

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>Balance final al 31/12/2020</b>					4,635,174,063.87
05/01/2021	DG-3760	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	89,540.00		4,635,263,603.87
05/01/2021	DG-3760	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,149.07		4,635,271,752.94
05/01/2021	DG-3760	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		4,635,275,168.44
05/01/2021	DG-3760	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		4,635,284,168.44
05/01/2021	DG-3760	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	61,461.99		4,635,345,630.43
06/01/2021	DB-391	<NULO>			4,635,345,630.43
06/01/2021	DG-3761	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	22,244.00		4,635,367,874.43
06/01/2021	DG-3761	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,280.81		4,635,369,155.24
06/01/2021	DG-3761	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		4,635,370,655.24
06/01/2021	DG-3761	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		4,635,371,460.24
06/01/2021	DG-3761	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,750.00		4,635,374,210.24
06/01/2021	DG-3761	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		4,635,374,760.24
06/01/2021	DG-3761	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	588,337.82		4,635,963,098.06
06/01/2021	DG-3761	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		4,635,966,513.56
06/01/2021	DG-3761	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,300.00		4,635,974,813.56
07/01/2021	DG-3762	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	75,342.00		4,636,050,155.56
07/01/2021	DG-3762	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	12,401.55		4,636,062,557.11
07/01/2021	DG-3762	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		4,636,065,957.11
07/01/2021	DG-3762	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	14,120.00		4,636,080,077.11
07/01/2021	DG-3762	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,875.00		4,636,088,952.11
07/01/2021	DG-3762	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		4,636,090,452.11
08/01/2021	CH-24521	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		11,832.02	4,636,078,620.09
08/01/2021	CH-24521	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		17.75	4,636,078,602.34
08/01/2021	CH-24522	[ASCARY CORP, SRL] PAGO FACTURA NO. 27		116,277.00	4,635,962,325.34
08/01/2021	CH-24522	[ASCARY CORP, SRL] PAGO FACTURA NO. 27		174.42	4,635,962,150.92
08/01/2021	DG-3763	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		4,635,967,150.92
08/01/2021	DG-3763	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		4,635,968,650.92
11/01/2021	CH-24523	[SEGURO NACIONAL DE SALUD] PAGO FACTURAS		208,312.00	4,635,760,338.92
11/01/2021	CH-24523	[SEGURO NACIONAL DE SALUD] PAGO FACTURAS COM. D/F 06/01/2021.		312.47	4,635,760,026.45
11/01/2021	CH-24524	[JOSE ANEUDYS LEBRON RAMIREZ] PAGO DIETAS		251,700.00	4,635,508,326.45
11/01/2021	CH-24524	[JOSE ANEUDYS LEBRON RAMIREZ] PAGO DIETAS		377.55	4,635,507,948.90

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/01/2021	CF-456	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS	491.16		4,635,508,440.06
11/01/2021	DG-3764	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		4,635,512,440.06
11/01/2021	DG-3764	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,444.00		4,635,516,884.06
11/01/2021	DG-3764	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,125.00		4,635,522,009.06
11/01/2021	DG-3764	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,550.00		4,635,530,559.06
11/01/2021	DG-3764	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		4,635,539,559.06
11/01/2021	DG-3764	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		4,635,541,266.81
11/01/2021	DG-3764	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	18,245.00		4,635,559,511.81
12/01/2021	CH-24525	[GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL] PAGO FACT.		124,300.00	4,635,435,211.81
12/01/2021	CH-24525	[GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL] PAGO FACT.		186.45	4,635,435,025.36
12/01/2021	CH-24526	[CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, SRL] PAGO FACT.		737,037.63	4,634,697,987.73
12/01/2021	CH-24526	[CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, SRL] PAGO FACT.		1,105.56	4,634,696,882.17
12/01/2021	CH-24527	[TROVASA HAND WASH, SRL] PAGO FACT.		223,740.00	4,634,473,142.17
12/01/2021	CH-24527	[TROVASA HAND WASH, SRL] PAGO FACT		335.61	4,634,472,806.56
12/01/2021	DG-3765	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	35,600.00		4,634,508,406.56
12/01/2021	DG-3765	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		4,634,512,511.56
13/01/2021	DG-3766	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	18,080.00		4,634,530,591.56
13/01/2021	DG-3766	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	153,655.00		4,634,684,246.56
13/01/2021	DG-3766	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		4,634,688,746.56
13/01/2021	ED-6898	ARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ANEXOS.	13,025.00		4,634,701,771.56
14/01/2021	DG-3767	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		4,634,705,771.56
14/01/2021	DG-3767	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		4,634,707,771.56
14/01/2021	DG-3767	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	18,457.82		4,634,726,229.38
14/01/2021	DG-3767	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	410.00		4,634,726,639.38
14/01/2021	DG-3767	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		4,634,731,639.38
15/01/2021	CH-24528	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS		1,915,064.68	4,632,816,574.70
15/01/2021	CH-24528	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS NOS		2,872.60	4,632,813,702.10
15/01/2021	CH-24529	<NULO>[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO			4,632,813,702.10
15/01/2021	CH-24530	[TITA, SRL] PAGO FACT.		539,179.50	4,632,274,522.60
15/01/2021	CH-24530	[TITA, SRL] PAGO FACT.		808.77	4,632,273,713.83
15/01/2021	DG-3768	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	20,005.00		4,632,293,718.83

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/01/2021	DG-3768	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	51,797.22		4,632,345,516.05
15/01/2021	DG-3768	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	100.00		4,632,345,616.05
15/01/2021	DG-3768	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		4,632,350,116.05
15/01/2021	DG-3768	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	25,000.00		4,632,375,116.05
15/01/2021	TR-1631	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		7,961,847.07	4,624,413,268.98
16/01/2021	ED-6880	DEPOSITO INICIAL A FAVOR DE (FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIEDNA)		150.00	4,624,413,118.98
16/01/2021	ED-6880	DEPOSITO INICIAL A FAVOR DE (FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION MIVIVIEDNA)		100,000.00	4,624,313,118.98
18/01/2021	CH-24531	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500022058 Y 22057 D/F 08/01/2021, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO.		8,330.00	4,624,304,788.98
18/01/2021	CH-24531	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		12.50	4,624,304,776.48
18/01/2021	CH-24532	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		17,022.00	4,624,287,754.48
18/01/2021	CH-24532	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		25.53	4,624,287,728.95
18/01/2021	CH-24533	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		498,981.03	4,623,788,747.92
18/01/2021	CH-24533	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		748.47	4,623,787,999.45
18/01/2021	CR-677	[ ] REGISTRO PAGO (DUPLICADO) TARJETA NO. 5107 DE COMBUSTIBLE POR VALOR DE RD\$14,991.00. SU 0.15% POR 22.49.		15,013.49	4,623,772,985.96
18/01/2021	DG-3769	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	89,350.00		4,623,862,335.96
18/01/2021	DG-3769	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,200.00		4,623,864,535.96
18/01/2021	DG-3769	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		4,623,865,535.96
18/01/2021	DG-3769	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		4,623,868,535.96
18/01/2021	DG-3769	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	290.12		4,623,868,826.08
18/01/2021	ED-6882	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS S		1,036,872.00	4,622,831,954.08
18/01/2021	ED-6882	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		100.00	4,622,831,854.08
18/01/2021	ED-6882	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		691,248,000.00	3,931,583,854.08
19/01/2021	CH-24534	[JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ] PAGO FACT.		132,300.00	3,931,451,554.08
19/01/2021	CH-24534	[JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ] PAGO FACT. CON NCF B1500000183 D/F 05/01/2021, POR PROCESO DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS SOBRE B PROCEDIMIENTO DE		198.45	3,931,451,355.63
19/01/2021	CH-24535	[JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ] PAGO FACT.		3,600.00	3,931,447,755.63
19/01/2021	CH-24535	[JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ] PAGO FACT.		5.40	3,931,447,750.23
19/01/2021	DG-3770	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	288,415.00		3,931,736,165.23
19/01/2021	DG-3770	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,869.92		3,931,738,035.15
19/01/2021	DG-3770	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	12,926.05		3,931,750,961.20

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/01/2021	DG-3770	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,210.00		3,931,759,171.20
19/01/2021	DG-3770	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,700.00		3,931,765,871.20
19/01/2021	DG-3770	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,166.00		3,931,769,037.20
19/01/2021	DG-3770	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		3,931,773,141.30
19/01/2021	DG-3770	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	174,420.00		3,931,947,561.30
19/01/2021	DG-3770	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		3,931,948,111.30
19/01/2021	DG-3770	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		3,931,948,661.30
19/01/2021	DG-3770	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	10,250.00		3,931,958,911.30
19/01/2021	DG-3770	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		3,931,960,411.30
19/01/2021	DG-3770	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.00		3,931,963,826.30
19/01/2021	DG-3770	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	0.50		3,931,963,826.80
19/01/2021	TR-1624	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		2,733,104.28	3,929,230,722.52
19/01/2021	TR-1625	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		16,755,853.85	3,912,474,868.67
19/01/2021	TR-1626	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		85,723.85	3,912,389,144.82
20/01/2021	CH-24536	[CECOMSA, SRL] PAGO FACT.		61,585.00	3,912,327,559.82
20/01/2021	CH-24536	[CECOMSA, SRL] PAGO FACT.		92.38	3,912,327,467.44
20/01/2021	CH-24537	[CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL] PAGO FACT.		155,940.00	3,912,171,527.44
20/01/2021	CH-24537	[CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL] PAGO FACT.		233.91	3,912,171,293.53
20/01/2021	DG-3771	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	36,975.00		3,912,208,268.53
20/01/2021	DG-3771	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,869.92		3,912,215,138.45
20/01/2021	DG-3771	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		3,912,220,138.45
20/01/2021	DG-3771	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.07		3,912,224,573.52
20/01/2021	DG-3771	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,749.35		3,912,227,322.87
20/01/2021	DG-3771	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,608.07		3,912,230,930.94
20/01/2021	TR-1622	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		21,946,499.42	3,890,284,431.52
20/01/2021	TR-1623	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		274,695.20	3,890,009,736.32
20/01/2021	TR-1627	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		459,180.58	3,889,550,555.74
20/01/2021	TR-1628	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		81,521.41	3,889,469,034.33
22/01/2021	CH-24538	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		2,951.49	3,889,466,082.84
22/01/2021	CH-24538	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN		4.43	3,889,466,078.41
22/01/2021	CH-24539	[EDITORIA BUHO, SRL] PAGO FACTURA		139,813.50	3,889,326,264.91
22/01/2021	CH-24539	[EDITORIA BUHO, SRL] PAGO FACTURA		209.72	3,889,326,055.19
22/01/2021	CR-674	[] CARGOS POR CERTIFICACION DEL CHEQUE		500.00	3,889,325,555.19

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/01/2021	DG-3772	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	36,590.00		3,889,362,145.19
22/01/2021	DG-3772	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	10,243.66		3,889,372,388.85
22/01/2021	DG-3772	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,540.00		3,889,374,928.85
22/01/2021	ED-6891	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	4,104.10		3,889,379,032.95
22/01/2021	TR-1630	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		1,905,304.60	3,887,473,728.35
26/01/2021	DG-3773	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	186,360.00		3,887,660,088.35
26/01/2021	DG-3773	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,068.65		3,887,662,157.00
26/01/2021	DG-3773	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,482.00		3,887,665,639.00
26/01/2021	DG-3773	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		3,887,667,139.00
26/01/2021	ED-6892	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	73,447.70		3,887,740,586.70
26/01/2021	TR-1629	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		36,761,270.91	3,850,979,315.79
27/01/2021	CH-24540	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACT		44,141.75	3,850,935,174.04
27/01/2021	CH-24540	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACT.		66.21	3,850,935,107.83
27/01/2021	CH-24541	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT.		1,568,437.48	3,849,366,670.35
27/01/2021	CH-24541	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		2,352.66	3,849,364,317.69
27/01/2021	DG-3774	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	113,744.00		3,849,478,061.69
27/01/2021	DG-3774	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	15,846.45		3,849,493,908.14
27/01/2021	DG-3774	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	48,153.84		3,849,542,061.98
27/01/2021	DG-3774	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	807.00		3,849,542,868.98
27/01/2021	DG-3774	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,100.00		3,849,543,968.98
27/01/2021	DG-3774	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		3,849,548,468.98
27/01/2021	DG-3774	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,190.00		3,849,554,658.98
27/01/2021	DG-3774	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		3,849,556,158.98
27/01/2021	DG-3774	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		3,849,560,263.98
27/01/2021	ED-6893	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	7,258.70		3,849,567,522.68
27/01/2021	TR-1632	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		14,502,414.18	3,835,065,108.50
27/01/2021	TR-1633	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		87,636.22	3,834,977,472.28
27/01/2021	TR-1634	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		47,814,997.40	3,787,162,474.88
27/01/2021	TR-1634	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		47,814,997.40	3,739,347,477.48
27/01/2021	TR-1634	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		47,814,997.40	3,691,532,480.08
27/01/2021	TR-1634	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		47,814,997.40	3,643,717,482.68
27/01/2021	TR-1634	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		47,814,997.40	3,595,902,485.28
28/01/2021	DG-3775	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,322.00		3,595,907,807.28
28/01/2021	DG-3775	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,700.00		3,595,913,507.28

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/01/2021	DG-3775	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		3,595,917,612.28
28/01/2021	DG-3775	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	195,678.73		3,596,113,291.01
28/01/2021	DG-3775	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	9,072.09		3,596,122,363.10
28/01/2021	DG-3775	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		3,596,124,363.10
28/01/2021	DG-3775	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	15,000.00		3,596,139,363.10
28/01/2021	DG-3775	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		3,596,149,363.10
28/01/2021	DG-3775	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,531.10		3,596,152,894.20
28/01/2021	TR-1635	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO PROY. DE ING. Y EDIFICACIONES MELO ESCARFULLERY, CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS MAS CARGOS BANCARIOS. [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		1,423,656.20	3,594,729,238.00
29/01/2021	CH-24542	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		336,117.58	3,594,393,120.42
29/01/2021	CH-24542	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO		504.18	3,594,392,616.24
29/01/2021	CH-24543	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO		15,800.00	3,594,376,816.24
29/01/2021	CH-24543	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO		23.70	3,594,376,792.54
29/01/2021	CH-24544	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO		64,920.00	3,594,311,872.54
29/01/2021	CH-24544	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		97.38	3,594,311,775.16
29/01/2021	CH-24545	[SEGURO NACIONAL DE SALUD] DEVOLUCION		6,647.70	3,594,305,127.46
29/01/2021	CH-24545	[SEGURO NACIONAL DE SALUD] DEVOLUCION		9.97	3,594,305,117.49
29/01/2021	DG-3776	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	56,758.00		3,594,361,875.49
29/01/2021	DG-3776	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		3,594,363,583.49
29/01/2021	DG-3776	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	10,243.66		3,594,373,827.15
29/01/2021	DG-3776	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,120.00		3,594,377,947.15
29/01/2021	DG-3776	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/01/2021;	11,489.82		3,594,389,436.97
29/01/2021	DG-3776	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,867.00		3,594,392,303.97
29/01/2021	DG-3776	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/01/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,634.91		3,594,398,938.88
29/01/2021	ED-6899	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,707.75		3,594,400,646.63
29/01/2021	ED-6900	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,422.00		3,594,402,068.63
29/01/2021	ED-6900	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	12,500.00		3,594,414,568.63
29/01/2021	ED-6900	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	3,100.00		3,594,417,668.63
29/01/2021	ED-6900	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,425.00		3,594,419,093.63
29/01/2021	ED-6900	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,000.00		3,594,420,093.63
29/01/2021	ED-6900	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,518.25		3,594,421,611.88

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/01/2021	ED-6900	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	27,231.68		3,594,448,843.56
29/01/2021	ED-6900	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	2,500.00		3,594,451,343.56
29/01/2021	ED-6900	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,100.00		3,594,452,443.56
29/01/2021	ED-6900	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	4,360.00		3,594,456,803.56
29/01/2021	ED-6900	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	4,136.00		3,594,460,939.56
29/01/2021	ED-6900	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,558.25		3,594,462,497.81
29/01/2021	TR-1636	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		11,464,743.25	3,582,997,754.56
29/01/2021	TR-1637	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		43,810,820.34	3,539,186,934.22
29/01/2021	TR-1638	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		15,944,499.82	3,523,242,434.40
29/01/2021	TR-1639	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		214,467.69	3,523,027,966.71
31/01/2021	CR-675	[ ] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. VER ANEXOS.		175.00	3,523,027,791.71
31/01/2021	CR-676	<NULO> [ ] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. VER ANEXOS.			3,523,027,791.71
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		1,019.43	3,523,026,772.28
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		19,780.00	3,523,006,992.28
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		19,841.00	3,522,987,151.28
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		6,297.31	3,522,980,853.97
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		9,785.00	3,522,971,068.97
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		3,000.00	3,522,968,068.97
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		12,700.00	3,522,955,368.97
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		15,750.00	3,522,939,618.97
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		19,731.67	3,522,919,887.30
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		16,622.63	3,522,903,264.67
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		19,960.00	3,522,883,304.67
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		19,573.78	3,522,863,730.89
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		3,500.00	3,522,860,230.89
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		19,672.36	3,522,840,558.53
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		8,690.00	3,522,831,868.53
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		19,679.09	3,522,812,189.44
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		18,970.00	3,522,793,219.44
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		15,401.07	3,522,777,818.37
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		17,696.06	3,522,760,122.31
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		19,926.79	3,522,740,195.52
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		17,225.61	3,522,722,969.91
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		15,946.30	3,522,707,023.61



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		10,000.00	3,522,697,023.61
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,351.54	3,522,682,672.07
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		12,905.95	3,522,669,766.12
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,991.00	3,522,654,775.12
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		5,977.00	3,522,648,798.12
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,955.40	3,522,633,842.72
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		10,045.00	3,522,623,797.72
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		5,000.00	3,522,618,797.72
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		16,600.00	3,522,602,197.72
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		11,286.71	3,522,590,911.01
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,900.02	3,522,576,010.99
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,974.30	3,522,561,036.69
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,850.00	3,522,546,186.69
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,618.45	3,522,531,568.24
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		23,100.00	3,522,508,468.24
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		7,400.05	3,522,501,068.19
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		10,093.10	3,522,490,975.09
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		16,729.16	3,522,474,245.93
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		29,916.34	3,522,444,329.59
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,974.36	3,522,429,355.23
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		10,851.10	3,522,418,504.13
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		13,900.00	3,522,404,604.13
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,426.05	3,522,390,178.08
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		28,382.21	3,522,361,795.87
31/01/2021	ED-6877	[1] PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,625.00	3,522,347,170.87
<b>Totales:</b>			<b>2,937,570.63</b>	<b>1,115,764,463.63</b>	<b>3,522,347,170.87</b>

*[Signature]*  
**Lic. Jhonatan Crisostomo**  
Enc. División Contabilidad



*[Signature]*  
**Lic. Giannina Méndez**  
Directora Financiera