



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balance Inivial al 31/03/2020					60,784,294.03
03/04/2020	TR-1480	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. NOMINA ELCTRONICA NO. 580-000080-4 A LA CTA. INVI GENERAL.010-600030-6, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, ABRIL/2020. VER		1,000,000.00	59,784,294.03
06/04/2020	TR-1482	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 DE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, ABRIL /2020;		3,000,000.00	56,784,294.03
08/04/2020	TR-1483	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 DE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, ABRIL /2020;		3,000,000.00	53,784,294.03
13/04/2020	CF-438	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2020, 4524000025543 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS COMO GARANTIA DE LA FIANZA	491.16		53,784,785.19
16/04/2020	CH-23842	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1372267, 1372273 Y 1372266 CON NCF B1510510, 10511 Y 10509 D/F 01/03/2020, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE MARZO 2020. SEGUN COM. D/F		2,399,276.01	51,385,509.18
16/04/2020	CH-23842	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1372267, 1372273 Y 1372266 CON NCF B1510510, 10511 Y 10509 D/F 01/03/2020, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE MARZO 2020. SEGUN COM. D/F		3,598.91	51,381,910.27
16/04/2020	TR-1484	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA. MEJORAMIENTO NO. 030-205766-8 DE LA CUENTA INVI- GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, ABRIL /2020;		15,000,000.00	36,381,910.27
23/04/2020	ED-6487	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES PARA PAGO DE SUELDOS A BRIGADA POR SERVICIO ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL. VER ANEXOS.	2,292,475.00		38,674,385.27
23/04/2020	TR-1481	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. NOMINA ELCTRONICA NO. 580-000080-4 A LA CTA. INVI GENERAL.010-600030-6, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, ABRIL/2020. VER		20,000,000.00	18,674,385.27
23/04/2020	TR-1487	RANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8; A LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6. PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA , ABRIL 2020; VER		6,500,000.00	12,174,385.27
27/04/2020	PR-173	/REG. MONTO SOLICITADO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL BANCO DE RESERVAS PARA OTORGAR LA REGALIA PASCUAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL AÑO 2020, POR UN MONTO DE RD\$2,398471.66 AMORTIZABLE EN DIEZ		2,398,471.66	9,775,913.61
27/04/2020	PR-173	(10) CUOTAS MENSUALES CONSECUTIVAS DE CAPITAL E /REG. MONTO SOLICITADO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL BANCO DE RESERVAS PARA OTORGAR LA REGALIA PASCUAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL AÑO 2020, POR UN MONTO DE RD\$2,398471.66 AMORTIZABLE EN DIEZ		3,597.71	9,772,315.90
28/04/2020	CH-23843	(10) CUOTAS MENSUALES CONSECUTIVAS DE CAPITAL E [RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000089, 90, 91 Y 92 D/F 09,16,23 Y 29/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-077-20 D/F 12/03/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION, DURANTE LOS FINES DE SEMANA CORRESP AL MES DE FEBRERO 2020 SEGIN		51,024.50	9,721,291.40
28/04/2020	CH-23843	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000089, 90, 91 Y 92 D/F 09,16,23 Y 29/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-077-20 D/F 12/03/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION, DURANTE LOS FINES DE SEMANA CORRESP AL MES DE FEBRERO 2020 SEGIN		76.54	9,721,214.86
28/04/2020	CH-23844	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500037184 D/F 10/01/2020 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.		285.00	9,720,929.86
28/04/2020	CH-23844	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		0.43	9,720,929.43

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/04/2020	CH-23845	PAGO FACT. CON NCF B1500037184 D/F 10/01/2020 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		16,098.70	9,704,830.73
28/04/2020	CH-23845	PAGO DE FACT. CON NCF B1500037789, 37790 Y 37791 D/F 03/02/2020, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN COM [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		24.15	9,704,806.58
28/04/2020	CH-23846	PAGO DE FACT. CON NCF B1500037789, 37790 Y 37791 D/F 03/02/2020, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN COM [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500014486 Y 14487 D/F 03/02/2020, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION,		8,816.95	9,695,989.63
28/04/2020	CH-23846	CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN COM. D/F [ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500014486 Y 14487 D/F 03/02/2020, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION,		13.23	9,695,976.40
28/04/2020	CH-23847	CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN COM. D/F [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500086784 Y 86253 D/F 17/01/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$138.63) Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$867.22) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/12/2019-17/01/2020) Y		955.56	9,695,020.84
28/04/2020	CH-23847	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500086784 Y 86253 D/F 17/01/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$138.63) Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$867.22) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/12/2019-17/01/2020) Y		1.43	9,695,019.41
28/04/2020	CH-23848	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500086784 Y 86253 D/F 17/01/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$138.63) Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$867.22) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/12/2019-17/01/2020) Y		164,018.63	9,531,000.78
28/04/2020	CH-23848	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 77 CON NCF B1500053725 D/F 28/01/2020, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN COM. D/F 06/02/2020. RETENCION 5% ISR. VER [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 77 CON NCF B1500053725 D/F 28/01/2020, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN COM. D/F 06/02/2020. RETENCION 5% ISR. VER [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202001024996 CON NCF B1500113620 D/F 02/02/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (02/01/2020 - 02/02/2020).		246.03	9,530,754.75
28/04/2020	CH-23849	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202001024996 CON NCF B1500113620 D/F 02/02/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (02/01/2020 - 02/02/2020).		18,386.75	9,512,368.00
28/04/2020	CH-23849	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202001024996 CON NCF B1500113620 D/F 02/02/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (02/01/2020 - 02/02/2020).		27.58	9,512,340.42
28/04/2020	CH-23850	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC202001260306208999 CON NCF B1500011553 D/F 26/01/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (24/12/2019 - 23/01/2020), SEGUN COM. D/F 17/02/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC202001260306208999 CON NCF B1500011553 D/F 26/01/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (24/12/2019 - 23/01/2020), SEGUN COM. D/F 17/02/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER		20,865.62	9,491,474.80
28/04/2020	CH-23850	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC202001260306208999 CON NCF B1500011553 D/F 26/01/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (24/12/2019 - 23/01/2020), SEGUN COM. D/F 17/02/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER		31.30	9,491,443.50



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/04/2020	CH-23851	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC202001260306209876 CON NCF B1500011554 D/F 24/01/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN COM. D/F		6,597.39	9,484,846.11
28/04/2020	CH-23851	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC202001260306209876 CON NCF B1500011554 D/F 24/01/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN COM. D/F		9.90	9,484,836.21
28/04/2020	CH-23852	<NULO>-[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE,			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23853	<NULO>-[MANUEL ENRIQUE LORENZO ALCANTARA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTE (20) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0154/2020 D/F 06/03/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23854	<NULO>-[HUGO HUMBERTO RODRIGUEZ GARCIA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTISIETE (27) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0137/2020			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23855	<NULO>-[ESTEFAN ELIESER DE LEON RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DIECISIETE (17) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0138/2020 D/F 25/02/2020. HOJA DE			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23856	<NULO>-[JOSE MANUEL DIFO] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN EL AÑO 2019 ACOGIDA POR LA LEY 179-09 DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23857	<NULO>-[HYLSA S.A.] PAGO FACT. CON NCF B1500001627 D/F 15/01/2020 Y O/C NO. 4348-2020 D/F 14/01/2020 , POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0121/2020 D/F 20/02/2020.			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23858	<NULO>-[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO DE FACT. NO. 6402 CON NCF B1500000463 D/F 07/01/2020 Y O/C NO. 4342-2019 D/F 05/12/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0034), POR LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23859	DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. SEGUN <NULO>-[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/02/2020.			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23860	<NULO>-[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE ENERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/02/2020. VER RELACION ANEXA.			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23861	<NULO>-[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2020, SEGUN COM. D/F 04/02/2020.			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23862	<NULO>-[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 27 CON NCF B1100000027 D/F 10/03/2020, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGUN DA/0024/2020 D/F 10/01/2020 Y DRAO 0022-2019 D/F			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23863	23/12/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME. SERV. 001-19 <NULO>-[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41307 AL 41327, SEGUN			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23864	<NULO>-[ANGELA MARIA TAPIA] PAGO POR DESCUENTO DE SEGURO FAMILIAR DEPENDIENTE QUE POR ERROR DEL SISTEMA EN VEZ DE HACER LA EXCLUSION SE DUPLICÓ DICHO DESCUENTO, SEGUN COM. D/F 02/03/2020. VER			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23865	<NULO>-[IRIS MIGUELINA DURAN CALDERON] PAGO POR DESCUENTO DE SEGURO FAMILIAR DEPENDIENTE, DONDE SU DEPENDIENTE FUE EXCLUIDO SIN SER NOTIFICADO A LA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 03/03/2020. VER			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23866	<NULO>-[MOTA PRODUCCIONES, SRL] PAGO FACTURA NO. 077-2020 Y NCF B1500000077 D/F 09/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-012-2020 D/F 22/01/2020, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE PARA ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI. SEGUN DA/0127/2020 D/F			9,484,836.21



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/04/2020	CH-23867	<NULO>[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/02/2020.			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23868	<NULO>[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23869	<NULO>[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN COM. D/F			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23870	<NULO>[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN COM. D/F			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23871	<NULO>[CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEGUN COM. S/N D/F 05/03/2020 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXAS.			9,484,836.21
28/04/2020	CH-23872	<NULO>[VIFA S.R.L.] PAGO FACT. NO. 15887 CON NCF B1500000052 D/F 28/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-018-2020 D/F 12/02/2020, POR SERVICIO DE REPARACION DE UPS QUE DA PROTECCION Y ENERGIA AL 3ER Y 4TO PISO DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0144/2020 D/F 02/03/2020. RETENCION PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/04/2020, SEGUN RELACION ANEXA.			9,484,836.21
29/04/2020	DG-3578	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/04/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	17,861.00		9,502,697.21
30/04/2020	CR-647	[] COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020; SEGUN REFERENCIA NO. 9990002. VER ANEXOS.		175.00	9,502,522.21
30/04/2020	DG-3579	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/04/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	8,210.00		9,510,732.21
30/04/2020	DG-3579	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/04/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		9,513,582.21
30/04/2020	DG-3579	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/04/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		9,516,432.21
30/04/2020	DG-3579	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/04/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		9,519,847.71
30/04/2020	DG-3579	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/04/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,715.00		9,521,562.71
30/04/2020	DG-3579	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/04/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,097.10		9,525,659.81
30/04/2020	DG-3579	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/04/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		9,527,367.81
30/04/2020	DG-3580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,707.75		9,529,075.56
30/04/2020	DG-3580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	3,400.00		9,532,475.56
30/04/2020	DG-3580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	2,000.00		9,534,475.56
30/04/2020	DG-3580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	3,330.00		9,537,805.56
30/04/2020	DG-3580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	3,482.00		9,541,287.56
30/04/2020	DG-3580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,707.75		9,542,995.31
30/04/2020	DG-3580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	4,104.10		9,547,099.41
30/04/2020	DG-3580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	4,442.00		9,551,541.41
30/04/2020	DG-3580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,708.00		9,553,249.41
30/04/2020	DG-3580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	114,108.18		9,667,357.59
30/04/2020	DG-3580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,707.75		9,669,065.34
30/04/2020	DG-3580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	169,100.00		9,838,165.34
30/04/2020	DG-3580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	10,674.20		9,848,839.54
30/04/2020	DG-3580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	3,415.50		9,852,255.04
30/04/2020	DG-3580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,700.00		9,853,955.04



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2020	DG-3580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,422.00		9,855,377.04
30/04/2020	ED-6466	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020.		13,086.26	9,842,290.78
30/04/2020	ED-6466	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020.		20,000.00	9,822,290.78
30/04/2020	ED-6466	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020.		13,086.26	9,809,204.52
30/04/2020	ED-6466	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020.		19,500.60	9,789,703.92
30/04/2020	ED-6466	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020.		19,891.00	9,769,812.92
30/04/2020	ED-6466	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020.		7,208.34	9,762,604.58
30/04/2020	ED-6466	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020.		13,086.26	9,749,518.32
30/04/2020	ED-6466	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020.		158.79	9,749,359.53
30/04/2020	ED-6468	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		67,684.23	9,681,675.30
30/04/2020	ED-6468	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,197.70	9,632,477.60
30/04/2020	ED-6468	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		61,223.93	9,571,253.67
30/04/2020	ED-6468	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		61,223.93	9,510,029.74
30/04/2020	ED-6468	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		61,223.93	9,448,805.81
30/04/2020	ED-6468	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,197.70	9,399,608.11
30/04/2020	ED-6468	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		160,680.29	9,238,927.82
30/04/2020	ED-6468	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,197.70	9,189,730.12
30/04/2020	ED-6468	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		572.30	9,189,157.82
Totales:			2,663,681.99	54,258,818.20	9,189,157.82

Lic. Maria Garabito
Lic. Maria Garabito
Enc. Division Contabilidad



Lic. Rafael Tertulien
Lic. Rafael Tertulien
Director Financiero

