 PROCESO INVI-CCC-CP-2020-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000120 D/F 02/09/2021.		428,605.90	469,437,315.58
20/09/2021	CH-25037 [GRUPO BISERICI, SRL] PAGO ADENDUM NO. INVI-AD-007-2021 POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO BASE INVI-CSB-013-20 PROCESO INVI-CCC-CP-2020-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000120 D/F 02/09/2021.		642.91	469,436,672.67
20/09/2021	CH-25038 [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO DE LAS FACTURAS CON NCF NO. B1500020396 (US\$2,924.09) D/F 09/09/2021 Y 20397 (US\$357.20) D/F 09/09/2021, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688,		177,132.60	469,259,540.07
20/09/2021	CH-25038 [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO DE LAS FACTURAS CON NCF NO. B1500020396 (US\$2,924.09) D/F 09/09/2021 Y 20397 (US\$357.20) D/F 09/09/2021, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688,		265.70	469,259,274.37
20/09/2021	CH-25039 [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 35059 AL 35180,		517,301.00	468,741,973.37
20/09/2021	CH-25039 [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 35059 AL 35180,		775.95	468,741,197.42
20/09/2021	DG-3941 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/09/2021;	215,954.00		468,957,151.42
20/09/2021	DG-3941 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/09/2021;	4,500.00		468,961,651.42
20/09/2021	DG-3941 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/09/2021;	4,105.00		468,965,756.42
20/09/2021	DG-3941 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/09/2021;	25,000.00		468,990,756.42
20/09/2021	DG-3941 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/09/2021;	13,660.00		469,004,416.42
20/09/2021	DG-3941 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/09/2021;	13,658.22		469,018,074.64
20/09/2021	DG-3941 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/09/2021;	3,000.00		469,021,074.64
20/09/2021	DG-3941 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/09/2021;	4,789.80		469,025,864.44
21/09/2021	DG-3942 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/09/2021;	3,144.82		469,029,009.26
21/09/2021	DG-3942 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/09/2021;	15,416.00		469,044,425.26
21/09/2021	DG-3942 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/09/2021;	5,650.00		469,050,075.26
21/09/2021	ED-7459 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 210921001680040137 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	13,660.00		469,063,735.26
21/09/2021	TR-1809 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES .		18,460,659.39	450,603,075.87
21/09/2021	TR-1810 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8 PARA CUBRIR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y ASISTENCIA ECONOMICAS.		673,560.33	449,929,515.54
21/09/2021	TR-1811 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES .		1,688,309.95	448,241,205.59

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/09/2021	000030-6 A LA CIA. INVI-FDU. ESP. REC. Y MEJ. VVDAS NO. 030-209/00-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES. [CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CS-053-2021 PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0015 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION.		600,000.00	447,641,205.59
22/09/2021	[CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CS-053-2021 PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0015 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION.		900.00	447,640,305.59
22/09/2021	[CONSTRU NETWORK, S.R.L.] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN FACTURA PROFORMA DE FECHA 10/08/2021 POR CONCEPTO DE APOORTE AL GREMIO DE CONSTRUCTORES Y EMPRESAS INMOBILIARIAS EN EL PATROCINIO DEL TORNEO.		228,203.50	447,412,102.09
22/09/2021	[CONSTRU NETWORK, S.R.L.] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN FACTURA PROFORMA DE FECHA 10/08/2021 POR CONCEPTO DE APOORTE AL GREMIO DE CONSTRUCTORES Y EMPRESAS INMOBILIARIAS EN EL PATROCINIO DEL TORNEO.		342.31	447,411,759.78
22/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/09/2021;	830.00		447,412,589.78
22/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/09/2021;	2,700.00		447,415,289.78
22/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/09/2021;	5,000.00		447,420,289.78
22/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/09/2021;	1,425.00		447,421,714.78
22/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/09/2021;	4,500.00		447,426,214.78
22/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/09/2021;	5,750.93		447,431,965.71
22/09/2021	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 24419372504 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCION DE COBROS.	1,200.00		447,433,165.71
23/09/2021	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500170084 Y 169615 D/F 20/09/2021, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA.		1,197.80	447,431,967.91
23/09/2021	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500170084 Y 169615 D/F 20/09/2021, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA.		1.80	447,431,966.11
23/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	70,970.00		447,502,936.11
23/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	4,105.00		447,507,041.11
23/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	5,000.00		447,512,041.11
23/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	500.00		447,512,541.11
23/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	3,350.00		447,515,891.11
23/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	6,000.00		447,521,891.11
23/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	13,662.00		447,535,553.11
23/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	3,482.00		447,539,035.11
23/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	4,000.00		447,543,035.11
23/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	3,000.00		447,546,035.11
23/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	7,400.00		447,553,435.11
23/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	1,422.00		447,554,857.11
23/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	10,000.00		447,564,857.11
23/09/2021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	5,500.00		447,570,357.11

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/09/2021	DG-3944 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	2,300.00		447,572,657.11
23/09/2021	DG-3944 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	35,664.63		447,608,321.74
23/09/2021	DG-3944 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	5,745.00		447,614,066.74
23/09/2021	DG-3944 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	1,290.12		447,615,356.86
23/09/2021	DG-3944 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	6,224.85		447,621,581.71
23/09/2021	DG-3944 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	66,050.83		447,687,632.54
23/09/2021	DG-3944 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	4,104.10		447,691,736.64
23/09/2021	DG-3944 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	23,070.84		447,714,807.48
23/09/2021	DG-3944 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/09/2021;	1,500.00		447,716,307.48
23/09/2021	ED-7461 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 45240000010382 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	7,200.00		447,723,507.48
23/09/2021	TR-1818 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		2,059,082.08	445,664,425.40
23/09/2021	TR-1819 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.INVI PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES..		4,848,962.38	440,815,463.02
27/09/2021	CH-25043 [EDITORA LISTIN DIARIO S.A.] PRIMER PAGO FACT. NO. B1500005633 D/F 02/09/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL.		271,200.00	440,544,263.02
27/09/2021	CH-25043 [EDITORA LISTIN DIARIO S.A.] PRIMER PAGO FACT. NO. B1500005633 D/F 02/09/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL.		406.80	440,543,856.22
27/09/2021	CH-25044 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000096 D/F 10/09/2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES A CIENTO SESENTA (160) DOCUMENTOS, .		566,640.00	439,977,216.22
27/09/2021	CH-25044 [SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000096 D/F 10/09/2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES A CIENTO SESENTA (160) DOCUMENTOS, .		849.96	439,976,366.26
27/09/2021	CH-25045 [EDITORA DEL CARIBE] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00200 D/F 18/08/2021 CON LA FACT. NO. B1500003219 D/F 06/09/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS.		334,480.00	439,641,886.26
27/09/2021	CH-25045 [EDITORA DEL CARIBE] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00200 D/F 18/08/2021 CON LA FACT. NO. B1500003219 D/F 06/09/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS.		501.72	439,641,384.54
27/09/2021	CH-25046 [CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S. A.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00127 D/F 11/06/2021 CON LA FACT. NO. B1500000202 D/F 01/09/2021 POR CONCEPTO DE AFILIACION PARA EL SERVICIOS DE CONSULTAS DE UN BURO DE CREDITO.		28,459.05	439,612,925.49
27/09/2021	CH-25046 [CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S. A.] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00127 D/F 11/06/2021 CON LA FACT. NO. B1500000202 D/F 01/09/2021 POR CONCEPTO DE AFILIACION PARA EL SERVICIOS DE CONSULTAS DE UN BURO DE CREDITO.		42.69	439,612,882.80
27/09/2021	CH-25047 [ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000061 D/F 02/09/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE ACTO AUTENTICO DE LA RECEPCION DE LAS OFERTAS SOBRES A Y B Y APERTURA SOBRES A DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS.		32,280.00	439,580,602.80
27/09/2021	CH-25047 [ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000061 D/F 02/09/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE ACTO AUTENTICO DE LA RECEPCION DE LAS OFERTAS SOBRES A Y B Y APERTURA SOBRES A DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS.		48.42	439,580,554.38

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/09/2021	CH-25048 [ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00217 D/F 10/09/2021, CON LA FACT NO. B1500000139 D/F 14/09/2021 POR SERVICIO DE DISEÑO.		108,000.00	439,472,554.38
27/09/2021	CH-25048 [ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00217 D/F 10/09/2021, CON LA FACT NO. B1500000139 D/F 14/09/2021 POR SERVICIO DE DISEÑO.		162.00	439,472,392.38
27/09/2021	CF-472 P/ REG. INTERESES DEVENGADOS POR EL CERTIFICADO FINANCIERO. NO. 1072369, CF NO. 9603393692, INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, REGISTRADO EN FECHA 27/09/2021.	10.54		439,472,402.92
27/09/2021	DG-3945 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2021;	2,000.00		439,474,402.92
27/09/2021	DG-3945 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2021;	7,030.22		439,481,433.14
27/09/2021	DG-3945 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2021;	4,500.00		439,485,933.14
27/09/2021	DG-3945 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2021;	4,105.00		439,490,038.14
27/09/2021	DG-3945 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2021;	2,000.00		439,492,038.14
27/09/2021	DG-3945 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2021;	6,000.00		439,498,038.14
27/09/2021	DG-3945 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2021;	3,500.00		439,501,538.14
27/09/2021	DG-3945 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2021;	50,000.00		439,551,538.14
27/09/2021	DG-3945 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2021;	10,000.00		439,561,538.14
27/09/2021	DG-3945 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2021;	5,000.00		439,566,538.14
27/09/2021	DG-3945 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2021;	62,248.50		439,628,786.64
27/09/2021	DG-3945 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2021;	1,000.00		439,629,786.64
27/09/2021	DG-3945 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2021;	8,100.00		439,637,886.64
27/09/2021	DG-3945 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2021;	15,100.00		439,652,986.64
27/09/2021	DG-3945 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/09/2021;	8,767.00		439,661,753.64
27/09/2021	ED-7462 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 45240000003825 RETENCION DE VIVIENDA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA.	1,707.75		439,663,461.39
27/09/2021	TR-1820 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.		7,356,311.86	432,307,149.53
28/09/2021	CH-25049 [MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000128 D/F 13/09/2021 POR SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA PARA DOS (2) EVENTOS: PROYECTO MI VIVIENDA, COLINAS ARROYO II Y ACTO DE ENTREGA DE OBRAS DE LA INSTITUCION,		99,152.55	432,207,996.98
28/09/2021	CH-25049 [MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000128 D/F 13/09/2021 POR SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA PARA DOS (2) EVENTOS: PROYECTO MI VIVIENDA, COLINAS ARROYO II Y ACTO DE ENTREGA DE OBRAS DE LA INSTITUCION,		148.73	432,207,848.25
28/09/2021	CH-25050 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS POR CONCEPTO DE CREDITO ADQUIRIDOS, SEGUN NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		17,256.87	432,190,591.38
28/09/2021	CH-25050 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS POR CONCEPTO DE CREDITO ADQUIRIDOS, SEGUN NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		25.89	432,190,565.49
28/09/2021	CH-25051 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO DE ESTA INSTITUCION,		975.00	432,189,590.49
28/09/2021	CH-25051 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO DE ESTA		1.46	432,189,589.03

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO DE ESTA INSTITUCION,			
28/09/2021	CH-25052 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		64,660.00	432,124,929.03
28/09/2021	CH-25052 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		96.99	432,124,832.04
28/09/2021	CH-25053 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,900.00	432,120,932.04
28/09/2021	CH-25053 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5.85	432,120,926.19
28/09/2021	CH-25054 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		16,000.00	432,104,926.19
28/09/2021	CH-25054 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		24.00	432,104,902.19
28/09/2021	CH-25055 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVINDAS (INVI)] PAGO DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE OPTICA-LENTE REALIZADOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES SEGÚN LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021.		27,775.01	432,077,127.18
28/09/2021	CH-25055 [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVINDAS (INVI)] PAGO DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE OPTICA-LENTE REALIZADOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES SEGÚN LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021.		41.66	432,077,085.52
28/09/2021	DG-3946 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2021;	10,246.50		432,087,332.02
28/09/2021	DG-3946 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2021;	83,105.00		432,170,437.02
28/09/2021	DG-3946 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2021;	328,060.00		432,498,497.02
28/09/2021	DG-3946 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2021;	5,100.00		432,503,597.02
28/09/2021	DG-3946 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2021;	41,400.00		432,544,997.02
28/09/2021	DG-3946 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2021;	5,800.00		432,550,797.02
28/09/2021	DG-3946 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2021;	5,650.00		432,556,447.02
28/09/2021	DG-3946 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2021;	18,675.00		432,575,122.02
28/09/2021	DG-3946 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2021;	4,440.00		432,579,562.02
28/09/2021	DG-3946 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2021;	5,650.00		432,585,212.02
28/09/2021	DG-3946 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2021;	1,000.00		432,586,212.02
28/09/2021	DG-3946 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2021;	18,000.00		432,604,212.02
28/09/2021	DG-3946 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2021;	1,800.00		432,606,012.02
28/09/2021	DG-3946 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2021;	1,100.00		432,607,112.02
28/09/2021	DG-3946 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2021;	6,840.00		432,613,952.02
28/09/2021	DG-3946 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2021;	3,270.00		432,617,222.02

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/09/2021	ED-7463 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 210928003680080130 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	3,000.00		432,620,222.02
28/09/2021	ED-7464 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 45240000000046, PAGO NOMINA NET-BANKING, POR NO TENER DISTRIBUCCION DE COBROS.	500.00		432,620,722.02
28/09/2021	ED-7465 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 24462221173 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	3,000.00		432,623,722.02
28/09/2021	ED-7466 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 210928002600010585 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	1,735.00		432,625,457.02
28/09/2021	TR-1821 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.		18,919,545.67	413,705,911.35
28/09/2021	TR-1822 TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES. SEGUN DT/099/2021 D/F 28/09/2021.		2,762,503.24	410,943,408.11
29/09/2021	CH-25056 [SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34503 AL 34548,		139,646.15	410,803,761.96
29/09/2021	CH-25056 [SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34503 AL 34548,		209.47	410,803,552.49
29/09/2021	DG-3947 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2021;	51,850.00		410,855,402.49
29/09/2021	DG-3947 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2021;	5,670.00		410,861,072.49
29/09/2021	DG-3947 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2021;	5,750.00		410,866,822.49
29/09/2021	DG-3947 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2021;	9,000.00		410,875,822.49
29/09/2021	DG-3947 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2021;	4,105.00		410,879,927.49
29/09/2021	DG-3947 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2021;	5,000.00		410,884,927.49
29/09/2021	DG-3947 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2021;	2,000.00		410,886,927.49
29/09/2021	DG-3947 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2021;	27,850.00		410,914,777.49
29/09/2021	DG-3947 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2021;	6,200.00		410,920,977.49
29/09/2021	DG-3947 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2021;	15,000.00		410,935,977.49
29/09/2021	DG-3947 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2021;	5,000.00		410,940,977.49
29/09/2021	DG-3947 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2021;	6,250.00		410,947,227.49
29/09/2021	DG-3947 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2021;	4,733.57		410,951,961.06
29/09/2021	ED-7467 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 210929008000070135 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS	1,707.75		410,953,668.81
30/09/2021	CH-25057 [JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0088 AL 0105.		14,957.69	410,938,711.12
30/09/2021	CH-25057 [JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0088 AL 0105.		22.44	410,938,688.68
30/09/2021	CH-25058 [MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B1500000572 D/F 26/08/2021, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, POLIZA NO. 6430080000726, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.,		2,177.82	410,936,510.86
30/09/2021	CH-25058 [MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B1500000572 D/F 26/08/2021, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, POLIZA NO. 6430080000726, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.,		3.27	410,936,507.59
30/09/2021	CH-25059 [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] PAGO FACT. NO. 2450000057 D/F 11/09/2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION		229,112.78	410,707,394.81

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2021	CH-25059 B150000057 D/F 14/08/02021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFONES Y LAMPARA LED PARA EL AREA DE ARCHIVO DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE LA INSTITUCION, [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] PAGO FACT. NO. B1500000057 D/F 14/08/02021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFONES Y LAMPARA LED PARA EL AREA DE ARCHIVO DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE LA INSTITUCION,		343.67	410,707,051.14
30/09/2021	CH-25060 [RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000009 D/F 20/09/2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES A TREINTA Y UN (31) ACTOS AUTENTICOS,		91,800.00	410,615,251.14
30/09/2021	CH-25060 [RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000009 D/F 20/09/2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES A TREINTA Y UN (31) ACTOS AUTENTICOS,		137.70	410,615,113.44
30/09/2021	CR-695 <NULO>[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021,			410,615,113.44
30/09/2021	CR-696 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021,		175.00	410,614,938.44
30/09/2021	DG-3948 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2021;	1,200.00		410,616,138.44
30/09/2021	DG-3948 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2021;	3,480.00		410,619,618.44
30/09/2021	DG-3948 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2021;	13,658.22		410,633,276.66
30/09/2021	DG-3948 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2021;	810.00		410,634,086.66
30/09/2021	DG-3948 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2021;	12,800.00		410,646,886.66
30/09/2021	DG-3948 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2021;	1,642.00		410,648,528.66
30/09/2021	DG-3948 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2021;	8,000.00		410,656,528.66
30/09/2021	DG-3948 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2021;	1,800.00		410,658,328.66
30/09/2021	DG-3948 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2021;	2,000.00		410,660,328.66
30/09/2021	DG-3948 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2021;	7,600.00		410,667,928.66
30/09/2021	DG-3948 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2021;	69,910.00		410,737,838.66
30/09/2021	DG-3948 PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2021;	5,123.25		410,742,961.91
30/09/2021	ED-7458 PARA REVERSAR ENTRADA DE DIARIO 7454 D/F 27/09/2021, YA QUE EL RECIBO FUE EMITIDO EN FECHA 27/09/2021 Y EL CHEQUE DEPOSITADO 30/09/2021.	1,869.92		410,744,831.83
30/09/2021	ED-7468 PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 210930000310030433 POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS.	4,500.00		410,749,331.83
30/09/2021	TR-1823 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.		7,356,757.65	403,392,574.18
Totales:		352,668,520.56	431,771,408.21	403,392,574.18