

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balance Inicial al 30/11/2019					8,301,192.25
02/12/2019	DG-3505	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	119,692.00		8,420,884.25
02/12/2019	DG-3505	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,558.25		8,422,442.50
02/12/2019	DG-3505	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	137,060.21		8,559,502.71
02/12/2019	DG-3505	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	114,484.04		8,673,986.75
03/12/2019	CH-23643	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE EL AÑO 2019. SEGUN DA/1398/19 D/F 25/11/2019. VER INDICACIONES ANEXAS.		35,561.69	8,638,425.06
03/12/2019	CH-23643	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE EL AÑO 2019. SEGUN DA/1398/19 D/F 25/11/2019. VER INDICACIONES ANEXAS.		53.34	8,638,371.72
03/12/2019	DG-3504	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	57,900.00		8,696,271.72
03/12/2019	DG-3504	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	150,912.00		8,847,183.72
03/12/2019	DG-3504	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	52,420.00		8,899,603.72
03/12/2019	DG-3504	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	130,966.68		9,030,570.40
03/12/2019	DG-3504	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,450.00		9,035,020.40
03/12/2019	DG-3504	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		9,035,520.40
04/12/2019	CH-23644	[SANTIAGO REYES ALVAREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN COM. D/F 27/11/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.		129,600.00	8,905,920.40
04/12/2019	CH-23644	[SANTIAGO REYES ALVAREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN COM. D/F 27/11/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.		194.40	8,905,726.00
04/12/2019	CH-23645	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32698 AL 32754, SEGUN COM. 27/11/2019. (VER ANEXOS).		112,336.20	8,793,389.80
04/12/2019	CH-23645	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32698 AL 32754, SEGUN COM. 27/11/2019. (VER ANEXOS).		168.50	8,793,221.30
04/12/2019	CH-23646	[OMAR ONNIL RIVAS SOSA] COLABORACION ECONOMICA PARA EL PAGO DE ARBITROS DEL XXII TORNEO DE CLUBES DE BALONCESTO SUPERIOR DE CASTAÑUELAS, SEGUN COM. DGI/2191/19 Y DA/1417/19 D/F 27 Y 29/11/2019 RESPECTIVAMENTE. VER ANEXOS.		25,000.00	8,768,221.30
04/12/2019	CH-23646	[OMAR ONNIL RIVAS SOSA] COLABORACION ECONOMICA PARA EL PAGO DE ARBITROS DEL XXII TORNEO DE CLUBES DE BALONCESTO SUPERIOR DE CASTAÑUELAS, SEGUN COM. DGI/2191/19 Y DA/1417/19 D/F 27 Y 29/11/2019 RESPECTIVAMENTE. VER ANEXOS.		37.50	8,768,183.80
04/12/2019	CR-633	<NULO>] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO. 140599 . VER ANEXOS.			8,768,183.80
04/12/2019	DG-3506	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	535,475.00		9,303,658.80
04/12/2019	DG-3506	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	38,972.59		9,342,631.39
04/12/2019	DG-3506	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	90,635.00		9,433,266.39
05/12/2019	CH-23647	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201911055200973381 CON		199,297.26	9,233,969.13

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/12/2019	CH-23647	NCF B1500011007 D/F 05/11/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN COM. D/F 15/11/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		298.95	9,233,670.18
05/12/2019	CH-23648	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201911055200973381 CON NCF B1500011007 D/F 05/11/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN COM. D/F 15/11/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		6,917.52	9,226,752.66
05/12/2019	CH-23648	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201910260306107019 CON NCF B1500013011 D/F 26/10/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/09/2019 - 25/10/2019, SEGUN COM. D/F 14/11/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		10.38	9,226,742.28
05/12/2019	CH-23649	[PABLO PAULINO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA POR LABORES EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA SEDE CENTRAL, SEGUN COM. D/F 07/11/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		32,300.00	9,194,442.28
05/12/2019	CH-23649	[PABLO PAULINO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA POR LABORES EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA SEDE CENTRAL, SEGUN COM. D/F 07/11/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		48.45	9,194,393.83
05/12/2019	CH-23650	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201910260306110387 CON NCF B1500013012 D/F 26/10/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/09/2019 - 25/10/2019, SEGUN COM. D/F 18/11/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		21,877.72	9,172,516.11
05/12/2019	CH-23650	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201910260306110387 CON NCF B1500013012 D/F 26/10/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/09/2019 - 25/10/2019, SEGUN COM. D/F 18/11/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		32.82	9,172,483.29
05/12/2019	CH-23651	[DILCIA MILAGROS MEJIA BAEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO A DIFERENTES		77,450.00	9,095,033.29
05/12/2019	CH-23651	[DILCIA MILAGROS MEJIA BAEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO A DIFERENTES		116.18	9,094,917.11
05/12/2019	CH-23652	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000024 D/F		653,140.00	8,441,777.11
05/12/2019	CH-23652	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000024 D/F		979.71	8,440,797.40
05/12/2019	CH-23653	[FFD FORWARD FUEL DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000002		131,337.50	8,309,459.90
05/12/2019	CH-23653	[FFD FORWARD FUEL DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000002		197.01	8,309,262.89
05/12/2019	CH-23654	[JOHANNA ISABEL SANTANA AGUSTIN] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS SEIS DIAS (6) DE VACACIONES), SEGUN DA/1388/19 D/F 20/11/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		5,168.10	8,304,094.79
05/12/2019	CH-23654	[JOHANNA ISABEL SANTANA AGUSTIN] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS SEIS DIAS (6) DE VACACIONES), SEGUN DA/1388/19 D/F 20/11/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		7.75	8,304,087.04
05/12/2019	CH-23655	[GENESIS GREGORIA LOPEZ RAMOS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIDOS DIAS (22) DE VACACIONES), SEGUN DA/1387/19 D/F 20/11/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		18,949.70	8,285,137.34
05/12/2019	CH-23655	[GENESIS GREGORIA LOPEZ RAMOS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIDOS DIAS (22) DE VACACIONES), SEGUN DA/1387/19 D/F 20/11/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		28.42	8,285,108.92
05/12/2019	CH-23656	[PABLO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE LA		61,100.00	8,224,008.92
05/12/2019	CH-23656	[PABLO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE LA		91.65	8,223,917.27
05/12/2019	CH-23657	[HECTOR MANUEL SORIANO BRITO] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL		31,300.00	8,192,617.27
05/12/2019	CH-23657	[HECTOR MANUEL SORIANO BRITO] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL		46.95	8,192,570.32
05/12/2019	CH-23658	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000066 CON NCF		145,148.50	8,047,421.82
05/12/2019	CH-23658	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000066 CON NCF		217.72	8,047,204.10
05/12/2019	CH-23659	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000064 CON NCF		101,643.50	7,945,560.60
05/12/2019	CH-23659	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000064 CON NCF B1500000064 D/F 12/09/2019 Y O/C NO. 4329-2019 D/F 10/09/2019 (REF.INVI-UC-CD-2019-0124) POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PUBLICIDAD PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1337/19 D/F 11/11/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		152.47	7,945,408.13

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/12/2019	CH-23660	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000276 D/F 01/11/2019 Y		17,714.85	7,927,693.28
05/12/2019	CH-23660	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000276 D/F 01/11/2019 Y		26.57	7,927,666.71
05/12/2019	CH-23661	[MANUEL DE JESUS PLACENCIO UCETA] PAGO PRESTACIONES LABORALES		20,310.62	7,907,356.09
05/12/2019	CH-23661	[MANUEL DE JESUS PLACENCIO UCETA] PAGO PRESTACIONES LABORALES		30.47	7,907,325.62
05/12/2019	CH-23662	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 990, 982, 988, 987, 986, 985 Y		107,926.30	7,799,399.32
05/12/2019	CH-23662	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 990, 982, 988, 987, 986, 985 Y		161.89	7,799,237.43
05/12/2019	CH-23663	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA		765,173.85	7,034,063.58
05/12/2019	CH-23663	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA NO. 000128 CON NCF B1500000166 D/F 04/10/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-315-19 D/F 04/10/2019, SEGUN DA/1342/19 D/F 12/11/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS		1,147.76	7,032,915.82
05/12/2019	CH-23664	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 24 CON NCF		51,525.43	6,981,390.39
05/12/2019	CH-23664	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 24 CON NCF		77.29	6,981,313.10
05/12/2019	CH-23665	[WANDA ELISABET LOZANO VARGAS DE MUÑOZ] APORTE ECONOMICO,		25,000.00	6,956,313.10
05/12/2019	CH-23665	[WANDA ELISABET LOZANO VARGAS DE MUÑOZ] APORTE ECONOMICO,		37.50	6,956,275.60
05/12/2019	CH-23666	[JULIO CESAR LANDA DURAN (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL		13,500.00	6,942,775.60
05/12/2019	CH-23666	[JULIO CESAR LANDA DURAN (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL		20.25	6,942,755.35
05/12/2019	CH-23667	<NULO>[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO DE FACT. NO. 5882			6,942,755.35
05/12/2019	CH-23668	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1008, 1007, 1004, 1002, 999,		162,590.05	6,780,165.30
05/12/2019	CH-23668	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1008, 1007, 1004, 1002, 999,		243.89	6,779,921.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	225,833.00		7,005,754.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	8,208.00		7,013,962.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		7,017,362.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,286.00		7,020,648.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,283.00		7,022,931.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		7,023,931.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	105,479.00		7,129,410.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	33,500.00		7,162,910.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	148,112.92		7,311,023.33
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		7,314,023.33
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	44,977.30		7,359,000.63
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	525,895.00		7,884,895.63
06/12/2019	DG-3508	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,460.44		7,890,356.07
06/12/2019	DG-3508	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	14,925.98		7,905,282.05
06/12/2019	DG-3508	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	6,713.00		7,911,995.05
06/12/2019	DG-3508	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	220,850.00		8,132,845.05
06/12/2019	DG-3508	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	31,982.16		8,164,827.21

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/12/2019	ED-6361	ANEXA. P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA	4,097,475.00		12,262,302.21
06/12/2019	TR-1406	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		400,000.00	11,862,302.21
09/12/2019	CH-23669	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 4340-2019		950,000.00	10,912,302.21
09/12/2019	CH-23669	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 4340-2019		1,425.00	10,910,877.21
09/12/2019	CH-23670	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 4119 AL 4149 Y COM. D/F 29/11/2019. (VER ANEXOS).		30,246.23	10,880,630.98
09/12/2019	CH-23670	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 4119 AL 4149 Y COM. D/F 29/11/2019. (VER ANEXOS).		45.37	10,880,585.61
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	85,575.00		10,966,160.61
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	13,477.39		10,979,638.00
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	11,000.00		10,990,638.00
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	135,420.00		11,126,058.00
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,179.33		11,127,237.33
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	198,115.00		11,325,352.33
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	253,640.00		11,578,992.33
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,482.00		11,582,474.33
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		11,586,474.33
09/12/2019	ED-6344	REGISTRO Y AJUSTE DE 4/6 PAGOS REALIZADOS POR ACUERDO DE	50,000.00		11,636,474.33
09/12/2019	TR-1395	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA. NOMINA NO. 030-600028-		300,000.00	11,336,474.33
09/12/2019	TR-1396	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA. NOMINA NO. 030-600028- 8 DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE/2019, SEGUN COM D/F 09/12/2019 VER ANEXO.		150,000.00	11,186,474.33
10/12/2019	CF-430	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019,	1,333.17		11,187,807.50
10/12/2019	DG-3510	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	279,439.00		11,467,246.50
10/12/2019	DG-3510	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	61,672.00		11,528,918.50
10/12/2019	DG-3510	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,330.00		11,532,248.50
10/12/2019	DG-3510	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	119,542.00		11,651,790.50
10/12/2019	DG-3510	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		11,665,448.72
10/12/2019	DG-3510	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		11,666,448.72
11/12/2019	CH-23671	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1258859, 1258868 Y 1258861		3,121,443.58	8,545,005.14
11/12/2019	CH-23671	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1258859, 1258868 Y 1258861		4,682.17	8,540,322.97
11/12/2019	CH-23672	[JOSE REYES YEAN] PAGO DEL PRESUPUESTO PARA GASTOS RECURRIDOS DURANTE LA FIESTA MAÑUELA DE LA INSTITUCION A CEBERRAR DE FI		100,000.00	8,440,322.97
11/12/2019	CH-23672	[JOSE REYES YEAN] PAGO DEL PRESUPUESTO PARA GASTOS RECURRIDOS DURANTE LA FIESTA MAÑUELA DE LA INSTITUCION A CEBERRAR DE FI		150.00	8,440,172.97
11/12/2019	CH-23673	[SANTIAGO REYES ALVAREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS,		99,450.00	8,340,722.97
11/12/2019	CH-23673	[SANTIAGO REYES ALVAREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN VILLA ALTAGRACIA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN COM. D/F 10/12/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.		149.18	8,340,573.79
11/12/2019	DG-3511	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	28,370.00		8,368,943.79
11/12/2019	DG-3511	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	24,623.00		8,393,566.79

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/12/2019	DG-3511	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	71,210.21		8,464,777.00
11/12/2019	DG-3511	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	55,808.00		8,520,585.00
12/12/2019	DG-3512	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	360,822.00		8,881,407.00
12/12/2019	DG-3512	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	293,784.00		9,175,191.00
12/12/2019	DG-3512	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	261,933.18		9,437,124.18
12/12/2019	DG-3512	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	139,577.67		9,576,701.85
12/12/2019	DG-3512	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		9,577,506.85
12/12/2019	TR-1424	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.NOMINA ELECTRONICA NO.580-000080-4, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE/2019, SEGUN COM D/F 12/12/2019 VER		17,200,000.00	-7,622,493.15
13/12/2019	DG-3513	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	217,450.00		-7,405,043.15
13/12/2019	TR-1425	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES .030-205774-9, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE/2019, SEGUN COM D/F 13/12/2019 VER		1,000,000.00	-8,405,043.15
16/12/2019	CH-23674	[TEMPORA ALEJANDRO VALENZUELA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL		40,500.00	-8,445,543.15
16/12/2019	CH-23674	[TEMPORA ALEJANDRO VALENZUELA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL		60.75	-8,445,603.90
16/12/2019	CH-23675	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE		3,137.14	-8,448,741.04
16/12/2019	CH-23675	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE		4.71	-8,448,745.75
16/12/2019	CH-23676	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 2/4 POR VALOR DE RD\$198,840.00 DE		190,269.31	-8,639,015.06
16/12/2019	CH-23676	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 2/4 POR VALOR DE RD\$198,840.00 DE		285.40	-8,639,300.46
16/12/2019	CH-23677	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL		31,200.00	-8,670,500.46
16/12/2019	CH-23677	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL		46.80	-8,670,547.26
16/12/2019	CH-23678	[RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE CAMPOS] PAGO FACT. NO. 02		24,796.61	-8,695,343.87
16/12/2019	CH-23678	[RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE CAMPOS] PAGO FACT. NO. 02		37.19	-8,695,381.06
16/12/2019	CH-23679	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000277 D/F 16/11/2019 Y		17,159.30	-8,712,540.36
16/12/2019	CH-23679	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000277 D/F 16/11/2019 Y		25.74	-8,712,566.10
16/12/2019	CH-23680	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500034535, 34547,		11,035.20	-8,723,601.30
16/12/2019	CH-23680	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500034535, 34547,		16.55	-8,723,617.85
16/12/2019	CH-23681	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500032517, 32703,		13,125.20	-8,736,743.05
16/12/2019	CH-23681	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500032517, 32703,		19.69	-8,736,762.74
16/12/2019	CH-23682	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 57971 CON NCF B1500001052 D/F		13,015.00	-8,749,777.74
16/12/2019	CH-23682	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 57971 CON NCF B1500001052 D/F		19.52	-8,749,797.26
16/12/2019	CH-23683	[CINENCIO DE JESUS CABRAL] REEMBOLSO POR DESCUENTO REALIZADO		1,035.93	-8,750,833.19
16/12/2019	CH-23683	[CINENCIO DE JESUS CABRAL] REEMBOLSO POR DESCUENTO REALIZADO		1.55	-8,750,834.74
16/12/2019	CH-23684	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500108827 Y 108842		572,040.12	-9,322,874.86
16/12/2019	CH-23684	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500108827 Y 108842		858.06	-9,323,732.92
16/12/2019	CH-23685	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500110457 Y 113004		6,946.45	-9,330,679.37
16/12/2019	CH-23685	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500110457 Y 113004		10.42	-9,330,689.79
16/12/2019	CH-23686	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		285.00	-9,330,974.79
16/12/2019	CH-23686	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		0.43	-9,330,975.22
16/12/2019	CH-23687	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF		7,913.50	-9,338,888.72
16/12/2019	CH-23687	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500012892 Y 12891 D/F 02/12/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO.		11.87	-9,338,900.59
16/12/2019	CH-23688	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE		17,295.70	-9,356,196.29
16/12/2019	CH-23688	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE		25.94	-9,356,222.23
16/12/2019	CH-23689	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE		30,000.00	-9,386,222.23

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/12/2019	CH-23689	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 228 A CELEBRARSE EL DIA 19 DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. DA/1443/2019 D/F 12/12 Y DGI/2257/19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		45.00	-9,386,267.23
16/12/2019	CH-23690	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 228 A CELEBRARSE EL DIA 19 DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. DA/1443/2019 D/F 12/12 Y DGI/2257/19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		30,000.00	-9,416,267.23
16/12/2019	CH-23690	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 228 A CELEBRARSE EL DIA 19 DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. DA/1443/2019 D/F 12/12 Y DGI/2257/19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		45.00	-9,416,312.23
16/12/2019	CH-23691	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 228 A CELEBRARSE EL DIA 19 DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. DA/1443/2019 D/F 12/12 Y DGI/2257/19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		30,000.00	-9,446,312.23
16/12/2019	CH-23691	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 228 A CELEBRARSE EL DIA 19 DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. DA/1443/2019 D/F 12/12 Y DGI/2257/19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		45.00	-9,446,357.23
16/12/2019	CH-23692	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 228 A CELEBRARSE EL DIA 19 DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. DA/1443/2019 D/F 12/12 Y DGI/2257/19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		30,000.00	-9,476,357.23
16/12/2019	CH-23692	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 228 A CELEBRARSE EL DIA 19 DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. DA/1443/2019 D/F 12/12 Y DGI/2257/19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		45.00	-9,476,402.23
16/12/2019	CH-23693	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO DE CARGA FIJA, DICIEMBRE/2019, SEGUN COM D/F 16/12/2019 VER ANEXO.		1,171.48	-9,477,573.71
16/12/2019	CH-23693	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO DE CARGA FIJA, DICIEMBRE/2019, SEGUN COM D/F 16/12/2019 VER ANEXO.		1.76	-9,477,575.47
16/12/2019	CH-23694	[JUNTA DE VECINOS POR MI BARRIO] COLABORACION ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE UNA FIESTA NAVIDEÑA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN COM. DGI/2250/19 Y DA/1448/19 D/F 02 Y 16/12/2019 RESPECTIVAMENTE. VER ANEXOS.		20,000.00	-9,497,575.47
16/12/2019	CH-23694	[JUNTA DE VECINOS POR MI BARRIO] COLABORACION ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE UNA FIESTA NAVIDEÑA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN COM. DGI/2250/19 Y DA/1448/19 D/F 02 Y 16/12/2019 RESPECTIVAMENTE. VER ANEXOS.		30.00	-9,497,605.47
16/12/2019	DG-3514	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	302,407.00		-9,195,198.47
16/12/2019	DG-3514	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	310,618.54		-8,884,579.93
16/12/2019	DG-3514	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		-8,882,779.93
16/12/2019	DG-3514	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	27,315.57		-8,855,464.36
16/12/2019	DG-3514	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	16,400.00		-8,839,064.36
16/12/2019	DG-3514	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		-8,837,639.36
16/12/2019	DG-3514	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,713.00		-8,832,926.36
16/12/2019	TR-1397	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA. NOMINA NO. 030-600028-		300,000.00	-9,132,926.36
16/12/2019	TR-1398	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA. NOMINA NO. 030-600028-8 DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE/2019, SEGUN COM D/F 16/12/2019 VER ANEXO.		3,500,000.00	-12,632,926.36
16/12/2019	TR-1407	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		100,000.00	-12,732,926.36
17/12/2019	DG-3515	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	337,870.00		-12,395,056.36
17/12/2019	DG-3515	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	379,837.72		-12,015,218.64
17/12/2019	DG-3515	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		-12,010,218.64
17/12/2019	DG-3515	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	173,802.00		-11,836,416.64
17/12/2019	ED-6364	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	150.00		-11,836,266.64
18/12/2019	CH-23695	[CBA CARIBBEAN NETWORK CONSULTING SRL] PAGO FACT. CON NCF		893,989.33	-12,730,255.97
18/12/2019	CH-23695	[CBA CARIBBEAN NETWORK CONSULTING SRL] PAGO FACT. CON NCF		1,340.98	-12,731,596.95
18/12/2019	CH-23696	[GLORIMAR MARMOLEJOS TERTULIEN] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR		9,500.00	-12,741,096.95
18/12/2019	CH-23696	[GLORIMAR MARMOLEJOS TERTULIEN] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR		14.25	-12,741,111.20
18/12/2019	CH-23697	[LAYEBSKA CLAURIANA ANGLERO PEREZ] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR		9,500.00	-12,750,611.20
18/12/2019	CH-23697	[LAYEBSKA CLAURIANA ANGLERO PEREZ] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR		14.25	-12,750,625.45
18/12/2019	CH-23698	[CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL		23,100.00	-12,773,725.45

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/12/2019	CH-23698	[CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL		34.65	-12,773,760.10
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	160,367.00		-12,613,393.10
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	92,565.00		-12,520,828.10
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.00		-12,513,798.10
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	19,126.80		-12,494,671.30
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	40,302.90		-12,454,368.40
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,785.00		-12,449,583.40
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	83,379.32		-12,366,204.08
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	30,764.37		-12,335,439.71
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.00		-12,328,409.71
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		-12,326,909.71
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	78,385.00		-12,248,524.71
18/12/2019	ED-6365	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	79,870.07		-12,168,654.64
18/12/2019	TR-1408	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		300,000.00	-12,468,654.64
19/12/2019	CH-23699	[VIFA S.R.L.] PAGO FACT. NO. 15580 CON NCF B0100000359 D/F 22/02/2019 Y		17,819.42	-12,486,474.06
19/12/2019	CH-23699	[VIFA S.R.L.] PAGO FACT. NO. 15580 CON NCF B0100000359 D/F 22/02/2019 Y		26.73	-12,486,500.79
19/12/2019	CH-23700	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2374 CON NCF		38,832.85	-12,525,333.64
19/12/2019	CH-23700	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2374 CON NCF		58.25	-12,525,391.89
19/12/2019	CH-23701	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 75 CON		163,561.96	-12,688,953.85
19/12/2019	CH-23701	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 75 CON		245.34	-12,689,199.19
19/12/2019	CH-23702	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 24 CON		6,129.70	-12,695,328.89
19/12/2019	CH-23702	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 24 CON		9.19	-12,695,338.08
19/12/2019	CH-23703	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 133 CON		498,341.01	-13,193,679.09
19/12/2019	CH-23703	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 133 CON		747.51	-13,194,426.60
19/12/2019	CH-23704	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)]		23,015.82	-13,217,442.42
19/12/2019	CH-23704	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 201911320219 CON NCF B1500102278 D/F 03/12/2019, POR		34.52	-13,217,476.94
19/12/2019	CH-23705	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION		31,982.16	-13,249,459.10
19/12/2019	CH-23705	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION		47.97	-13,249,507.07
19/12/2019	CH-23706	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA		778,270.55	-14,027,777.62
19/12/2019	CH-23706	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA		1,167.41	-14,028,945.03
19/12/2019	CH-23707	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEEC)] PAGO		4,370.00	-14,033,315.03
19/12/2019	CH-23707	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEEC)] PAGO		6.56	-14,033,321.59
19/12/2019	CH-23708	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-		19,325.00	-14,052,646.59
19/12/2019	CH-23708	[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 NOVIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F 03/12/2019. VER RELACION ANEXA.		28.99	-14,052,675.58
19/12/2019	CH-23709	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL		6,000.00	-14,058,675.58
19/12/2019	CH-23709	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL		9.00	-14,058,684.58
19/12/2019	CH-23710	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR		199,030.43	-14,257,715.01
19/12/2019	CH-23710	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR		298.55	-14,258,013.56
19/12/2019	CH-23711	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE		79,780.00	-14,337,793.56
19/12/2019	CH-23711	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE		119.67	-14,337,913.23

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/12/2019	CH-23712	<NULO>[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF			-14,337,913.23
19/12/2019	CH-23713	[KARLA MARIELA REYES CARRASCO] PAGO POR CUBRIR NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES, COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PAGOS SEGUN RR.HH-539-19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		6,312.91	-14,344,226.14
19/12/2019	CH-23713	[KARLA MARIELA REYES CARRASCO] PAGO POR CUBRIR NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES, COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PAGOS SEGUN RR.HH-539-19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		9.47	-14,344,235.61
19/12/2019	DG-3517	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	603,000.00		-13,741,235.61
19/12/2019	DG-3517	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	134,328.75		-13,606,906.86
19/12/2019	DG-3517	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	55,301.79		-13,551,605.07
19/12/2019	DG-3517	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	30.00		-13,551,575.07
19/12/2019	DG-3517	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		-13,541,575.07
19/12/2019	ED-6355	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA	58,537,753.30		44,996,178.23
19/12/2019	ED-6359	AUTORIZACION DE DEBITO CUENTA NO. 1113-13 (INVI GENERAL) PARA EL PAGO DEL TOKEN EN EL MES DE DICIEMBRE D/F 19/12/2019.		2,250.00	44,993,928.23
19/12/2019	ED-6366	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	11,362.80		45,005,291.03
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	248,400.00		45,253,691.03
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	13,798.18		45,267,489.21
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,442.00		45,271,931.21
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		45,278,156.21
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	300.00		45,278,456.21
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,460.44		45,283,916.65
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		45,285,341.65
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,204.00		45,288,545.65
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	39,670.00		45,328,215.65
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	111,278.00		45,439,493.65
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	44,000.00		45,483,493.65
20/12/2019	ED-6367	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	39,386.25		45,522,879.90
20/12/2019	TR-1418	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		2,000,000.00	43,522,879.90
23/12/2019	DB-378	CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. DEVUERTO APLICADO, SEGUN REF. NO.3689. VER ANEXO.	30,000.00		43,552,879.90
23/12/2019	DG-3522	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	300,272.00		43,853,151.90
23/12/2019	DG-3522	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,621.16		43,854,773.06
23/12/2019	DG-3522	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	82,391.00		43,937,164.06
23/12/2019	DG-3522	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		43,938,874.06
23/12/2019	DG-3522	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	8,250.00		43,947,124.06
23/12/2019	ED-6372	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,		5,174,842.82	38,772,281.24
23/12/2019	ED-6372	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,		80.00	38,772,201.24
23/12/2019	TR-1399	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA. NOMINA NO. 030-600028-		1,000,000.00	37,772,201.24

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/12/2019	TR-1409	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		400,000.00	37,372,201.24
23/12/2019	TR-1412	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		6,100,000.00	31,272,201.24
23/12/2019	TR-1415	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		2,880,000.00	28,392,201.24
23/12/2019	TR-1416	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		16,520,000.00	11,872,201.24
24/12/2019	ED-6368	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	6,224.85		11,878,426.09
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	513,545.00		12,391,971.09
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	370,955.00		12,762,926.09
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	20,273.42		12,783,199.51
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		12,786,615.01
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		12,788,323.01
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	29,391.00		12,817,714.01
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	32,788.80		12,850,502.81
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	61,369.31		12,911,872.12
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	157,097.13		13,068,969.25
26/12/2019	ED-6369	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	168,448.70		13,237,417.95
26/12/2019	TR-1419	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES .030-205774-9, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE/2019, SEGUN COM D/F 26/12/2019 VER		8,000,000.00	5,237,417.95
26/12/2019	TR-1420	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES .030-205774-9, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE/2019, SEGUN COM D/F 26/12/2019 VER		15,000,000.00	-9,762,582.05
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	404,700.00		-9,357,882.05
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	16,701.00		-9,341,181.05
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	80,878.00		-9,260,303.05
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		-9,257,453.05
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	700.00		-9,256,753.05
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	117,194.58		-9,139,558.47
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	12,451.00		-9,127,107.47
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	42,950.81		-9,084,156.66
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	57,846.00		-9,026,310.66
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	200,000.00		-8,826,310.66
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	10,550.00		-8,815,760.66
27/12/2019	PR-169	P/REG. MONTO SOLICITADO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL BANCO DE	22,514,881.44		13,699,120.78
30/12/2019	DG-3521	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	826,880.00		14,526,000.78
30/12/2019	DG-3521	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	97,000.20		14,623,000.98
30/12/2019	DG-3521	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,100.00		14,627,100.98
30/12/2019	DG-3521	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		14,627,650.98

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/12/2019	DG-3521	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	7,007.02		14,634,658.00
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	4,500.00		14,639,158.00
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	4,266.84		14,643,424.84
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	5,000.00		14,648,424.84
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	3,000.00		14,651,424.84
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	135,877.45		14,787,302.29
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	4,500.00		14,791,802.29
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	8,208.00		14,800,010.29
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	570.00		14,800,580.29
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	1,425.00		14,802,005.29
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	7,396.00		14,809,401.29
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	13,658.22		14,823,059.51
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	805.00		14,823,864.51
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	13,320.00		14,837,184.51
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	100,000.00		14,937,184.51
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	1,100.00		14,938,284.51
30/12/2019	TR-1400	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA. NOMINA NO. 030-600028-		2,500,000.00	12,438,284.51
30/12/2019	TR-1413	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		3,000,000.00	9,438,284.51
31/12/2019	CR-629	<NULO>]] COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019; SEGUN REFERENCIA NO. 9990002. VER ANEXOS.			9,438,284.51
31/12/2019	CR-630]] COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019; SEGUN REFERENCIA NO. 9990002. VER ANEXOS.		175.00	9,438,109.51
31/12/2019	CR-631]] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO. 23667. VER ANEXOS.		143,838.43	9,294,271.08
31/12/2019	CR-632]] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO. 27125. VER ANEXOS.		30,045.00	9,264,226.08
31/12/2019	DB-377	CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. DEVUERTO APLICADO, SEGUN REF. NO. 23667. VER ANEXO.	143,623.00		9,407,849.08
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		17,379.90	9,390,469.18
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,230.00	9,371,239.18
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		6,990.00	9,364,249.18
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		8,027.46	9,356,221.72
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,434.13	9,336,787.59
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		15,000.00	9,321,787.59
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		8,027.46	9,313,760.13
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,600.00	9,294,160.13
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	9,274,160.13
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		3,000.00	9,271,160.13
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,005.27	9,252,154.86
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	9,232,154.86
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,653.39	9,212,501.47
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		6,990.00	9,205,511.47

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		6,000.00	9,199,511.47
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	9,189,511.47
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		5,137.90	9,184,373.57
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	9,164,373.57
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		8,027.46	9,156,346.11
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		9,000.00	9,147,346.11
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		6,455.21	9,140,890.90
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		8,000.00	9,132,890.90
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,198.68	9,113,692.22
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,600.00	9,094,092.22
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		9,434.13	9,084,658.09
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		8,987.40	9,075,670.69
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		5,000.00	9,070,670.69
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		3,000.00	9,067,670.69
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		13,800.55	9,053,870.14
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		9,822.00	9,044,048.14
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		5,000.00	9,039,048.14
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		8,500.00	9,030,548.14
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		9,768.00	9,020,780.14
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	9,010,780.14
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,678.58	8,991,101.56
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,571.46	8,971,530.10
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	8,961,530.10
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		9,999.50	8,951,530.60
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		6,000.00	8,945,530.60
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		9,800.00	8,935,730.60
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		9,717.00	8,926,013.60
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	8,916,013.60
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		17,800.00	8,898,213.60
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		4,000.00	8,894,213.60
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		5,872.82	8,888,340.78

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		20,000.00	8,868,340.78
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		2,294.10	8,866,046.68
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		10,000.00	8,856,046.68
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		15,653.39	8,840,393.29
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		15,653.39	8,824,739.90
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		5,000.00	8,819,739.90
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		5,000.00	8,814,739.90
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		3,000.00	8,811,739.90
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		5,500.00	8,806,239.90
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		19,005.27	8,787,234.63
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		9,987.00	8,777,247.63
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	8,771,247.63
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		10,000.00	8,761,247.63
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		10,000.00	8,751,247.63
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		17,409.24	8,733,838.39
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		18,825.07	8,715,013.32
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		39,599.90	8,675,413.42
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		19,686.87	8,655,726.55
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		9,849.08	8,645,877.47
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		8,027.46	8,637,850.01
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		8,027.46	8,629,822.55
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		19,032.24	8,610,790.31
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		15,280.29	8,595,510.02
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		12,700.00	8,582,810.02
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		18,047.13	8,564,762.89
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		19,135.83	8,545,627.06
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		9,800.00	8,535,827.06
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		19,982.59	8,515,844.47
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		20,000.00	8,495,844.47
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		19,540.32	8,476,304.15
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		20,000.00	8,456,304.15

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,967.37	8,436,336.78
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	8,416,336.78
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		5,137.90	8,411,198.88
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		5,137.90	8,406,060.98
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		5,137.90	8,400,923.08
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,550.00	8,381,373.08
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		8,027.46	8,373,345.62
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	8,363,345.62
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		12,332.08	8,351,013.54
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,198.68	8,331,814.86
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		9,434.13	8,322,380.73
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		17,840.00	8,304,540.73
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	8,284,540.73
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	8,274,540.73
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		5,998.60	8,268,542.13
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		14,176.12	8,254,366.01
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,500.00	8,234,866.01
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		1,759.47	8,233,106.54
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		16,281.22	8,216,825.32
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		1,366.04	8,215,459.28
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		48,226.35	8,167,232.93
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		42,048.00	8,125,184.93
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		88,083.76	8,037,101.17
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		8,328.67	8,028,772.50
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		57,087.75	7,971,684.75
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,591.07	7,922,093.68
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		48,132.69	7,873,960.99
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		122,000.00	7,751,960.99

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		(DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.			
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		138,520.53	7,613,440.46
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		149,620.09	7,463,820.37
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,424.67	7,414,395.70
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		158,766.71	7,255,628.99
31/12/2019	ED-6358	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADAS EN DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		30,000.00	7,225,628.99
31/12/2019	ED-6358	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADAS EN DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		30,000.00	7,195,628.99
31/12/2019	ED-6358	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADAS EN DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		45.00	7,195,583.99
31/12/2019	ED-6358	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADAS EN DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		45.00	7,195,538.99
Totales:			98,277,412.97	99,383,066.23	7,195,538.99


Lic. Maria Garabito
 Enc. División Contabilidad




Lic. Rafael Tertulien
 Director Financiero

