



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance al 30/11/2021					681,166,510.10
01/12/2021	CH-25205	[CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, SRL.] TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00127 D/F 11/06/2021 CON LA FACT. NO. B1500000207 D/F 15/11/2021 POR CONCEPTO DE AFILIACION		49,700.04	681,116,810.06
01/12/2021	CH-25205	[CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, SRL.] TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00127 D/F 11/06/2021 CON LA FACT. NO. B1500000207 D/F 15/11/2021 POR CONCEPTO DE AFILIACION		74.55	681,116,735.51
01/12/2021	CH-25206	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00126 D/F 11/06/2021 CON LA FACT. NO. B1500001024 D/F 15/11/2021 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE UN BURO DEL CREDITO		25,456.12	681,091,279.39
01/12/2021	CH-25206	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00126 D/F 11/06/2021 CON LA FACT. NO. B1500001024 D/F 15/11/2021 POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE UN BURO DEL CREDITO CON UN MINIMO DE (120) CONSULTAS AL MES,		38.18	681,091,241.21
01/12/2021	CH-25207	[GABELLA TOURS S.R.L.] TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00193 D/F 04/08/2021, CON LA FACT. NCF NO. B1500000003 D/F 03/11/2021 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS,		5,700.00	681,085,541.21
01/12/2021	CH-25207	[GABELLA TOURS S.R.L.] TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00193 D/F 04/08/2021, CON LA FACT. NCF NO. B1500000003 D/F 03/11/2021 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS,		8.55	681,085,532.66
01/12/2021	CH-25208	[BLUEBOX SOLUTIONS SRL] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000069 D/F 01/11/2021 POR ADQUISICION DE SWITCH PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.		88,528.45	680,997,004.21
01/12/2021	CH-25208	[BLUEBOX SOLUTIONS SRL] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000069 D/F 01/11/2021 POR ADQUISICION DE SWITCH PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION,		132.79	680,996,871.42
01/12/2021	CH-25209	[CENTROXPRT STE, SRL.] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000833 D/F 08/11/2021 POR ADQUISICION DE 10 DOCKING STATION,		62,245.67	680,934,625.75
01/12/2021	CH-25209	[CENTROXPRT STE, SRL.] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000833 D/F 08/11/2021 POR ADQUISICION DE 10 DOCKING STATION,		93.37	680,934,532.38
01/12/2021	CH-25210	[MAGUANA COMERCIAL SRL.] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO MIVHED-CS-034-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015 CON LA FACTURA NO. B1500000141 D/F 22/11/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO ANACAONA,		56,500.00	680,878,032.38
01/12/2021	CH-25210	[MAGUANA COMERCIAL SRL.] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO MIVHED-CS-034-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015 CON LA FACTURA NO. B1500000141 D/F 22/11/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO ANACAONA,		84.75	680,877,947.63
01/12/2021	CH-25211	[SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR SRL] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-026-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 23/11/2021,		45,200.00	680,832,747.63
01/12/2021	CH-25211	[SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR SRL] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-026-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 23/11/2021,		67.80	680,832,679.83
01/12/2021	CH-25212	[ESTARLYN CARELA MORILLO] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-012-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000121 D/F 30/11/2021, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD .		31,500.00	680,801,179.83

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/12/2021	CH-25212	[ESTARLYN CARELA MORILLO] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-012-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000121 D/F 30/11/2021, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD .		47.25	680,801,132.58
01/12/2021	CH-25213	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. NO. B1500077789, 77684 , 77792, 77561, D/F 01/11/2021 Y 82893 D/F 02/11/2021, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL EDIFICIO ANEXO CODIGO 45727.		17,022.00	680,784,110.58
01/12/2021	CH-25213	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. NO. B1500077789, 77684 , 77792, 77561, D/F 01/11/2021 Y 82893 D/F 02/11/2021, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL EDIFICIO ANEXO CODIGO 45727.		25.53	680,784,085.05
01/12/2021	CH-25214	[PARQUEO LA ESPERILLA LM, S.R.L.] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-051-2021, CON LA FACT. NO. B1500000002 D/F 15/11/2021 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEOS.		71,016.00	680,713,069.05
01/12/2021	CH-25214	[PARQUEO LA ESPERILLA LM, S.R.L.] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-051-2021, CON LA FACT. NO. B1500000002 D/F 15/11/2021 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARQUEOS.		106.52	680,712,962.53
01/12/2021	DG-3999	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/12/2021;	12,000.00		680,724,962.53
01/12/2021	DG-3999	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/12/2021;	4,498.00		680,729,460.53
01/12/2021	DG-3999	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/12/2021;	3,270.00		680,732,730.53
01/12/2021	DG-3999	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/12/2021;	5,642.00		680,738,372.53
01/12/2021	DG-3999	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/12/2021;	5,000.00		680,743,372.53
01/12/2021	DG-3999	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/12/2021;	8,869.00		680,752,241.53
01/12/2021	DG-3999	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/12/2021;	3,060.00		680,755,301.53
01/12/2021	DG-3999	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/12/2021;	1,500.00		680,756,801.53
01/12/2021	DG-3999	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/12/2021;	6,831.00		680,763,632.53
01/12/2021	ED-7562	REGISTRO PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,(TSS),CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE OCTUBRE 2021 REPORTADO EN NOVIEMBRE EN TSS DEL PERSONAL CONTRATADO,		1,693,698.30	679,069,934.23
01/12/2021	ED-7562	REGISTRO PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,(TSS),CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE OCTUBRE 2021 REPORTADO EN NOVIEMBRE EN TSS DEL PERSONAL CONTRATADO,		80.00	679,069,854.23
01/12/2021	ED-7563	REGISTRO DE PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS), CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EMPLEADOS FIJOS, PENSIONADOS Y MILITARES,		6,537,152.18	672,532,702.05
01/12/2021	ED-7563	REGISTRO DE PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS), CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, EMPLEADOS FIJOS, PENSIONADOS Y MILITARES,		80.00	672,532,622.05
01/12/2021	TR-1878	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA.		234,601.38	672,298,020.67
02/12/2021	DG-4000	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2021;	17,265.00		672,315,285.67
02/12/2021	DG-4000	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2021;	7,000.00		672,322,285.67



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
02/12/2021	DG-4000	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2021;	1,500.00		672,323,785.67
02/12/2021	DG-4000	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2021;	3,400.00		672,327,185.67
02/12/2021	DG-4000	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2021;	4,105.00		672,331,290.67
02/12/2021	DG-4000	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2021;	7,000.00		672,338,290.67
02/12/2021	DG-4000	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2021;	5,700.00		672,343,990.67
02/12/2021	DG-4000	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2021;	4,435.00		672,348,425.67
02/12/2021	DG-4000	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2021;	7,030.22		672,355,455.89
02/12/2021	DG-4000	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2021;	5,000.00		672,360,455.89
02/12/2021	DG-4000	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2021;	7,603.53		672,368,059.42
02/12/2021	ED-7578	(FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO, SRL) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24760 D/F 26/05/2021 POR VENCIMIENTO, SEGUN DT/0003/2021	100,000.00		672,468,059.42
02/12/2021	ED-7578	(FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO, SRL) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24760 D/F 26/05/2021 POR VENCIMIENTO, SEGUN DT/0003/2021 D/F 02/12/2021.	150.00		672,468,209.42
02/12/2021	ED-7581	PARA REGISTRAR 0.15% POR RD\$2,706.94 DEVUELTO DEL CHEQUE NO. 5063 DE RD\$1,804,624.31, EL CUAL FUE APLICADO EN FECHA 12/10/2021.	2,706.94		672,470,916.36
03/12/2021	CH-25215	[VAR CONSULTING SRL.] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-025-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000020 D/F 07/10/2021, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL,		39,550.00	672,431,366.36
03/12/2021	CH-25215	[VAR CONSULTING SRL.] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-025-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000020 D/F 07/10/2021, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y DIGITAL,		59.33	672,431,307.03
03/12/2021	CH-25216	[ELECTRICIDAD & SERVICIOS AVANZADOS, S.R.L.] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00048 D/F 11/03/2021, CON LA FACTURA		279,110.00	672,152,197.03
03/12/2021	CH-25216	[ELECTRICIDAD & SERVICIOS AVANZADOS, S.R.L.] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00048 D/F 11/03/2021, CON LA FACTURA		418.67	672,151,778.36
03/12/2021	CH-25217	[NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA] TECER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL		27,000.00	672,124,778.36
03/12/2021	CH-25217	[NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA] TECER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-030-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON		40.50	672,124,737.86
03/12/2021	CH-25218	[TITA, SRL] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00177 D/F 07/07/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000027, 28 Y 29 D/F		385,845.28	671,738,892.58
03/12/2021	CH-25218	[TITA, SRL] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00177 D/F 07/07/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000027, 28 Y 29 D/F		578.77	671,738,313.81
03/12/2021	CH-25219	[PRODUCCIONES CUMBRE SRL] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-032-2021, PROCESO INVI-		56,500.00	671,681,813.81
03/12/2021	CH-25219	[PRODUCCIONES CUMBRE SRL] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-032-2021, PROCESO INVI-		84.75	671,681,729.06
03/12/2021	CH-25220	[NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-017-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA		27,000.00	671,654,729.06
03/12/2021	CH-25220	[NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-017-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA		40.50	671,654,688.56
03/12/2021	CH-25221	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00213 D/F 08/09/2021, CON LA FACTURA		285,498.66	671,369,189.90

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/12/2021	CH-25221	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00213 D/F 08/09/2021, CON LA FACTURA		428.25	671,368,761.65
03/12/2021	DG-4001	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	24,875.00		671,393,636.65
03/12/2021	DG-4001	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,435.00		671,398,071.65
03/12/2021	DG-4001	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	7,000.00		671,405,071.65
03/12/2021	DG-4001	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,518.25		671,406,589.90
03/12/2021	DG-4001	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,831.00		671,413,420.90
03/12/2021	TR-1879	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. SEGUN DT/124/2021 D/F 02/12/2021		8,232,660.82	663,180,760.08
03/12/2021	TR-1880	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA		3,697,352.08	659,483,408.00
03/12/2021	TR-1881	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA		143,695.22	659,339,712.78
03/12/2021	TR-1882	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA		37,886,531.50	621,453,181.28
03/12/2021	TR-1883	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		367,454.15	621,085,727.13
06/12/2021	CH-25222	[MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-040-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0007, CON		783,466.67	620,302,260.46
06/12/2021	CH-25222	[MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-040-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0007, CON		1,175.20	620,301,085.26
06/12/2021	CH-25223	[GTB RADIODIFUSORES, SRL] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-024-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA		113,000.00	620,188,085.26
06/12/2021	CH-25223	[GTB RADIODIFUSORES, SRL] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-024-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA		169.50	620,187,915.76
06/12/2021	CH-25224	[FAUSTO POLANCO DEL ORBE] SEGUNDO, TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-021-2021, PROCESO INVI-		63,000.00	620,124,915.76
06/12/2021	CH-25224	[FAUSTO POLANCO DEL ORBE] SEGUNDO, TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-021-2021, PROCESO INVI-		94.50	620,124,821.26
06/12/2021	CH-25225	[PRODUCCIONES VIDEO SRL.] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-033-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT.		113,000.00	620,011,821.26
06/12/2021	CH-25225	[PRODUCCIONES VIDEO SRL.] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-033-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT.		169.50	620,011,651.76
06/12/2021	DG-4002	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	22,535.00		620,034,186.76
06/12/2021	DG-4002	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		620,039,186.76
06/12/2021	DG-4002	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,800.00		620,040,986.76
06/12/2021	DG-4002	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2021;	5,740.00		620,046,726.76
06/12/2021	DG-4002	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		620,052,471.76
06/12/2021	DG-4002	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		620,055,887.26
06/12/2021	DG-4002	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		620,057,387.26
06/12/2021	DG-4002	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2021;	3,415.50		620,060,802.76

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/12/2021	DG-4002	SEGUN RELACION ANEXA PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	20,000.00		620,080,802.76
06/12/2021	DG-4002	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,100.00		620,081,902.76
06/12/2021	DG-4002	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	7,030.00		620,088,932.76
06/12/2021	DG-4002	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		620,093,932.76
06/12/2021	DG-4002	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	805.00		620,094,737.76
06/12/2021	DG-4002	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,290.66		620,098,028.42
06/12/2021	ED-7594	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE 2021,	300.00		620,098,328.42
07/12/2021	CH-25226	[GRUPO EDITORIAL GALA SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-023-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT.		113,000.00	619,985,328.42
07/12/2021	CH-25226	[GRUPO EDITORIAL GALA SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-023-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LA FACT.		169.50	619,985,158.92
07/12/2021	DG-4003	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,030.00		619,991,188.92
07/12/2021	DG-4003	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	230,269.85		620,221,458.77
07/12/2021	DG-4003	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,000.00		620,227,458.77
07/12/2021	DG-4003	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,650.00		620,233,108.77
07/12/2021	DG-4003	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		620,234,108.77
07/12/2021	ED-7595	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ESTADO DE BANCO POR NO ESTAR EN LA	10,000.00		620,244,108.77
08/12/2021	CH-25227	[PROCOMUNICACIONES SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-031-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LAS FACTS.		584,707.20	619,659,401.57
08/12/2021	CH-25227	[PROCOMUNICACIONES SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-031-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006 CON LAS FACTS.		877.06	619,658,524.51
08/12/2021	CH-25228	[ROYNY ERNESTO ARZENO PEREZ] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-034-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON		36,000.00	619,622,524.51
08/12/2021	CH-25228	[ROYNY ERNESTO ARZENO PEREZ] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DEL CONTRATO NO. INVI-CS-034-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006,		54.00	619,622,470.51
08/12/2021	CH-25229	[INDUSTRIAS Y CASAS SRL] PAGO FACTURA NO. B1500000271 D/F 04/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PALETAS DE MADERA, SEGUN ORDEN		55,935.00	619,566,535.51
08/12/2021	CH-25229	[INDUSTRIAS Y CASAS SRL] PAGO FACTURA NO. B1500000271 D/F 04/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PALETAS DE MADERA, SEGUN ORDEN		83.90	619,566,451.61
08/12/2021	CH-25230	[CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL] TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-053-2021 PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0015, CON LA FACT NCF		484,172.52	619,082,279.09
08/12/2021	CH-25230	[CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL] TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-053-2021 PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0015, CON LA FACT NCF		726.26	619,081,552.83
08/12/2021	CH-25231	[E & R FUMIPLAG PEST CONTROL SRL] SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00214 D/F		107,268.64	618,974,284.19
08/12/2021	CH-25231	[E & R FUMIPLAG PEST CONTROL SRL] SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00214 D/F		160.90	618,974,123.29
08/12/2021	CH-25232	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,		455,760.00	618,518,363.29
08/12/2021	CH-25232	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		683.64	618,517,679.65

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/12/2021	CH-25233	CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, [IVAN RUIZ & NEURONAS PUBLICIDAD SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-027-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON		226,000.00	618,291,679.65
08/12/2021	CH-25233	[IVAN RUIZ & NEURONAS PUBLICIDAD SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-027-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON		339.00	618,291,340.65
08/12/2021	CR-703	[] PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO (0.15%) PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021).		1,367.42	618,289,973.23
08/12/2021	DG-4004	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	25,763.00		618,315,736.23
08/12/2021	DG-4004	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,306.12		618,320,042.35
08/12/2021	DG-4004	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,831.00		618,326,873.35
08/12/2021	DG-4004	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,444.00		618,331,317.35
08/12/2021	DG-4004	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,500.00		618,333,817.35
08/12/2021	DG-4004	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,500.00		618,339,317.35
08/12/2021	DG-4004	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,700.00		618,345,017.35
08/12/2021	DG-4004	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		618,349,517.35
08/12/2021	DG-4004	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,750.00		618,355,267.35
08/12/2021	DG-4004	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		618,368,925.57
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021). SEGUN DA/0564/2021 D/F		39,685.57	618,329,240.00
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021). SEGUN DA/0564/2021 D/F		14,987.95	618,314,252.05
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021). SEGUN DA/0564/2021 D/F		14,990.60	618,299,261.45
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021). SEGUN DA/0564/2021 D/F		15,000.00	618,284,261.45
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021). SEGUN DA/0564/2021 D/F		13,264.53	618,270,996.92
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021). SEGUN DA/0564/2021 D/F		20,167.52	618,250,829.40
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021). SEGUN DA/0564/2021 D/F		13,600.00	618,237,229.40
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021). SEGUN DA/0564/2021 D/F		14,999.00	618,222,230.40
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021). SEGUN DA/0564/2021 D/F		25,436.00	618,196,794.40
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021). SEGUN DA/0564/2021 D/F		28,400.00	618,168,394.40
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021). SEGUN DA/0564/2021 D/F		23,607.60	618,144,786.80
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021). SEGUN DA/0564/2021 D/F		14,900.00	618,129,886.80
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021). SEGUN DA/0564/2021 D/F		14,958.00	618,114,928.80
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES		14,058.00	618,100,870.80

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/12/2021	ED-7576	DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021), SEGUN DA/0564/2021 D/F PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021), SEGUN DA/0564/2021 D/F		19,195.31	617,595,668.70
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021), SEGUN DA/0564/2021 D/F		19,500.00	617,576,168.70
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021), SEGUN DA/0564/2021 D/F		19,896.40	617,556,272.30
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021), SEGUN DA/0564/2021 D/F		19,922.60	617,536,349.70
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021), SEGUN DA/0564/2021 D/F		19,860.22	617,516,489.48
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021), SEGUN DA/0564/2021 D/F		20,000.00	617,496,489.48
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021), SEGUN DA/0564/2021 D/F		19,774.00	617,476,715.48
08/12/2021	ED-7576	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (CORTE D/F 02/12/2021), SEGUN DA/0564/2021 D/F		19,400.00	617,457,315.48
09/12/2021	CH-25234	[RINVAR SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO, CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00215 D/F 10/09/2021,		463,125.00	616,994,190.48
09/12/2021	CH-25234	[RINVAR SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO, CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00215 D/F 10/09/2021,		694.69	616,993,495.79
09/12/2021	CH-25235	[EDITORIA ACENTO S.A.S.] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-007-2021 PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA FACTURA		113,000.00	616,880,495.79
09/12/2021	CH-25235	[EDITORIA ACENTO S.A.S.] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-007-2021 PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA FACTURA		169.50	616,880,326.29
09/12/2021	CH-25236	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. NO. B1500079119, 79015, 79122, 78892 D/F 01/12/2021 Y 83448 D/F		17,022.00	616,863,304.29
09/12/2021	CH-25236	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. NO. B1500079119, 79015, 79122, 78892 D/F 01/12/2021 Y 83448 D/F		25.53	616,863,278.76
09/12/2021	CH-25237	[GREEN SITE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SRL] PAGO CUBICACIÓN CB-02(34.48%) DE LA FICHA CBE00330, LOTE 11, POR CAMBIO DE PISOS DE		1,365,320.53	615,497,958.23
09/12/2021	CH-25237	[GREEN SITE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SRL] PAGO CUBICACIÓN CB-02(34.48%) DE LA FICHA CBE00330, LOTE 11, POR CAMBIO DE PISOS DE		2,047.98	615,495,910.25
09/12/2021	CH-25238	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500112919, 114262 Y 114415 D/F 28/11/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET		404,244.08	615,091,666.17
09/12/2021	CH-25238	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500112919, 114262 Y 114415 D/F 28/11/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET		606.37	615,091,059.80
09/12/2021	CH-25239	[COMERCIAL 2MB, SRL] PAGO FACTURA NO. B1500000088 D/F 22/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER		635,828.40	614,455,231.40
09/12/2021	CH-25239	[COMERCIAL 2MB, SRL] PAGO FACTURA NO. B1500000088 D/F 22/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER		953.74	614,454,277.66
09/12/2021	DG-4005	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2021;	93,464.00		614,547,741.66
09/12/2021	DG-4005	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	17,235.00		614,564,976.66
09/12/2021	DG-4005	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	15,000.00		614,579,976.66
09/12/2021	DG-4005	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,750.00		614,586,726.66
09/12/2021	DG-4005	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,275.00		614,591,001.66
09/12/2021	DG-4005	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,650.00		614,596,651.66
09/12/2021	DG-4005	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,800.00		614,598,451.66

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/12/2021	DG-4005	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		614,604,093.66
09/12/2021	DG-4005	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		614,609,093.66
09/12/2021	DG-4005	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		614,610,093.66
09/12/2021	DG-4005	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,450.00		614,613,543.66
09/12/2021	DG-4005	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	9,915.95		614,623,459.61
09/12/2021	DG-4005	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,563.00		614,625,022.61
09/12/2021	TR-1884	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		1,012,018.91	613,613,003.70
09/12/2021	TR-1885	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010- 600030-6 A LA CTA. INVI-PROYECTO ESPECIALES NO. 030-205774-9 PARA		4,583,409.86	609,029,593.84
09/12/2021	TR-1886	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		6,803,009.15	602,226,584.69
10/12/2021	CH-25240	[FORMAS ATLANTICAS, SRL] PAGO CUBICACIÓN CB-03(73.37%) DE LA FICHA CBE00342, LOTE 3, POR CAMBIO DE 7,698.27 M2 DE PISOS DE TIERRA POR		2,489,750.34	599,736,834.35
10/12/2021	CH-25240	[FORMAS ATLANTICAS, SRL] PAGO CUBICACIÓN CB-03(73.37%) DE LA FICHA CBE00342, LOTE 3, POR CAMBIO DE 7,698.27 M2 DE PISOS DE TIERRA POR		3,734.63	599,733,099.72
10/12/2021	CH-25241	[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-		296,625.00	599,436,474.72
10/12/2021	CH-25241	[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-009-2021, PROCESO INVI-CCC-		444.94	599,436,029.78
10/12/2021	CH-25242	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34701 AL		240,136.25	599,195,893.53
10/12/2021	CH-25242	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34701 AL		360.20	599,195,533.33
10/12/2021	CH-25243	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500035439 D/F 05/12/2021, 35308 D/F 25/11/2021, 35685 D/F 05/12/2021 Y 35317 D/F 25/11/2021,		375,378.63	598,820,154.70
10/12/2021	CH-25243	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500035439 D/F 05/12/2021, 35308 D/F 25/11/2021, 35685 D/F 05/12/2021 Y 35317 D/F		563.07	598,819,591.63
10/12/2021	CH-25244	[COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE		252,961.76	598,566,629.87
10/12/2021	CH-25244	[COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE		379.44	598,566,250.43
10/12/2021	DG-4006	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,735.00		598,567,985.43
10/12/2021	DG-4006	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,863.00		598,571,848.43
10/12/2021	DG-4006	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,250.00		598,573,098.43
10/12/2021	DG-4006	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	12,081.81		598,585,180.24
10/12/2021	DG-4006	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	11,284.00		598,596,464.24
10/12/2021	DG-4006	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		598,598,464.24
10/12/2021	DG-4006	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		598,599,464.24
10/12/2021	DG-4006	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,650.00		598,605,114.24
10/12/2021	DG-4006	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	9,915.95		598,615,030.19

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		SEGUN RELACION ANEXA			
10/12/2021	ED-7586	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, PARA EL PAGO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE	1,378,475.00		599,993,505.19
10/12/2021	ED-7587	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE DICIEMBRE) DE LOS	74,074,074.00		674,067,579.19
10/12/2021	ED-7587	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE DICIEMBRE) DE LOS	74,074,074.00		748,141,653.19
10/12/2021	ED-7587	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE DICIEMBRE) DE LOS	74,074,074.00		822,215,727.19
10/12/2021	ED-7587	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE DICIEMBRE) DE LOS	80,155,000.00		902,370,727.19
10/12/2021	ED-7587	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE DICIEMBRE) DE LOS	80,155,000.00		982,525,727.19
10/12/2021	ED-7587	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE DICIEMBRE) DE LOS	80,155,000.00		1,062,680,727.19
10/12/2021	ED-7587	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (PRIMERA PARTIDA DE DICIEMBRE) DE LOS	80,155,000.00		1,142,835,727.19
10/12/2021	ED-7596	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ESTADO DE BANCO POR NO ESTAR EN LA	4,304.10		1,142,840,031.29
10/12/2021	TR-1887	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17		4,073,578.42	1,138,766,452.87
10/12/2021	TR-1887	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17		80.00	1,138,766,372.87
10/12/2021	TR-1888	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE		167,112.00	1,138,599,260.87
10/12/2021	TR-1888	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE		80.00	1,138,599,180.87
10/12/2021	TR-1889	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3		3,128,757.76	1,135,470,423.11
10/12/2021	TR-1889	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3		80.00	1,135,470,343.11
13/12/2021	CH-25245	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] PAGO CUBICACIÓN CB-03(39.53%) DE LA FICHA CBE00345, LOTE 03, POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE		554,416.51	1,134,915,926.60
13/12/2021	CH-25245	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS FALGUZ] PAGO CUBICACIÓN CB-03(39.53%) DE LA FICHA CBE00345, LOTE 03, POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE		831.62	1,134,915,094.98
13/12/2021	CH-25246	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500179282 D/F 19/11/2021 Y 180609 D/F 20/11/2021, POR		1,713.15	1,134,913,381.83
13/12/2021	CH-25246	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500179282 D/F 19/11/2021 Y 180609 D/F 20/11/2021, POR		2.57	1,134,913,379.26
13/12/2021	CH-25247	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. CON NCF B1500244738 D/F 05/12/2021, POR SERVICIO DE		30,514.78	1,134,882,864.48
13/12/2021	CH-25247	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. CON NCF B1500244738 D/F 05/12/2021, POR SERVICIO DE		45.77	1,134,882,818.71
13/12/2021	CH-25248	[XENTRIC AUTO SERVICES, SRL] TERCER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE		30,683.89	1,134,852,134.82
13/12/2021	CH-25248	SERVICIOS NO. INVI-2021-00032 D/F 08/02/2021, FACTURAS NCF [XENTRIC AUTO SERVICES, SRL] TERCER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE		46.03	1,134,852,088.79
13/12/2021	CH-25249	[GABRIEL EDUARDO BAUTISTA BOITEL] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE 4 VIVIENDAS EN EL		20,286.00	1,134,831,802.79
13/12/2021	CH-25249	[GABRIEL EDUARDO BAUTISTA BOITEL] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE 4 VIVIENDAS EN EL		30.43	1,134,831,772.36
13/12/2021	CH-25250	[GREGORIO ABAD DE LEON] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE		15,778.00	1,134,815,994.36

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/12/2021	CH-25250	[GREGORIO ABAD DE LEON] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE		23.67	1,134,815,970.69
13/12/2021	CH-25251	[JUAN PABLO PEÑA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE		20,286.00	1,134,795,684.69
13/12/2021	CH-25251	[JUAN PABLO PEÑA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE		30.43	1,134,795,654.26
13/12/2021	CH-25252	[JUNIOR DE JESUS VALDEZ G.] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE		15,778.00	1,134,779,876.26
13/12/2021	CH-25252	[JUNIOR DE JESUS VALDEZ G.] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE		23.67	1,134,779,852.59
13/12/2021	CH-25253	<NULO>[LEOCADIO ORTIZ GUZMAN] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE 4 VIVIENDAS EN EL			1,134,779,852.59
13/12/2021	CH-25254	[LEONARDO LUCIANO DIAZ] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE		15,778.00	1,134,764,074.59
13/12/2021	CH-25254	[LEONARDO LUCIANO DIAZ] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE		23.67	1,134,764,050.92
13/12/2021	CH-25255	[LUCRECIO ANTONIO LORA JIMENEZ] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE 4 VIVIENDAS EN EL		15,778.00	1,134,748,272.92
13/12/2021	CH-25255	[LUCRECIO ANTONIO LORA JIMENEZ] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE 4 VIVIENDAS EN EL		23.67	1,134,748,249.25
13/12/2021	CH-25256	[LUIS FRANCISCO MONTERO GUANTE] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 3 VIVIENDAS EN CORRESPONDIENTE A LOS DIAS TRABAJADOS EN EL PERIODO DE		15,092.00	1,134,733,157.25
13/12/2021	CH-25256	[LUIS FRANCISCO MONTERO GUANTE] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 3 VIVIENDAS EN		22.64	1,134,733,134.61
13/12/2021	CH-25257	[HECTOR JULIO DE LA NIEVE SANTAMARIA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 3 VIVIENDAS EN		15,092.00	1,134,718,042.61
13/12/2021	CH-25257	[HECTOR JULIO DE LA NIEVE SANTAMARIA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 3 VIVIENDAS EN		22.64	1,134,718,019.97
13/12/2021	CH-25258	[RUDINEY DE LA ROSA ANGOMAS] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 3 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		19,404.00	1,134,698,615.97
13/12/2021	CH-25258	[RUDINEY DE LA ROSA ANGOMAS] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 3 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		29.11	1,134,698,586.86
13/12/2021	CH-25259	[SANDY MORLA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 3 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE		19,404.00	1,134,679,182.86
13/12/2021	CH-25259	[SANDY MORLA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 3 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE		29.11	1,134,679,153.75
13/12/2021	CH-25260	[SANTO PEREZ MEDRANO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 3 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE		15,092.00	1,134,664,061.75
13/12/2021	CH-25260	[SANTO PEREZ MEDRANO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 3 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE		22.64	1,134,664,039.11
13/12/2021	CH-25261	[WILIAM DE JESUS TEJADA GUTIERREZ] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 3 VIVIENDAS EN		15,092.00	1,134,648,947.11
13/12/2021	CH-25261	[WILIAM DE JESUS TEJADA GUTIERREZ] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 3 VIVIENDAS EN		22.64	1,134,648,924.47
13/12/2021	CH-25262	[YEISSON NIVOSE] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 3 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE		15,092.00	1,134,633,832.47
13/12/2021	CH-25262	[YEISSON NIVOSE] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 3 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE (RETENCION DEL 2% ISR)		22.64	1,134,633,809.83
13/12/2021	CH-25263	[YONATHAN MONTES DE OCOA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 3 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		15,092.00	1,134,618,717.83
13/12/2021	CH-25263	[YONATHAN MONTES DE OCOA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 3 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		22.64	1,134,618,695.19
13/12/2021	CH-25264	[CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] PAGO CUBICACIÓN CB-04(FINAL) DE LA		13,232,295.42	1,121,386,399.77

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/12/2021	CH-25264	FICHA CBE00309, LOTE 26, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN [CONSTRUCCIONES CRD, S.R.L.] PAGO CUBICACIÓN CB-04(FINAL) DE LA FICHA CBE00309, LOTE 26, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN		19,848.44	1,121,366,551.33
13/12/2021	CH-25265	[LEOCADIO ORTIZ GUZMAN] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE		20,286.00	1,121,346,265.33
13/12/2021	CH-25265	[LEOCADIO ORTIZ GUZMAN] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE		30.43	1,121,346,234.90
13/12/2021	CH-25266	[ALBIN NEGUIS DE LA ROSA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA,		14,406.00	1,121,331,828.90
13/12/2021	CH-25266	[ALBIN NEGUIS DE LA ROSA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA,		21.61	1,121,331,807.29
13/12/2021	CH-25267	[ALCENIO ALCINA SANTANA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA,		18,522.00	1,121,313,285.29
13/12/2021	CH-25267	[ALCENIO ALCINA SANTANA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA,		27.78	1,121,313,257.51
13/12/2021	CH-25268	[AMBIORIS CHARLIS GONZALEZ] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA,		18,522.00	1,121,294,735.51
13/12/2021	CH-25268	[AMBIORIS CHARLIS GONZALEZ] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA,		27.78	1,121,294,707.73
13/12/2021	CH-25269	[FELIX ANTONIO LUGO GARCIA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA,		18,522.00	1,121,276,185.73
13/12/2021	CH-25269	[FELIX ANTONIO LUGO GARCIA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA,		27.78	1,121,276,157.95
13/12/2021	CH-25270	[GARY PLACE BENUA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA		18,522.00	1,121,257,635.95
13/12/2021	CH-25270	ANEXOS. (RETENCION DEL 2% ISR) [GARY PLACE BENUA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA		27.78	1,121,257,608.17
13/12/2021	CH-25271	[GUILLERMO YAN YSLLAT] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA		14,406.00	1,121,243,202.17
13/12/2021	CH-25271	[GUILLERMO YAN YSLLAT] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA		21.61	1,121,243,180.56
13/12/2021	CH-25272	[JOSE MIGUEL JOSE FORLINE] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA,		18,522.00	1,121,224,658.56
13/12/2021	CH-25272	[JOSE MIGUEL JOSE FORLINE] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA,		27.78	1,121,224,630.78
13/12/2021	CH-25273	[MARTIRES PANIAGUA VALENZUELA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		14,406.00	1,121,210,224.78
13/12/2021	CH-25273	[MARTIRES PANIAGUA VALENZUELA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		21.61	1,121,210,203.17
13/12/2021	CH-25274	[MIGUEL ALFREDO CRUZ BRITO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA,		14,406.00	1,121,195,797.17
13/12/2021	CH-25274	[MIGUEL ALFREDO CRUZ BRITO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA,		21.61	1,121,195,775.56
13/12/2021	CH-25275	[MIGUEL ANGEL CUEVAS] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA		14,406.00	1,121,181,369.56
13/12/2021	CH-25275	[MIGUEL ANGEL CUEVAS] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA		21.61	1,121,181,347.95
13/12/2021	CH-25276	[MIGUEL ATILA LUNA SEVEZ] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA,		14,406.00	1,121,166,941.95
13/12/2021	CH-25276	[MIGUEL ATILA LUNA SEVEZ] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA,		21.61	1,121,166,920.34
13/12/2021	CH-25277	[NATANAEL SEGURA TESE] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA		14,406.00	1,121,152,514.34

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/12/2021	CH-25277	[NATANAEL SEGURA TESE] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA		21.61	1,121,152,492.73
13/12/2021	CH-25278	[RAFAEL MOISES GARCIA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA		14,406.00	1,121,138,086.73
13/12/2021	CH-25278	[RAFAEL MOISES GARCIA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA		21.61	1,121,138,065.12
13/12/2021	CH-25279	[YINET JOSEFINA THEN COMPRES] PAGO FACT NO. B1500000027 D/F 29/11/2021 CON UN VALOR DE RD\$ 130,000.00, POR SERVICIO MAESTRIA DE		99,152.54	1,121,038,912.58
13/12/2021	CH-25279	[YINET JOSEFINA THEN COMPRES] PAGO FACT NO. B1500000027 D/F 29/11/2021 CON UN VALOR DE RD\$ 130,000.00, POR SERVICIO MAESTRIA DE		148.73	1,121,038,763.85
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	49,667.00		1,121,088,430.85
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,800.00		1,121,102,230.85
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,000.00		1,121,106,230.85
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,500.00		1,121,109,730.85
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,095.00		1,121,112,825.85
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		1,121,117,325.85
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		1,121,122,325.85
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		1,121,124,325.85
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,540.00		1,121,132,865.85
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		1,121,135,865.85
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,137.00		1,121,146,002.85
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,435.07		1,121,150,437.92
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	29,200.00		1,121,179,637.92
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,710.00		1,121,181,347.92
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,140.00		1,121,191,487.92
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,707.75		1,121,193,195.67
13/12/2021	DG-4007	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,562.90		1,121,194,758.57
14/12/2021	CH-25280	[KEY POINT OF INTEREST SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-052-2021, PROCESO INVI-		1,883,792.11	1,119,310,966.46
14/12/2021	CH-25280	[KEY POINT OF INTEREST SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. INVI-CS-052-2021, PROCESO INVI-		2,825.69	1,119,308,140.77
14/12/2021	CH-25281	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCOTADO A CONTRATISTAS		1,847,088.03	1,117,461,052.74
14/12/2021	CH-25281	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCOTADO A CONTRATISTAS		2,770.63	1,117,458,282.11
14/12/2021	CH-25282	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA CON NCF NO. B150005444 D/F 23/11/2021, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL		458,296.00	1,116,999,986.11

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/12/2021	CH-25282	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500005444 D/F 23/11/2021, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL		687.44	1,116,999,298.67
14/12/2021	CH-25283	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO FACT. NO. B1500006152 D/F 18/11/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS		67,800.00	1,116,931,498.67
14/12/2021	CH-25283	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO FACT. NO. B1500006152 D/F 18/11/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS		101.70	1,116,931,396.97
14/12/2021	CH-25284	[HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] SEGUNDO PAGO 2/4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-001-2021 PROCESO INVI-		1,243,000.00	1,115,688,396.97
14/12/2021	CH-25284	[HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] SEGUNDO PAGO 2/4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-001-2021 PROCESO INVI-		1,864.50	1,115,686,532.47
14/12/2021	DG-4008	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	35,954.00		1,115,722,486.47
14/12/2021	DG-4008	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	12,000.00		1,115,734,486.47
14/12/2021	DG-4008	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,100.00		1,115,737,586.47
14/12/2021	DG-4008	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		1,115,741,691.47
14/12/2021	DG-4008	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,100.00		1,115,744,791.47
14/12/2021	DG-4008	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,700.00		1,115,747,491.47
14/12/2021	DG-4008	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,880.00		1,115,756,371.47
14/12/2021	DG-4008	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	7,000.00		1,115,763,371.47
14/12/2021	DG-4008	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		1,115,765,371.47
14/12/2021	DG-4008	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	15,429.10		1,115,780,800.57
14/12/2021	ED-7597	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ESTADO DE BANCO POR NO ESTAR EN LA	3,000.00		1,115,783,800.57
14/12/2021	ED-7602	PAGO AVANCE INICIAL A LOS CINCO (05) PROYECTOS DEL PLAN MI VIVIENDA Y OPERATIVIDAD A FAVOR DE (FIDEICOMISO PUBLICO DE		100.00	1,115,783,700.57
14/12/2021	ED-7602	PAGO AVANCE INICIAL A LOS CINCO (05) PROYECTOS DEL PLAN MI VIVIENDA Y OPERATIVIDAD A FAVOR DE (FIDEICOMISO PUBLICO DE		570,000,000.00	545,783,700.57
14/12/2021	ED-7602	13/12/2021. SEGUN ANEXOS			
14/12/2021	ED-7602	PAGO AVANCE INICIAL A LOS CINCO (05) PROYECTOS DEL PLAN MI VIVIENDA Y OPERATIVIDAD A FAVOR DE (FIDEICOMISO PUBLICO DE		855,000.00	544,928,700.57
15/12/2021	CH-25285	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00124 D/F 10/06/2021, CON LA FACT. NCF NO.		18,645.00	544,910,055.57
15/12/2021	CH-25285	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00124 D/F 10/06/2021, CON LA FACT. NCF NO.		27.97	544,910,027.60
15/12/2021	CH-25286	[CONSTRUCTORA IWOKA, SRL] PAGO CUBICACIÓN CB-04(93.66%) DE LA FICHA CBE00346, LOTE 10, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS		2,046,055.03	542,863,972.57
15/12/2021	CH-25286	[CONSTRUCTORA IWOKA, SRL] PAGO CUBICACIÓN CB-04(93.66%) DE LA FICHA CBE00346, LOTE 10, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS		3,069.08	542,860,903.49
15/12/2021	DG-4009	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	104,181.00		542,965,084.49
15/12/2021	DG-4009	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,000.00		542,971,084.49
15/12/2021	DG-4009	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		542,976,084.49
15/12/2021	DG-4009	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		542,981,726.49



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/12/2021	DG-4009	SEGUN RELACION ANEXA PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,450.00		542,985,176.49
15/12/2021	DG-4009	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	17,234.37		543,002,410.86
15/12/2021	DG-4009	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		543,008,155.86
15/12/2021	DG-4009	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	44,034.00		543,052,189.86
15/12/2021	DG-4009	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		543,062,189.86
15/12/2021	DG-4009	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		543,067,189.86
15/12/2021	DG-4009	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,869.92		543,069,059.78
15/12/2021	DG-4009	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,123.25		543,074,183.03
15/12/2021	ED-7584	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INCLUSION RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS DEL EDIFICIO I Y II DEL (MIVHED), A		250,000.00	542,824,183.03
15/12/2021	ED-7584	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INCLUSION RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS DEL EDIFICIO I Y II DEL (MIVHED), A		375.00	542,823,808.03
15/12/2021	ED-7598	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ESTADO DE BANCO POR NO ESTAR EN LA	3,415.50		542,827,223.53
16/12/2021	DG-4010	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	17,990.00		542,845,213.53
16/12/2021	DG-4010	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		542,858,871.75
16/12/2021	DG-4010	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,700.00		542,860,571.75
16/12/2021	DG-4010	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	7,400.00		542,867,971.75
16/12/2021	DG-4010	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,200.00		542,874,171.75
16/12/2021	DG-4010	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	14,000.00		542,888,171.75
16/12/2021	DG-4010	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	12,733.74		542,900,905.49
16/12/2021	ED-7590	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES ASIGNADOS AL	50,000,000.00		592,900,905.49
16/12/2021	ED-7590	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES ASIGNADOS AL	50,000,000.00		642,900,905.49
16/12/2021	ED-7590	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES ASIGNADOS AL	90,000,000.00		732,900,905.49
16/12/2021	ED-7590	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES ASIGNADOS AL	90,000,000.00		822,900,905.49
16/12/2021	ED-7590	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES ASIGNADOS AL	90,000,000.00		912,900,905.49
16/12/2021	ED-7590	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES ASIGNADOS AL	90,000,000.00		1,002,900,905.49
16/12/2021	ED-7590	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES ASIGNADOS AL	90,000,000.00		1,092,900,905.49
16/12/2021	ED-7590	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES ASIGNADOS AL	90,000,000.00		1,182,900,905.49
16/12/2021	ED-7590	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA	90,000,000.00		1,272,900,905.49

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(INVI) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/12/2021	ED-7590	CUENTA INVI GENERAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES ASIGNADOS AL PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES ASIGNADOS AL	90,000,000.00		1,362,900,905.49
16/12/2021	ED-7590	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES ASIGNADOS AL	90,000,000.00		1,452,900,905.49
16/12/2021	ED-7590	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES ASIGNADOS AL	90,000,000.00		1,542,900,905.49
17/12/2021	CH-25287	[PRODUCCIONES OMMC SRL] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-014-2021 PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0015 CON LA		113,000.00	1,542,787,905.49
17/12/2021	CH-25287	[PRODUCCIONES OMMC SRL] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-014-2021 PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0015 CON LA		169.50	1,542,787,735.99
17/12/2021	CH-25288	[GRUPO HILANDO FINO SRL] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-030-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA FACTURA		226,000.00	1,542,561,735.99
17/12/2021	CH-25288	[GRUPO HILANDO FINO SRL] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-030-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA FACTURA		339.00	1,542,561,396.99
17/12/2021	CH-25289	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 09/12/2021 POR		1,092,413.57	1,541,468,983.42
17/12/2021	CH-25289	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000002 D/F 09/12/2021 POR		1,638.62	1,541,467,344.80
17/12/2021	CH-25290	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500256161, 256162, 257987 Y 260564 D/F 30/11/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA		494,090.76	1,540,973,254.04
17/12/2021	CH-25290	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500256161, 256162, 257987 Y 260564 D/F 30/11/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA		741.14	1,540,972,512.90
17/12/2021	CH-25290	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500256161, 256162, 257987 Y 260564 D/F 30/11/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA		500.00	1,540,972,012.90
17/12/2021	CH-25291	[ACCION CALLEJERA FUNDACION EDUCATIVA, INC.] APORTE PARA LA REPARACION Y/O ADECUACION DEL TECHO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL		500,000.00	1,540,472,012.90
17/12/2021	CH-25291	[ACCION CALLEJERA FUNDACION EDUCATIVA, INC.] APORTE PARA LA REPARACION Y/O ADECUACION DEL TECHO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL		750.00	1,540,471,262.90
17/12/2021	CH-25292	[SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL.] SEGUNDO PAGO 2/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-002-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0014		1,017,000.00	1,539,454,262.90
17/12/2021	CH-25292	[SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL.] SEGUNDO PAGO 2/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-002-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0014		1,525.50	1,539,452,737.40
17/12/2021	CH-25293	[CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL] APORTE PARA LA COMPRA DE REGALOS Y/O CONTRIBUCION PARA LA UNIDAD DEL CUERPO		200,000.00	1,539,252,737.40
17/12/2021	CH-25293	[CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL] APORTE PARA LA COMPRA DE REGALOS Y/O CONTRIBUCION PARA LA UNIDAD DEL CUERPO		300.00	1,539,252,437.40
17/12/2021	CH-25294	[PRODUCCIONES VIDEO SRL.] PRIMER PAGO 1/4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-033-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-		113,000.00	1,539,139,437.40
17/12/2021	CH-25294	[PRODUCCIONES VIDEO SRL.] PRIMER PAGO 1/4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-033-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-		169.50	1,539,139,267.90
17/12/2021	CH-25295	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500031096, 031097, 031099, 31100 D/F 15/09/2021 MENOS NOTA DE CREDITO NO.		386,445.67	1,538,752,822.23
17/12/2021	CH-25295	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500031096, 031097, 031099, 31100 D/F 15/09/2021 MENOS NOTA DE CREDITO NO.		579.67	1,538,752,242.56
17/12/2021	CH-25296	[MAGUANA COMERCIAL SRL.] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CS-034-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015 CON LA FACTURA NO.		56,500.00	1,538,695,742.56
17/12/2021	CH-25296	[MAGUANA COMERCIAL SRL.] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CS-034-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015 CON LA FACTURA NO.		84.75	1,538,695,657.81
17/12/2021	CH-25297	[EVA CARIBBEAN S R L] PRIMER PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CS-037-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015 CON LA FACTURA NO. B1500000183 D/F		113,000.00	1,538,582,657.81
17/12/2021	CH-25297	[EVA CARIBBEAN S R L] PRIMER PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CS-037-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015 CON LA FACTURA NO. B1500000183 D/F		169.50	1,538,582,488.31
17/12/2021	DG-4011	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021;	62,630.00		1,538,645,118.31

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/12/2021	DG-4011	SEGUN RELACION ANEXA PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	41,289.00		1,538,686,407.31
17/12/2021	DG-4011	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		1,538,687,407.31
17/12/2021	DG-4011	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		1,538,691,907.31
17/12/2021	DG-4011	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		1,538,701,907.31
17/12/2021	DG-4011	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		1,538,711,907.31
17/12/2021	DG-4011	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		1,538,716,012.31
17/12/2021	DG-4011	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		1,538,719,427.81
17/12/2021	DG-4011	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,660.00		1,538,733,087.81
17/12/2021	DG-4011	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	40,974.66		1,538,774,062.47
17/12/2021	DG-4011	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	14,061.00		1,538,788,123.47
17/12/2021	DG-4011	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,510.00		1,538,790,633.47
17/12/2021	DG-4011	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		1,538,791,633.47
17/12/2021	DG-4011	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,150.00		1,538,795,783.47
17/12/2021	DG-4011	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,775.00		1,538,801,558.47
17/12/2021	DG-4011	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,518.25		1,538,803,076.72
17/12/2021	DG-4011	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	7,805.04		1,538,810,881.76
20/12/2021	CH-25298	[SUNIX PETROLEUM SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO.MIVHED-CS-003-2021 PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0020 POR		850,000.00	1,537,960,881.76
20/12/2021	CH-25298	[SUNIX PETROLEUM SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NO.MIVHED-CS-003-2021 PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0020 POR		1,275.00	1,537,959,606.76
20/12/2021	CH-25299	[ROYNY ERNESTO ARZENO PEREZ] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-008-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA FACT.		36,000.00	1,537,923,606.76
20/12/2021	CH-25299	[ROYNY ERNESTO ARZENO PEREZ] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-008-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA FACT.		54.00	1,537,923,552.76
20/12/2021	CH-25300	[JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-015-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0015 CON LA		40,500.00	1,537,883,052.76
20/12/2021	CH-25300	[JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-015-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0015 CON LA		60.75	1,537,882,992.01
20/12/2021	DG-4012	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	38,270.00		1,537,921,262.01
20/12/2021	DG-4012	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		1,537,926,904.01
20/12/2021	DG-4012	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,700.00		1,537,933,604.01
20/12/2021	DG-4012	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,471.00		1,537,938,075.01
20/12/2021	DG-4012	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,518.25		1,537,939,593.26

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/12/2021	ED-7600	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO POR NO ESTAR EN LA	1,500.00		1,537,941,093.26
20/12/2021	ED-7627	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE UN \$ 1.00 PESO EL CUAL PERTENECE AL CUADRE DEL DIA 20/12/21 DE LA CAJA DEL INVI, EN EL CUADRE DE CAJA DE	1.00		1,537,941,094.26
21/12/2021	CH-25301	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34739 AL		228,972.63	1,537,712,121.63
21/12/2021	CH-25301	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34739 AL		343.46	1,537,711,778.17
21/12/2021	CH-25302	[CONSER, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00421, POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH		12,194,263.78	1,525,517,514.39
21/12/2021	CH-25302	[CONSER, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00421, POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH		18,291.40	1,525,499,222.99
21/12/2021	CH-25303	PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN PRESUPUESTO Y CONTRATO <NULO>[LVA RD, SRL] PAGO DEL 20% DE AVANCE INICIAL POR DISEÑO DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE LAS			1,525,499,222.99
21/12/2021	CH-25304	[JOSE MIGUEL DE LEON GARCIA] PRIMER PAGO 1/4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-019-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-		22,500.00	1,525,476,722.99
21/12/2021	CH-25304	[JOSE MIGUEL DE LEON GARCIA] PRIMER PAGO 1/4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-019-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-		33.75	1,525,476,689.24
21/12/2021	CH-25305	[SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-032-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA FACT. NO.		282,500.00	1,525,194,189.24
21/12/2021	CH-25305	[SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-032-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA FACT. NO.		423.75	1,525,193,765.49
21/12/2021	DG-4013	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	129,610.00		1,525,323,375.49
21/12/2021	DG-4013	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,600.00		1,525,336,975.49
21/12/2021	DG-4013	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		1,525,341,475.49
21/12/2021	DG-4013	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,650.00		1,525,347,125.49
21/12/2021	DG-4013	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		1,525,348,625.49
21/12/2021	DG-4013	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,660.00		1,525,362,285.49
21/12/2021	DG-4013	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,100.00		1,525,363,385.49
21/12/2021	DG-4013	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,600.00		1,525,376,985.49
21/12/2021	DG-4013	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		1,525,381,090.49
21/12/2021	DG-4013	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		1,525,383,090.49
21/12/2021	DG-4013	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		1,525,388,090.49
21/12/2021	DG-4013	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		1,525,393,732.49
21/12/2021	DG-4013	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,290.66		1,525,397,023.15
21/12/2021	TR-1890	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		7,769,166.54	1,517,627,856.61
21/12/2021	TR-1891	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA		64,304,950.69	1,453,322,905.92
22/12/2021	CH-25306	[IVAN RUIZ & NEURONAS PUBLICIDAD SRL] PRIMER PAGO 1/4 DEL		113,000.00	1,453,209,905.92

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/12/2021	CH-25306	CONTRATO NO. MIVHED-CS-005-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015 [IVAN RUIZ & NEURONAS PUBLICIDAD SRL] PRIMER PAGO 1/4 DEL		169.50	1,453,209,736.42
22/12/2021	CH-25307	CONTRATO NO. MIVHED-CS-005-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015 [LA 91 FM SRL.] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO, INVI-CS-029-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000241		135,600.00	1,453,074,136.42
22/12/2021	CH-25307	[LA 91 FM SRL.] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO, INVI-CS-029-2021 PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0006, CON LA FACT. NO. B1500000241		203.40	1,453,073,933.02
22/12/2021	CH-25308	[CAHEMI CONSTRUCTORA, SRL] PAGO CUBICACIÓN CB-03(75.54%) DE LA FICHA CBE00328, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE		2,533,761.40	1,450,540,171.62
22/12/2021	CH-25308	[CAHEMI CONSTRUCTORA, SRL] PAGO CUBICACIÓN CB-03(75.54%) DE LA FICHA CBE00328, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE		3,800.64	1,450,536,370.98
22/12/2021	DG-4014	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	82,071.00		1,450,618,441.98
22/12/2021	DG-4014	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,100.00		1,450,619,541.98
22/12/2021	DG-4014	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,750.00		1,450,626,291.98
22/12/2021	DG-4014	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,800.00		1,450,640,091.98
22/12/2021	DG-4014	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		1,450,653,750.20
22/12/2021	DG-4014	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,800.00		1,450,655,550.20
22/12/2021	DG-4014	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,482.00		1,450,659,032.20
22/12/2021	DG-4014	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,869.00		1,450,667,901.20
22/12/2021	DG-4014	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		1,450,672,401.20
22/12/2021	DG-4014	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		1,450,676,901.20
22/12/2021	DG-4014	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	60,000.00		1,450,736,901.20
22/12/2021	DG-4014	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,831.00		1,450,743,732.20
23/12/2021	CH-25309	<NULO>[RAFAEL ANTONIO SOSA VILLA] PAGO CUBICACIÓN CB-07(49.56%) DE LA FICHA MEV01776,POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF. ECONÓMICOS DE			1,450,743,732.20
23/12/2021	CH-25310	[INVERSIONES CAMILOTE, SRL] PAGO CUBICACIÓN CB-10(83.76%) DE LA FICHA MEV01772, POR CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS ECONÓMICOS DE 3		1,145,875.45	1,449,597,856.75
23/12/2021	CH-25310	[INVERSIONES CAMILOTE, SRL] PAGO CUBICACIÓN CB-10(83.76%) DE LA FICHA MEV01772, POR CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS ECONÓMICOS DE 3		1,718.81	1,449,596,137.94
23/12/2021	CH-25311	09/12/2021 ANEXA (RETENCIÓN: 1% ISR, 0.10% CODIA, 1% LEY 6-86) [NICOLAS TAVAREZ BATISTA] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO EN HATO NUEVO, DURANTE EL MES		5,880.00	1,449,590,257.94
23/12/2021	CH-25311	[NICOLAS TAVAREZ BATISTA] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO EN HATO NUEVO, DURANTE EL MES		8.82	1,449,590,249.12
23/12/2021	CH-25312	[JAIME JOHAN HERNANDEZ LIRIANO] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO EN HATO		5,880.00	1,449,584,369.12
23/12/2021	CH-25312	[JAIME JOHAN HERNANDEZ LIRIANO] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO EN HATO		8.82	1,449,584,360.30
23/12/2021	CH-25313	[EDUARDO LUIS TAVAREZ BATISTA] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO EN HATO NUEVO, DURANTE EL		5,880.00	1,449,578,480.30
23/12/2021	CH-25313	[EDUARDO LUIS TAVAREZ BATISTA] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON		8.82	1,449,578,471.48

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
23/12/2021	CH-25314	EN LA ADECUACION DEL ARCHIVO INACTIVO EN HATO NUEVO, DURANTE EL [CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] PAGO CUBICACIÓN CB-06(72.05%) DE LA FICHA CBE00302, LOTE 19, SNIP-14028, POR		4,676,472.80	1,444,901,998.68
23/12/2021	CH-25314	[CONSTRUCTORA TACTUK HERNÁNDEZ, S.R.L.] PAGO CUBICACIÓN CB-06(72.05%) DE LA FICHA CBE00302, LOTE 19, SNIP-14028, POR		7,014.71	1,444,894,983.97
23/12/2021	CH-25315	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00420, LOTE 37, POR MEJORAMIENTO DE UN		9,792,744.57	1,435,102,239.40
23/12/2021	CH-25315	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00420, LOTE 37, POR MEJORAMIENTO DE UN		14,689.12	1,435,087,550.28
23/12/2021	CH-25316	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY S.R.L.] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA ROMANA , LOTE		7,602,084.08	1,427,485,466.20
23/12/2021	CH-25316	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY S.R.L.] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN LA ROMANA , LOTE		11,403.13	1,427,474,063.07
23/12/2021	CH-25317	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO), S.R.L.] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN		7,948,318.42	1,419,525,744.65
23/12/2021	CH-25317	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO), S.R.L.] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN		11,922.48	1,419,513,822.17
23/12/2021	DG-4015	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		1,419,516,822.17
23/12/2021	DG-4015	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	32,000.00		1,419,548,822.17
23/12/2021	DG-4015	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,200.00		1,419,555,022.17
23/12/2021	DG-4015	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	18,000.00		1,419,573,022.17
23/12/2021	DG-4015	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		1,419,575,022.17
23/12/2021	DG-4015	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		1,419,580,664.17
23/12/2021	DG-4015	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		1,419,586,306.17
23/12/2021	DG-4015	SEGUN RELACION ANEXA PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		1,419,588,306.17
23/12/2021	DG-4015	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	14,500.00		1,419,602,806.17
23/12/2021	DG-4015	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,645.00		1,419,608,451.17
23/12/2021	ED-7601	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	3,415.50		1,419,611,866.67
24/12/2021	CH-25318	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500021175, D/F 01/12/2021, 21203 D/F 17/11/2021, 21217 D/F 01/12/2021, 21218 D/F 07/12/2021,		399,673.64	1,419,212,193.03
24/12/2021	CH-25318	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500021175, D/F 01/12/2021, 21203 D/F 17/11/2021, 21217 D/F 01/12/2021, 21218 D/F 07/12/2021,		599.51	1,419,211,593.52
24/12/2021	CH-25319	<NULO>[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500021275, 21276, 21277 D/F 01/12/21, POLIZA NO. 30-95-193491, 30-95-			1,419,211,593.52
24/12/2021	CH-25320	<NULO>[GRUPO HILANDO FINO SRL] SEGUNDO PAGO 2/4 DEL CONTRATO NO.MIVHED-CS-030-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA			1,419,211,593.52
24/12/2021	CH-25321	<NULO>[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500021275, 21276, 21277 D/F 01/12/21, POLIZA NO. 30-95-193491, 30-95-			1,419,211,593.52
24/12/2021	CH-25322	<NULO>[GRUPO HILANDO FINO SRL] SEGUNDO PAGO 2/4 DEL CONTRATO NO.MIVHED-CS-030-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA			1,419,211,593.52
24/12/2021	CH-25323	<NULO>[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500021275, 21276, 21277 D/F 01/12/21, POLIZA NO. 30-95-193491, 30-95-			1,419,211,593.52
24/12/2021	CH-25324	[GRUPO HILANDO FINO SRL] SEGUNDO PAGO 2/4 DEL CONTRATO		226,000.00	1,418,985,593.52

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/12/2021	CH-25324	NO.MIVHED-CS-030-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA [GRUPO HILANDO FINO SRL] SEGUNDO PAGO 2/4 DEL CONTRATO		339.00	1,418,985,254.52
24/12/2021	CH-25325	NO.MIVHED-CS-030-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500021275, 21276, 21277 D/F 01/12/21, POLIZA NO. 30-95-193491, 30-95-193786 Y 30-95-		1,235,448.12	1,417,749,806.40
24/12/2021	CH-25325	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500021275, 21276, 21277 D/F 01/12/21, POLIZA NO. 30-95-193491, 30-95-193786 Y 30-95-		1,853.17	1,417,747,953.23
24/12/2021	CH-25326	5% DE ISR). [METAL-ACD, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00392, LOTE 9, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN		7,360,048.23	1,410,387,905.00
24/12/2021	CH-25326	[METAL-ACD, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00392, LOTE 9, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN		11,040.07	1,410,376,864.93
24/12/2021	CH-25327	<NULO>[METAL-ACD, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00394, LOTE 11, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150			1,410,376,864.93
24/12/2021	CH-25328	[CONSTRUCTORA TRADECO, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00413, LOTE 30, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260		11,834,834.85	1,398,542,030.08
24/12/2021	CH-25328	[CONSTRUCTORA TRADECO, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00413, LOTE 30, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 260		17,752.25	1,398,524,277.83
24/12/2021	CH-25329	<NULO>[REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] PAGO CUBICACIÓN CB-11(73.89%) DE LA FICHA MEV01778,POR			1,398,524,277.83
24/12/2021	CH-25330	[CONSORCIO LUBARBATI VMA] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCIÓN		100,017,246.14	1,298,507,031.69
24/12/2021	CH-25330	[CONSORCIO LUBARBATI VMA] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION CENTRO DE RETENCIÓN		150,025.87	1,298,357,005.82
24/12/2021	CH-25331	[SERVIAMED DOMINICANA, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00424, LOTE 9 SUB-LOTE 1, POR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO		134,998,295.89	1,163,358,709.93
24/12/2021	CH-25331	[SERVIAMED DOMINICANA, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00424, LOTE 9 SUB-LOTE 1, POR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MEDICO		202,497.44	1,163,156,212.49
24/12/2021	CH-25332	[INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00427, LOTE 1, POR EQUIPAMIENTO Y		49,443,904.83	1,113,712,307.66
24/12/2021	CH-25332	[INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00427, LOTE 1, POR EQUIPAMIENTO Y		74,165.86	1,113,638,141.80
24/12/2021	CH-25333	[CONSORCIO KORALIA DOMINICANA EQUIPAMIENTO MEDICO] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00425, LOTE 1 SUB-LOTE 1, POR		48,811,738.87	1,064,826,402.93
24/12/2021	CH-25333	[CONSORCIO KORALIA DOMINICANA EQUIPAMIENTO MEDICO] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00425, LOTE 1 SUB-LOTE 1, POR		73,217.61	1,064,753,185.32
24/12/2021	CH-25334	PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS [GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL, LOTE 8, SUB-LOTE 1, POR LA ADQUISICION E INSTALACION		46,200,000.00	1,018,553,185.32
24/12/2021	CH-25334	[GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL, LOTE 8, SUB-LOTE 1, POR LA ADQUISICION E INSTALACION		69,300.00	1,018,483,885.32
24/12/2021	DG-4016	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,435.00		1,018,488,320.32
24/12/2021	DG-4016	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		1,018,493,320.32
24/12/2021	DG-4016	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,500.00		1,018,496,820.32
24/12/2021	DG-4016	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,100.00		1,018,499,920.32
24/12/2021	TR-1894	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA		313,230.00	1,018,186,690.32
27/12/2021	CH-25335	[CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA		65,248,466.51	952,938,223.81

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/12/2021	CH-25335	[CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA		97,872.70	952,840,351.11
27/12/2021	CH-25336	[CONSORCIO KOIOS] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00422, LOTE 02, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		301,791,088.06	651,049,263.05
27/12/2021	CH-25336	[CONSORCIO KOIOS] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00422, LOTE 02, POR CONSTRUCCION HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VÁSQUEZ,		452,686.63	650,596,576.42
27/12/2021	CH-25337	[MELVIN VALENTIN RAMIREZ RAMIREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES POR CIERRE DE INSTITUCION, SEGUN DT/053/2021 D/F 23/12/2021 Y RRHH-		17,624.88	650,578,951.54
27/12/2021	CH-25337	[MELVIN VALENTIN RAMIREZ RAMIREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES POR CIERRE DE INSTITUCION, SEGUN DT/053/2021 D/F 23/12/2021 Y RRHH-		26.44	650,578,925.10
27/12/2021	CH-25338	[PEDRO MIGUEL TORIBIO BAEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES POR CIERRE DE INSTITUCION, SEGUN DT/053/2021 D/F 23/12/2021 Y RRHH-1237-		30,843.54	650,548,081.56
27/12/2021	CH-25338	[PEDRO MIGUEL TORIBIO BAEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES POR CIERRE DE INSTITUCION, SEGUN DT/053/2021 D/F 23/12/2021 Y RRHH-1237-		46.27	650,548,035.29
27/12/2021	CH-25339	[JUAN EMMANUEL PEÑA RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES POR CIERRE DE INSTITUCION, SEGUN DT/053/2021 D/F 23/12/2021 Y RRHH-		30,843.54	650,517,191.75
27/12/2021	CH-25339	[JUAN EMMANUEL PEÑA RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES POR CIERRE DE INSTITUCION, SEGUN DT/053/2021 D/F 23/12/2021 Y RRHH-		46.27	650,517,145.48
27/12/2021	CH-25340	[LEANDRO GUZMAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES POR CIERRE DE INSTITUCION, SEGUN DT/053/2021 D/F 23/12/2021 Y RRHH-1237-2021 D/F		30,843.54	650,486,301.94
27/12/2021	CH-25340	[LEANDRO GUZMAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES POR CIERRE DE INSTITUCION, SEGUN DT/053/2021 D/F 23/12/2021 Y RRHH-1237-2021 D/F		46.27	650,486,255.67
27/12/2021	CH-25341	[FELIPE PASCUAL DE LOS SANTOS BRITO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y (8) OCHO DIAS DE VACACIONES POR CIERRE DE		31,362.19	650,454,893.48
27/12/2021	CH-25341	[FELIPE PASCUAL DE LOS SANTOS BRITO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y (8) OCHO DIAS DE VACACIONES POR CIERRE DE		47.04	650,454,846.44
27/12/2021	CH-25342	[JOSE VARGAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES POR CIERRE DE INSTITUCION, SEGUN DT/053/2021 D/F 23/12/2021 Y RRHH-1237-2021 D/F		41,124.72	650,413,721.72
27/12/2021	CH-25342	[JOSE VARGAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES POR CIERRE DE INSTITUCION, SEGUN DT/053/2021 D/F 23/12/2021 Y RRHH-1237-2021 D/F		61.69	650,413,660.03
27/12/2021	CH-25343	22/12/2021. [MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CS-051-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEOR-2021-0001, CON LA FACTURA NO.		12,268,873.30	638,144,786.73
27/12/2021	CH-25343	[MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CS-051-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEOR-2021-0001, CON LA FACTURA NO.		18,403.31	638,126,383.42
27/12/2021	CH-25344	[MICHEL LIMA MARSELISE] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO DE LA CONSTRUCCION DE UNA		3,430.00	638,122,953.42
27/12/2021	CH-25344	[MICHEL LIMA MARSELISE] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO DE LA CONSTRUCCION DE UNA		5.15	638,122,948.27
27/12/2021	CH-25345	[DOMINGO ALBERTO RIVA REYES] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO DE LA CONSTRUCCION DE UNA		2,940.00	638,120,008.27
27/12/2021	CH-25345	[DOMINGO ALBERTO RIVA REYES] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO DE LA CONSTRUCCION DE UNA		4.41	638,120,003.86
27/12/2021	CH-25346	[JAIRO MATEO SOTO] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO DE LA CONSTRUCCION DE UNA		2,940.00	638,117,063.86
27/12/2021	CH-25346	[JAIRO MATEO SOTO] PAGO JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA EXCAVACION PARA ZAPATA DE MURO DE LA CONSTRUCCION DE UNA		4.41	638,117,059.45
27/12/2021	CH-25347	[JOAN MANUEL CASTILLO SANTANA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA C/		2,744.00	638,114,315.45
27/12/2021	CH-25347	[JOAN MANUEL CASTILLO SANTANA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA C/		4.12	638,114,311.33
27/12/2021	CH-25348	[MARINO JOSE PERALTA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA C/ AGUACATE NO.84, LA PUYA,		2,744.00	638,111,567.33
27/12/2021	CH-25348	[MARINO JOSE PERALTA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA		4.12	638,111,563.21

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/12/2021	CH-25349	RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA C/ AGUACATE NO.84, LA PUYA, [BAUTISTA DIAZ REYES] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA C/ AGUACATE NO.84, LA PUYA,		2,352.00	638,109,211.21
27/12/2021	CH-25349	[BAUTISTA DIAZ REYES] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA C/ AGUACATE NO.84, LA PUYA,		3.53	638,109,207.68
27/12/2021	CH-25350	[JOSE OMAR DE LEON] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA C/ AGUACATE NO.84, LA PUYA,		2,352.00	638,106,855.68
27/12/2021	CH-25350	RR.HH.1226/2021 D/F 21/12/2021, VER ANEXOS. (RETENCION DEL 2% ISR) [JOSE OMAR DE LEON] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA C/ AGUACATE NO.84, LA PUYA,		3.53	638,106,852.15
27/12/2021	CH-25351	[NILSON DE LA ROSA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA C/ AGUACATE NO.84, LA PUYA,		2,744.00	638,104,108.15
27/12/2021	CH-25351	[NILSON DE LA ROSA] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA C/ AGUACATE NO.84, LA PUYA,		4.12	638,104,104.03
27/12/2021	CH-25352	[VICTOR MANUEL MONTERO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA C/ AGUACATE NO.84, LA		2,352.00	638,101,752.03
27/12/2021	CH-25352	[VICTOR MANUEL MONTERO] PAGO A JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA C/ AGUACATE NO.84, LA		3.53	638,101,748.50
27/12/2021	CH-25353	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500021202 D/F 17/11/2021, 21200 D/F 17/11/2021, 20840 D/F 01/11/2021, 20839 D/F 01/11/2021,		331,401.49	637,770,347.01
27/12/2021	CH-25353	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500021202 D/F 17/11/2021, 21200 D/F 17/11/2021, 20840 D/F 01/11/2021, 20839 D/F 01/11/2021,		497.10	637,769,849.91
27/12/2021	CH-25354	[BOREAL SRL] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-031-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA FACTURA NCF NO.		56,500.00	637,713,349.91
27/12/2021	CH-25354	[BOREAL SRL] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-031-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA FACTURA NCF NO.		84.75	637,713,265.16
27/12/2021	CH-25355	[GTB RADIODIFUSORES, SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 1/4 Y 2/4, DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-004-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-		226,000.00	637,487,265.16
27/12/2021	CH-25355	[GTB RADIODIFUSORES, SRL] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 1/4 Y 2/4, DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-004-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-		339.00	637,486,926.16
27/12/2021	CH-25356	[NUÑEZ RAMIREZ SRL.] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-025-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA FACTURA NCF NO.		90,400.00	637,396,526.16
27/12/2021	CH-25356	[NUÑEZ RAMIREZ SRL.] PRIMER PAGO 1/4 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-025-2021, PROCESO INVI-CCC-PEPB-2021-0015, CON LA FACTURA NCF NO.		135.60	637,396,390.56
27/12/2021	CH-25357	B1500000142 D/F 07/12/2021 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE DOCE (12) [SETLACE INVESTMENT SRL.] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 1/4 Y 2/4, DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-020-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-		169,500.00	637,226,890.56
27/12/2021	CH-25357	[SETLACE INVESTMENT SRL.] PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 1/4 Y 2/4, DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-020-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-		254.25	637,226,636.31
27/12/2021	CH-25358	[PRODUCCIONES VIDEO SRL.] SEGUNDO PAGO 2/4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-033-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-		113,000.00	637,113,636.31
27/12/2021	CH-25358	[PRODUCCIONES VIDEO SRL.] SEGUNDO PAGO 2/4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CS-033-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-		169.50	637,113,466.81
27/12/2021	CH-25359	[SERVIAMED DOMINICANA, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00426, LOTE 10, SUB-LOTE 1, POR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		350,015,787.21	287,097,679.60
27/12/2021	CH-25359	[SERVIAMED DOMINICANA, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00426, LOTE 10, SUB-LOTE 1, POR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		525,023.68	286,572,655.92
27/12/2021	CH-25360	<NULO>[INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS SRL] PAGO FACT. NO. B1500001146 D/F 26/11/2021 POR ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑO Y			286,572,655.92
27/12/2021	CH-25361	<NULO>[COMERCIAL 2MB, SRL] PAGO DE FACT. CON NCF NO. B1500000098 D/F 30/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑO Y			286,572,655.92
27/12/2021	CH-25362	[DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S.R.L.] PAGO DESCUENTO DE UTILSES ESCOLARES REALIZADOS A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES, SEGUN		79,074.40	286,493,581.52

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/12/2021	CH-25362	[DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S.R.L.] PAGO DESCUENTO DE UTILES ESCOLARES REALIZADOS A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES, SEGUN		118.61	286,493,462.91
27/12/2021	CH-25363	[DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S.R.L.] PAGO POR DESCUENTO EN PRESTACIONES A LA EMPLEADA ADELAIDYS HERASME MENDEZ, POR		2,348.34	286,491,114.57
27/12/2021	CH-25363	[DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA, S.R.L.] PAGO POR DESCUENTO EN PRESTACIONES A LA EMPLEADA ADELAIDYS HERASME MENDEZ, POR		3.52	286,491,111.05
27/12/2021	CH-25364	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS POR CONCEPTO DE CREDITO ADQUIRIDOS, SEGUN		43,309.43	286,447,801.62
27/12/2021	CH-25364	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS POR CONCEPTO DE CREDITO ADQUIRIDOS, SEGUN		64.96	286,447,736.66
27/12/2021	CH-25365	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS,		87,860.00	286,359,876.66
27/12/2021	CH-25365	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS,		131.79	286,359,744.87
27/12/2021	CH-25366	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS DE ESTA		21,875.00	286,337,869.87
27/12/2021	CH-25366	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS DE ESTA		32.81	286,337,837.06
27/12/2021	CH-25367	[FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] PAGO FACT. NO. B1500000151 D/F 13/09/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 63 ACTOS AUTENTICO,		56,700.00	286,281,137.06
27/12/2021	CH-25367	[FRANCISCO PEREZ ENCARNACION] PAGO FACT. NO. B1500000151 D/F 13/09/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 63 ACTOS AUTENTICO,		85.05	286,281,052.01
27/12/2021	CH-25368	[ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000064, 65, 66 Y 67 D/F 06/12/2021 POR UN MONTO DE RD\$ 182,900.00, POR CONCEPTO		166,780.00	286,114,272.01
27/12/2021	CH-25368	[ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000064, 65, 66 Y 67 D/F 06/12/2021 POR UN MONTO DE RD\$ 182,900.00, POR CONCEPTO		250.17	286,114,021.84
27/12/2021	CH-25369	[ROMFER OFFICE STORE, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL , LOTE II, POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA EL		17,764,922.87	268,349,098.97
27/12/2021	CH-25369	[ROMFER OFFICE STORE, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL , LOTE II, POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA EL		26,647.38	268,322,451.59
27/12/2021	DG-4017	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	59,364.00		268,381,815.59
27/12/2021	DG-4017	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,100.00		268,382,915.59
27/12/2021	DG-4017	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,225.00		268,389,140.59
27/12/2021	DG-4017	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,300.00		268,393,440.59
27/12/2021	DG-4017	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,100.00		268,394,540.59
27/12/2021	DG-4017	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,100.00		268,395,640.59
27/12/2021	DG-4017	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,500.00		268,399,140.59
27/12/2021	DG-4017	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	800.00		268,399,940.59
27/12/2021	DG-4017	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		268,409,940.59
27/12/2021	DG-4017	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,100.00		268,413,040.59
27/12/2021	DG-4017	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,623.75		268,426,664.34
27/12/2021	TR-1893	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA		68,249,005.85	200,177,658.49

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/12/2021	CH-25370	[ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000068 D/F 09/12/2021 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES		112,980.00	200,064,678.49
28/12/2021	CH-25370	[ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000068 D/F 09/12/2021 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES		169.47	200,064,509.02
28/12/2021	CH-25371	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] PAGO CUBICACIÓN CB-05(47.19%) DE LA FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF.		9,789,411.96	190,275,097.06
28/12/2021	CH-25371	[CONSTRUCTORA VELEZ & SANCHEZ, S.R.L.] PAGO CUBICACIÓN CB-05(47.19%) DE LA FICHA MEV01779, POR CONSTRUCCIÓN DE 12 EDIF.		14,684.12	190,260,412.94
28/12/2021	CH-25372	[INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS SRL] PAGO FACT. NO. B1500001146 D/F 26/11/2021 POR ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑO Y SERVILLETAS PARA		375,442.50	189,884,970.44
28/12/2021	CH-25372	[INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS SRL] PAGO FACT. NO. B1500001146 D/F 26/11/2021 POR ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑO Y SERVILLETAS PARA		563.16	189,884,407.28
28/12/2021	CH-25373	[COMERCIAL 2MB, SRL] PAGO DE FACT. CON NCF NO. B1500000098 D/F 30/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑO Y		59,664.00	189,824,743.28
28/12/2021	CH-25373	[COMERCIAL 2MB, SRL] PAGO DE FACT. CON NCF NO. B1500000098 D/F 30/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑO Y		89.50	189,824,653.78
28/12/2021	CH-25374	[NUESPI INGENIERIA, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00411, LOTE 33, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		9,725,129.92	180,099,523.86
28/12/2021	CH-25374	[NUESPI INGENIERIA, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00411, LOTE 33, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		14,587.69	180,084,936.17
28/12/2021	CH-25375	[CONSTRUCTORA DESMAN, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00398, LOTE 15, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 200		9,763,052.70	170,321,883.47
28/12/2021	CH-25375	[CONSTRUCTORA DESMAN, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00398, LOTE 15, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 200		14,644.58	170,307,238.89
28/12/2021	CH-25376	[HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL] PAGO CUBICACIÓN CB-06(93.25%) DE LA FICHA CBE 00351, POR MEJORAMIENTO DE 1,000		8,124,839.73	162,182,399.16
28/12/2021	CH-25376	[HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL] PAGO CUBICACIÓN CB-06(93.25%) DE LA FICHA CBE 00351, POR MEJORAMIENTO DE 1,000		12,187.26	162,170,211.90
28/12/2021	CH-25377	[MJP PROMOTION GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000226 D/F 25/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE T-SHIRT CON LOGO NUEVO		500,929.00	161,669,282.90
28/12/2021	CH-25377	[MJP PROMOTION GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000226 D/F 25/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE T-SHIRT CON LOGO NUEVO		751.39	161,668,531.51
28/12/2021	CH-25378	[MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000953 D/F 02/12/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE		343,723.40	161,324,808.11
28/12/2021	CH-25378	[MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000953 D/F 02/12/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE		515.59	161,324,292.52
28/12/2021	CH-25379	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000011 D/F 23/11/2021 POR CONCEPTO DE NOTIFICACIONES DE CINCO (5) ACTO		10,800.00	161,313,492.52
28/12/2021	CH-25379	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000011 D/F 23/11/2021 POR CONCEPTO DE NOTIFICACIONES DE CINCO (5) ACTO		16.20	161,313,476.32
28/12/2021	CH-25380	[GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000011 D/F 11/11/2021 POR CONCEPTO DE NOTIFICACIONES DE VEINTIDOS (22) ACTOS		67,500.00	161,245,976.32
28/12/2021	CH-25380	[GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000011 D/F 11/11/2021 POR CONCEPTO DE NOTIFICACIONES DE VEINTIDOS (22) ACTOS		101.25	161,245,875.07
28/12/2021	CH-25381	[CLARA LUCIANO AQUINO] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000153 D/F 16/11/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO,		22,500.00	161,223,375.07
28/12/2021	CH-25381	[CLARA LUCIANO AQUINO] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000153 D/F 16/11/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO,		33.75	161,223,341.32
28/12/2021	CH-25382	[CLARA LUCIANO AQUINO] PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000152 Y 154 D/F 16/11/2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS		45,000.00	161,178,341.32
28/12/2021	CH-25382	[CLARA LUCIANO AQUINO] PAGO FACTURAS NCF NO. B1500000152 Y 154 D/F 16/11/2021 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE DOS (2) ACTOS		67.50	161,178,273.82



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/12/2021	CH-25383	[AGP LIMITED, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00367, LOTE 03, POR REMODELACION FARO A COLON, PROVINCIA SANTO		4,237,749.48	156,940,524.34
28/12/2021	CH-25383	[AGP LIMITED, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00367, LOTE 03, POR REMODELACION FARO A COLON, PROVINCIA SANTO		6,356.62	156,934,167.72
28/12/2021	CH-25384	[GRUPO BISERICI, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00368, LOTE 02, POR TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO		2,238,018.36	154,696,149.36
28/12/2021	CH-25384	[GRUPO BISERICI, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00368, LOTE 02, POR TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO		3,357.03	154,692,792.33
28/12/2021	CH-25385	<NULO>[CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SAN			154,692,792.33
28/12/2021	CH-25386	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00213 D/F 08/09/2021, CON LA		285,498.66	154,407,293.67
		DEL 30% DEL ITBIS RD\$14,328.00 Y 5% ISR RD\$13,266.67)			
28/12/2021	CH-25386	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00213 D/F 08/09/2021, CON LA		428.25	154,406,865.42
28/12/2021	CH-25387	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000086 D/F 03/12/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 4 ACTOS, SEGUN DJ-IN-		7,200.00	154,399,665.42
28/12/2021	CH-25387	[SOFIA ISABEL ROJAS GOICO] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000086 D/F 03/12/2021 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE 4 ACTOS, SEGUN DJ-IN-		10.80	154,399,654.62
28/12/2021	CH-25388	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000026 D/F 02/12/2021, POR VALOR DE RD\$42,480.00, POR CONCEPTO		32,400.00	154,367,254.62
28/12/2021	CH-25388	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000026 D/F 02/12/2021, POR VALOR DE RD\$42,480.00, POR CONCEPTO		48.60	154,367,206.02
28/12/2021	CH-25389	<NULO>[BATISSA, SRL] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000889 D/F 10/12/2021 POR ADQUISICION DE CAMISAS Y POLOSHIRTS CON LOGO BORDADO PARA			154,367,206.02
28/12/2021	CH-25390	<NULO>[MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL.] PAGO FACTURA NCF NO. B1500000561 D/F 06/12/2021 POR CONCEPTO DE			154,367,206.02
28/12/2021	CH-25391	[CARMEN ABREU SANTANA] PAGO FACT. NO. B1500000021 D/F 01/12/2021 POR CONCEPTO DE NOTIFICACIONES DE (09) NUEVE ACTOS AUTENTICOS,		8,100.00	154,359,106.02
28/12/2021	CH-25391	[CARMEN ABREU SANTANA] PAGO FACT. NO. B1500000021 D/F 01/12/2021 POR CONCEPTO DE NOTIFICACIONES DE (09) NUEVE ACTOS AUTENTICOS,		12.15	154,359,093.87
28/12/2021	CH-25392	<NULO>[AGUA CRYSTAL S.A.] TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00196 D/F 09/08/2021, CON LAS FACTS. NO. 29843 D/F			154,359,093.87
28/12/2021	CH-25393	[ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE 00399, LOTE 16, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO		5,002,767.02	149,356,326.85
28/12/2021	CH-25393	[ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE 00399, LOTE 16, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO		7,504.15	149,348,822.70
28/12/2021	CH-25394	<NULO>[GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL, LOTE 11 DEL SUB-LOTE 1, POR LA ADQUISICION E			149,348,822.70
28/12/2021	DG-4018	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	40,247.00		149,389,069.70
28/12/2021	DG-4018	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		149,390,069.70
28/12/2021	DG-4018	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		149,394,569.70
28/12/2021	DG-4018	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,136.71		149,404,706.41
28/12/2021	DG-4018	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		149,406,706.41
28/12/2021	DG-4018	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	27,317.00		149,434,023.41
28/12/2021	DG-4018	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	12,450.00		149,446,473.41

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/12/2021	DG-4018	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	11,284.00		149,457,757.41
28/12/2021	DG-4018	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		149,459,757.41
28/12/2021	DG-4018	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	63,042.92		149,522,800.33
28/12/2021	DG-4018	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,224.85		149,529,025.18
28/12/2021	DG-4018	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,104.10		149,533,129.28
28/12/2021	DG-4018	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	14,222.80		149,547,352.08
28/12/2021	DG-4018	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,707.75		149,549,059.83
28/12/2021	DG-4018	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,828.87		149,557,888.70
28/12/2021	ED-7603	PARA CERRAR FONDOS CAJA CHICA DE LA CUSTODIA YAMALIS REYES DE LA ROSA, REGION SAN JUAN DE LA MAGUANA, COMPROBANTES	14,610.00		149,572,498.70
28/12/2021	ED-7630	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE US\$3,000,000.00 A UNA TASA DE RD\$56.48 EQUIVALENTE A RD\$169,440,000.00 A FAVOR DE		169,440,000.00	-19,867,501.30
28/12/2021	ED-7630	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE US\$3,000,000.00 A UNA TASA DE RD\$56.48 EQUIVALENTE A RD\$169,440,000.00 A FAVOR DE		100.00	-19,867,601.30
28/12/2021	ED-7630	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE US\$3,000,000.00 A UNA TASA DE RD\$56.48 EQUIVALENTE A RD\$169,440,000.00 A FAVOR DE		254,160.00	-20,121,761.30
28/12/2021	ED-7635	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	2,100.00		-20,119,661.30
28/12/2021	ED-7636	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	3,270.00		-20,116,391.30
28/12/2021	ED-7637	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	1,500.00		-20,114,891.30
28/12/2021	ED-7638	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	4,105.00		-20,110,786.30
28/12/2021	TR-1892	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA		652,196.83	-20,762,983.13
28/12/2021	TR-1895	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. INVI-REGIONAL CIBAO NO. 120-600019-5 A LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR PAGOS.	1,543,453.13		-19,219,530.00
28/12/2021	TR-1896	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1 A LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR PAGOS.	3,702,287.49		-15,517,242.51
28/12/2021	TR-1897	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. INVI-PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 A LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR	5,115,931.19		-10,401,311.32
28/12/2021	TR-1898	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. INVI-OPERACIONES NO. 030-300494-0 A LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR PAGOS. SEGUN	133,625.78		-10,267,685.54
28/12/2021	TR-1899	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. INVI-FONDO CORPORACION ANDINA NO. 240-014571-1 A LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6 PARA	16,227,462.57		5,959,777.03
29/12/2021	CH-25395	[1ER REGIMIENTO DOMINICANO DE LA GUARDIA PRESIDENCIAL ERD] APORTE PARA LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DE LA GUARDIA PRESIDENCIAL,		150,000.00	5,809,777.03
29/12/2021	CH-25395	[1ER REGIMIENTO DOMINICANO DE LA GUARDIA PRESIDENCIAL ERD] APORTE PARA LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DE LA GUARDIA PRESIDENCIAL,		225.00	5,809,552.03
29/12/2021	DG-4019	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	146,198.00		5,955,750.03
29/12/2021	DG-4019	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		5,958,750.03
29/12/2021	DG-4019	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,530.00		5,960,280.03

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/12/2021	DG-4019	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	14,000.00		5,974,280.03
29/12/2021	DG-4019	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,225.00		5,980,505.03
29/12/2021	DG-4019	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,500.00		5,986,005.03
29/12/2021	DG-4019	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,656.14		5,988,661.17
29/12/2021	ED-7632	PARA CERRAR FONDOS DE CAJA CHICA DE LA CUSTODIA JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS, REGIONAL ESTE COMPROBANTES NUMERADOS DEL	3,263.00		5,991,924.17
29/12/2021	ED-7632	PARA CERRAR FONDOS DE CAJA CHICA DE LA CUSTODIA JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS, REGIONAL ESTE COMPROBANTES NUMERADOS DEL	4,857.04		5,996,781.21
29/12/2021	TR-1900	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. INVI-RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VVDAS. NO. 030-205766-8 A LA CTA. INVI- GENERAL NO.	3,301,981.23		9,298,762.44
29/12/2021	TR-1901	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. INVI-REGIONAL CIBAO NO. 120-600019-5 A LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR PAGOS.	5,508.25		9,304,270.69
29/12/2021	TR-1902	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1 A LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR PAGOS.	135,202.50		9,439,473.19
29/12/2021	TR-1903	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6	120,180.00		9,559,653.19
29/12/2021	TR-1904	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-0600028-8 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR PAGOS.	355,000.00		9,914,653.19
30/12/2021	CH-25396	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS,		4,000.00	9,910,653.19
30/12/2021	CH-25396	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS,		6.00	9,910,647.19
30/12/2021	CH-25397	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO DE ESTA		1,000.00	9,909,647.19
30/12/2021	CH-25397	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO DE ESTA		1.50	9,909,645.69
30/12/2021	CH-25398	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO POR DEUDA PENDIENTE POR CREDITO CON DICHA COMPAÑIA DE UN EMPLEADO		16,026.24	9,893,619.45
30/12/2021	CH-25398	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO POR DEUDA PENDIENTE POR CREDITO CON DICHA COMPAÑIA DE UN EMPLEADO		24.04	9,893,595.41
30/12/2021	CH-25399	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DEUDA CONTRAIDA CON DICHA COMPAÑIA EL CUAL FUE RETENIDOS DEL MONTO TOTAL DE		805,572.87	9,088,022.54
30/12/2021	CH-25399	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DEUDA CONTRAIDA CON DICHA COMPAÑIA EL CUAL FUE RETENIDOS DEL MONTO TOTAL DE		1,208.36	9,086,814.18
30/12/2021	CH-25400	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500183809 D/F 20/12/2021 Y 183270 D/F 20/12/2021, POR		1,837.28	9,084,976.90
30/12/2021	CH-25400	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500183809 D/F 20/12/2021 Y 183270 D/F 20/12/2021, POR		2.76	9,084,974.14
30/12/2021	CH-25401	[SONAIDA CELESTE ORTEGA YUNES] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSNAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		40,000.00	9,044,974.14
30/12/2021	CH-25401	[SONAIDA CELESTE ORTEGA YUNES] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSNAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		60.00	9,044,914.14
30/12/2021	CH-25402	[FRANCISCO JAVIER MONTILLA FLORIAN] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		20,000.00	9,024,914.14
30/12/2021	CH-25402	[FRANCISCO JAVIER MONTILLA FLORIAN] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		30.00	9,024,884.14
30/12/2021	CH-25403	[AQUIEL GUZMAN GARRIDO] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		88,709.68	8,936,174.46
30/12/2021	CH-25403	[AQUIEL GUZMAN GARRIDO] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		133.06	8,936,041.40

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/12/2021	CH-25404	[JOAN ALEXANDER GUERRERO CIRIACO] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		120,967.74	8,815,073.66
30/12/2021	CH-25404	[JOAN ALEXANDER GUERRERO CIRIACO] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		181.45	8,814,892.21
30/12/2021	CH-25405	[ARMANDO MAÑÓN] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA INSTITUCION,		40,000.00	8,774,892.21
30/12/2021	CH-25405	[ARMANDO MAÑÓN] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA INSTITUCION,		60.00	8,774,832.21
30/12/2021	CH-25406	[JOSE LUIS CAMPOS OZORIA] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		21,935.48	8,752,896.73
30/12/2021	CH-25406	[JOSE LUIS CAMPOS OZORIA] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		32.90	8,752,863.83
30/12/2021	CH-25407	[BENJAMIN FRANKLIN DIAZ GALVAN] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		55,000.00	8,697,863.83
30/12/2021	CH-25407	[BENJAMIN FRANKLIN DIAZ GALVAN] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		82.50	8,697,781.33
30/12/2021	CH-25408	[JOSE MIGUEL DELGADILLO ESPINAL] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		13,548.39	8,684,232.94
30/12/2021	CH-25408	[JOSE MIGUEL DELGADILLO ESPINAL] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		20.32	8,684,212.62
30/12/2021	CH-25409	[BIENVENIDO ALEJANDRO JIMENEZ VICIOSO] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO		52,419.35	8,631,793.27
30/12/2021	CH-25409	[BIENVENIDO ALEJANDRO JIMENEZ VICIOSO] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO		78.63	8,631,714.64
30/12/2021	CH-25410	[JOSE ROSARIO SABINO] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA INSTITUCION,		12,903.23	8,618,811.41
30/12/2021	CH-25410	[JOSE ROSARIO SABINO] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA INSTITUCION,		19.35	8,618,792.06
30/12/2021	CH-25411	[CANDELARIO GUILLERMO GUZMAN] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		40,000.00	8,578,792.06
30/12/2021	CH-25411	[CANDELARIO GUILLERMO GUZMAN] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		60.00	8,578,732.06
30/12/2021	CH-25412	[JUAN CARLOS GARCIA JAQUEZ] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		33,709.68	8,545,022.38
30/12/2021	CH-25412	[JUAN CARLOS GARCIA JAQUEZ] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		50.56	8,544,971.82
30/12/2021	CH-25413	[CESAR ARTURO ARIAS SANTOS] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		40,000.00	8,504,971.82
30/12/2021	CH-25413	[CESAR ARTURO ARIAS SANTOS] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		60.00	8,504,911.82
30/12/2021	CH-25414	[DANIEL ENRIQUE DURAN RODRIGUEZ] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		36,193.55	8,468,718.27
30/12/2021	CH-25414	[DANIEL ENRIQUE DURAN RODRIGUEZ] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		54.29	8,468,663.98
30/12/2021	CH-25415	[KAREN MALDIRIS SEGURA RIVAS] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		62,903.23	8,405,760.75
30/12/2021	CH-25415	[KAREN MALDIRIS SEGURA RIVAS] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		94.35	8,405,666.40
30/12/2021	CH-25416	[LEIRY BOURDIERD GARCIA] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		55,000.00	8,350,666.40
30/12/2021	CH-25416	[LEIRY BOURDIERD GARCIA] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		82.50	8,350,583.90
30/12/2021	CH-25417	[CRISTHIAN ENRIQUE GUTIERREZ CABRERA] PAGO NOMINA		49,677.42	8,300,906.48

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/12/2021	CH-25417	COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO [CRISTHIAN ENRIQUE GUTIERREZ CABRERA] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO		74.52	8,300,831.96
30/12/2021	CH-25418	[LUIS ALMONTE] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA INSTITUCION,		25,000.00	8,275,831.96
30/12/2021	CH-25418	[LUIS ALMONTE] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA INSTITUCION,		37.50	8,275,794.46
30/12/2021	CH-25419	[DOMINGO BAUTISTA SOTO] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		14,516.13	8,261,278.33
30/12/2021	CH-25419	[DOMINGO BAUTISTA SOTO] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		21.77	8,261,256.56
30/12/2021	CH-25420	[MARIDALIA RODRIGUEZ GORIS] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		46,451.61	8,214,804.95
30/12/2021	CH-25420	[MARIDALIA RODRIGUEZ GORIS] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		69.68	8,214,735.27
30/12/2021	CH-25421	[OCTAVIO ANTONIO CRUZ VASQUEZ] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		67,741.94	8,146,993.33
30/12/2021	CH-25421	[OCTAVIO ANTONIO CRUZ VASQUEZ] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		101.61	8,146,891.72
30/12/2021	CH-25422	[RAMON ALEJANDRO DE LOS SANTOS HERNANDEZ] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO		25,000.00	8,121,891.72
30/12/2021	CH-25422	[RAMON ALEJANDRO DE LOS SANTOS HERNANDEZ] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO		37.50	8,121,854.22
30/12/2021	CH-25423	[MIGUEL ANGEL GOMEZ JUSTO] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		34,064.52	8,087,789.70
30/12/2021	CH-25423	[MIGUEL ANGEL GOMEZ JUSTO] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		51.10	8,087,738.60
30/12/2021	CH-25424	[HECTOR RAFAEL SANTOS MARTE] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		100,000.00	7,987,738.60
30/12/2021	CH-25424	[HECTOR RAFAEL SANTOS MARTE] PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL FIJO Y PERSONAL MILITAR NUEVO INGRESO DE ESTA		150.00	7,987,588.60
30/12/2021	CH-25425	[DIONESY JOSE MARTINEZ VARGAS] PAGO JORNALERO QUE TRABAJO EN LA REMODELACION DE VIVIENDA UBICADA EN LA ZONA COLONIAL DEL		9,604.00	7,977,984.60
30/12/2021	CH-25425	[DIONESY JOSE MARTINEZ VARGAS] PAGO JORNALERO QUE TRABAJO EN LA REMODELACION DE VIVIENDA UBICADA EN LA ZONA COLONIAL DEL		14.41	7,977,970.19
30/12/2021	CH-25426	[JONATHAN CABRERA BADIA] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA		10,000.00	7,967,970.19
30/12/2021	CH-25426	[JONATHAN CABRERA BADIA] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA		15.00	7,967,955.19
30/12/2021	CH-25427	[GERMAN FELIZ FELIZ] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO.		10,000.00	7,957,955.19
30/12/2021	CH-25427	[GERMAN FELIZ FELIZ] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, NO.		15.00	7,957,940.19
30/12/2021	CH-25428	[WALTER BENJAMIN ESPINOSA FELIZ] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA		10,000.00	7,947,940.19
30/12/2021	CH-25428	[WALTER BENJAMIN ESPINOSA FELIZ] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA		15.00	7,947,925.19
30/12/2021	CH-25429	[ARLEEN JOANG RIVERA PEREZ] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA		20,000.00	7,927,925.19
30/12/2021	CH-25429	[ARLEEN JOANG RIVERA PEREZ] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA		30.00	7,927,895.19
30/12/2021	CH-25430	[EDWARD EMILIO MEJIA OGANDO] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA		26,000.00	7,901,895.19
30/12/2021	CH-25430	[EDWARD EMILIO MEJIA OGANDO] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA		39.00	7,901,856.19

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/12/2021	CH-25431	EXTERNOS POR EVALUACION DE LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA [MIGUEL ANTONIO LUCIANO RODRIGUEZ GORIS] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LOS PROCESOS DE LICITACION		20,000.00	7,881,856.19
30/12/2021	CH-25431	[MIGUEL ANTONIO LUCIANO RODRIGUEZ GORIS] PAGO HONORARIOS COMO PERITOS EXTERNOS POR EVALUACION DE LOS PROCESOS DE LICITACION		30.00	7,881,826.19
30/12/2021	CH-25432	[MANUEL FERMIN SANTOS] PAGO JORNALERO QUE TRABAJO EN EL TALLER DE EBANISTERIA DE HATO NUEVO, SEGUN RR.HH.1250/2021 D/F 30/12/2021 Y		6,860.00	7,874,966.19
30/12/2021	CH-25432	[MANUEL FERMIN SANTOS] PAGO JORNALERO QUE TRABAJO EN EL TALLER DE EBANISTERIA DE HATO NUEVO, SEGUN RR.HH.1250/2021 D/F 30/12/2021 Y		10.29	7,874,955.90
30/12/2021	CH-25433	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500116973, 116842 Y 115848 D/F 28/12/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET		392,594.98	7,482,360.92
30/12/2021	CH-25433	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500116973, 116842 Y 115848 D/F 28/12/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET		588.89	7,481,772.03
30/12/2021	DG-4020	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	17,524.00		7,499,296.03
30/12/2021	DG-4020	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,550.00		7,501,846.03
30/12/2021	DG-4020	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		7,506,346.03
30/12/2021	DG-4020	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		7,510,451.03
30/12/2021	DG-4020	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		7,512,451.03
30/12/2021	DG-4020	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		7,518,196.03
30/12/2021	DG-4020	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,996.00		7,527,192.03
30/12/2021	DG-4020	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,180.00		7,533,372.03
30/12/2021	DG-4020	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,869.92		7,535,241.95
30/12/2021	ED-7624	PARA CERRAR FONDOS CAJA CHICA DE LA CUSTODIA SORILEINY ALCANTARA FELIZ DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, POR VALOR DE	173.00		7,535,414.95
30/12/2021	ED-7626	CIERRE DEL FONDO DE CAJA CHICA VIATICOS EXISTENTE ,A LA CUSTODIA FRANCINYS DEL PILAR PARRA, CEDULA NO. 402-2448267-5 POR VALOR DE	19.00		7,535,433.95
30/12/2021	ED-7633	PARA CERRAR FONDOS DE CAJA CHICA DE LA CUSTODIA ALEXANDRA MIGUELINA RINCON DAJER, DIRECCION GENERAL COMPROBANTES	1,268.39		7,536,702.34
30/12/2021	ED-7639	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	15,000.00		7,551,702.34
30/12/2021	ED-7641	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	625.00		7,552,327.34
30/12/2021	ED-7650	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DEL CHEQUE NO.16335 D/F 24/10/2016 Y CIERRE DE FONDO DE CAMBIO EN LA CAJA SEDE PRINCIPAL DE LA	3,000.00		7,555,327.34
30/12/2021	ED-7657	PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS), CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021, EMPLEADOS FIJOS, PENSIONADOS Y		8,175,114.56	-619,787.22
30/12/2021	ED-7657	PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS), CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021, EMPLEADOS FIJOS, PENSIONADOS Y		80.00	-619,867.22
30/12/2021	ED-7658	PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,(TSS),CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021 REPORTADO EN DICIEMBRE Y		3,166,419.19	-3,786,286.41
30/12/2021	ED-7658	PAGO A TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,(TSS),CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2021 REPORTADO EN DICIEMBRE Y		80.00	-3,786,366.41
30/12/2021	TR-1905	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. FDO. ESP. REC. Y MEJ. DE VVDAS. NO. 030-205766-8 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6	2,810,831.05		-975,535.36
30/12/2021	TR-1906	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-0600028-8 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 PARA CUBRIR PAGOS.	1,085,759.49		110,224.13

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Diciembre 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/12/2021	CR-704	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	110,049.13
31/12/2021	DG-4021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,435.00		114,484.13
31/12/2021	DG-4021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,100.00		122,584.13
31/12/2021	DG-4021	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/12/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,700.00		128,284.13
31/12/2021	ED-7642	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	10,000.00		138,284.13
31/12/2021	ED-7643	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	5,641.26		143,925.39
31/12/2021	ED-7656	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 1717 D/F 01/08/2006 Y CIERRE DE FONDO DE CAMBIO EN LA CAJA DE LA ESTAFETA INVIVIENDA	1,000.00		144,925.39
Totales:			1,581,663,910.68	2,262,685,495.39	144,925.39

Lic. Jhonatan Crisostomo
Enc. División Contabilidad



Lic. Giannina Méndez
Directora Financiera

