

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balance Inicial al 30/04/2020					9,189,157.82
01/05/2020	DG-3581	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	11,918.00		9,201,075.82
01/05/2020	ED-6526	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 452400000043, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL MINISTERIO DE [JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.21 CON NCF-B1500000021 D/F 07/01/2020 POR NOTARIZACION DE NOVENTA Y UN (91) CONTRATOS VARIOS, SEGUN COM. DA/0045/2020 D/F 24/01/2020 Y C.J-0060-2020 D/F 23/01/2020 ANEXO,	6,724.85		9,207,800.67
05/05/2020	CH-23873	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.21 CON NCF-B1500000021 D/F 07/01/2020 POR NOTARIZACION DE NOVENTA Y UN (91) CONTRATOS VARIOS, SEGUN COM. DA/0045/2020 D/F 24/01/2020 Y C.J-0060-2020 D/F 23/01/2020 ANEXO,		65,694.91	9,142,105.76
05/05/2020	CH-23873	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.21 CON NCF-B1500000021 D/F 07/01/2020 POR NOTARIZACION DE NOVENTA Y UN (91) CONTRATOS VARIOS, SEGUN COM. DA/0045/2020 D/F 24/01/2020 Y C.J-0060-2020 D/F 23/01/2020 ANEXO,		98.54	9,142,007.22
05/05/2020	CH-23874	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000068 CON NCF B1500000068 D/F 12/12/2019 Y O/C NO. 4339-2019 D/F 28/11/2019 (REF.INVI-UC-CD-2019-0137) POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE CUADROS, LLAVEROS INSTITUCIONALES, IMPRESIONES ENMARCADAS Y LANYERS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0021/2020 D/F 09/01/2020 RETENCION 5% [COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000068		118,424.00	9,023,583.22
05/05/2020	CH-23874	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000068 CON NCF B1500000068 D/F 12/12/2019 Y O/C NO. 4339-2019 D/F 28/11/2019 (REF.INVI-UC-CD-2019-0137) POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE CUADROS, LLAVEROS INSTITUCIONALES, IMPRESIONES ENMARCADAS Y LANYERS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0021/2020 D/F 09/01/2020 RETENCION 5% [COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000068		177.64	9,023,405.58
05/05/2020	CH-23875	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000073 CON NCF B1500000073 D/F 22/01/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-335-2019 D/F 06/12/2019, POR SERVICIO DE ALQUILERES DE SILLAS, CUBERTERIA, CRISTALERIA Y MANTELERIA PARA EL MONTAJE DE LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0043/2020 D/F 24/01/2020 RETENCION 5% ISP. VER ANEXOS		631,105.00	8,392,300.58
05/05/2020	CH-23875	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000073 CON NCF B1500000073 D/F 22/01/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-335-2019 D/F 06/12/2019, POR SERVICIO DE ALQUILERES DE SILLAS, CUBERTERIA, CRISTALERIA Y MANTELERIA PARA EL MONTAJE DE LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0043/2020 D/F 24/01/2020 RETENCION 5% ISP. VER ANEXOS		946.66	8,391,353.92
05/05/2020	CH-23876	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500035512, 35530, 35540, 35550, 35554, 35568 Y 35575 D/F 06/11/2019, 08/11, 12/11, 15/11, 19/11, 22/11 Y 27/11 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-339-19 D/F 04/11/2019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 06 AL 27 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DA/0083/2020 D/F		12,289.20	8,379,064.72
05/05/2020	CH-23876	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500035512, 35530, 35540, 35550, 35554, 35568 Y 35575 D/F 06/11/2019, 08/11, 12/11, 15/11, 19/11, 22/11 Y 27/11 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-339-19 D/F 04/11/2019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 06 AL 27 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DA/0083/2020 D/F		18.43	8,379,046.29
05/05/2020	CH-23877	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500015179 Y 15180 D/F 02/03/2020, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020. SEGUN COM. D/F 06/03/2020. RETENCION		9,269.15	8,369,777.14
05/05/2020	CH-23877	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500015179 Y 15180 D/F 02/03/2020, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020. SEGUN COM. D/F 06/03/2020. RETENCION		13.90	8,369,763.24
05/05/2020	CH-23878	[IVAN ANTONIO COLON HERRAND] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, DOS (02) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0175/2020 D/F 16/03/2020. DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		2,778.02	8,366,985.22



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/05/2020	CH-23878	[IVAN ANTONIO COLON HERRAND] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, DOS (02) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0175/2020 D/F 16/03/202020.		4.17	8,366,981.05
05/05/2020	CH-23879	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION [JUAN EVANGELISTA GARCIA] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, TRENTA Y CINCO (35) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0174/2020 D/F 16/03/202020.		30,147.25	8,336,833.80
05/05/2020	CH-23879	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES [JUAN EVANGELISTA GARCIA] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, TRENTA Y CINCO (35) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0174/2020 D/F 16/03/202020.		45.22	8,336,788.58
05/05/2020	CH-23880	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES [MICHAEL GOMEZ ALMANZAR] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, QUINCE (15) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0177/2020 D/F 16/03/202020.		22,031.10	8,314,757.48
05/05/2020	CH-23880	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION [MICHAEL GOMEZ ALMANZAR] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, QUINCE (15) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0177/2020 D/F 16/03/202020.		33.05	8,314,724.43
05/05/2020	CH-23881	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION [MANUEL RAMOS DIAZ] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTICINCO (25) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0176/2020 D/F 16/03/202020.		41,964.00	8,272,760.43
05/05/2020	CH-23881	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES [MANUEL RAMOS DIAZ] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTICINCO (25) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0176/2020 D/F 16/03/202020.		62.95	8,272,697.48
05/05/2020	CH-23882	HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES [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 ENERO 2020. SEGUN COM. D/F		27,732.66	8,244,964.82
05/05/2020	CH-23882	[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 ENERO 2020. SEGUN COM. D/F		41.60	8,244,923.22
05/05/2020	CH-23883	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC202002260306228302 CON NCF B1500009636 D/F 26/02/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (24/01/20 AL 23/02/20), SEGUN COM. D/F 28/04/20. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		20,819.89	8,224,103.33
05/05/2020	CH-23883	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC202002260306228302 CON NCF B1500009636 D/F 26/02/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (24/01/20 AL 23/02/20), SEGUN COM. D/F 28/04/20. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		31.23	8,224,072.10
05/05/2020	CH-23884	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC202002260306228123 CON NCF B1500009635 D/F 26/02/2020, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/01/2020 AL 23/02/20, SEGUN COM. D/F 28/04/2020. (RETENCION		6,906.15	8,217,165.95
05/05/2020	CH-23884	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC202002260306228123 CON NCF B1500009635 D/F 26/02/2020, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/01/2020 AL 23/02/20, SEGUN COM. D/F 28/04/2020. (RETENCION		10.36	8,217,155.59
05/05/2020	CH-23885	[WALQUIRIA MARIA SANTANA VARGAS] COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A RAIZ DE INTERVENCION QUIRURGICA, SEGUN DA/0182/2020 D/F 28/04/2020.		39,414.91	8,177,740.68
05/05/2020	CH-23885	[WALQUIRIA MARIA SANTANA VARGAS] COLABORACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A RAIZ DE INTERVENCION QUIRURGICA, SEGUN DA/0182/2020 D/F 28/04/2020.		59.12	8,177,681.56
05/05/2020	CH-23886	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS NOS. 1400361, 1400368 Y 1400360 CON NCF B1500010980, 10981 Y 10979 D/F 01/04/2020, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE ABRIL 2020. SEGUN COM. D/F 01/04/2020. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS		1,640,135.19	6,537,546.37

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/05/2020	CH-23886	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS NOS. 1400361, 1400368 Y 1400360 CON NCF B1500010980, 10981 Y 10979 D/F 01/04/2020, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE ABRIL 2020. SEGUN COM. D/E 01/04/2020. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		2,460.20	6,535,086.17
05/05/2020	CH-23887	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS NOS. 1462991, 1470982 Y 1470981 CON NCF B1500011294, 11465 Y 11464 D/F 01/05/2020, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE MAYO 2020. SEGUN ANEXOS.		2,519,811.52	4,015,274.65
05/05/2020	CH-23887	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS NOS. 1462991, 1470982 Y 1470981 CON NCF B1500011294, 11465 Y 11464 D/F 01/05/2020, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE MAYO 2020. SEGUN ANEXOS.		3,779.72	4,011,494.93
05/05/2020	CH-23888	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2020, SEGUN COM. D/F 04/02/2020. VER RELACION [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2020, SEGUN COM. D/F 04/02/2020. VER RELACION		190,334.96	3,821,159.97
05/05/2020	CH-23888	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2020, SEGUN COM. D/F 04/02/2020. VER RELACION		285.50	3,820,874.47
05/05/2020	CH-23889	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/02/2020. VER ANEXOS.		6,000.00	3,814,874.47
05/05/2020	CH-23889	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2020. SEGUN COM. D/F 04/02/2020. VER ANEXOS.		9.00	3,814,865.47
05/05/2020	CH-23890	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500039072, 39073 Y 39074 D/F 02/03/2020, 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 MARZO 2020. SEGUN COM. D/E [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500039072, 39073 Y 39074 D/F 02/03/2020, 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 MARZO 2020. SEGUN COM. D/E		15,859.30	3,799,006.17
05/05/2020	CH-23890	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500039072, 39073 Y 39074 D/F 02/03/2020, 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 MARZO 2020. SEGUN COM. D/E		23.79	3,798,982.38
05/05/2020	CH-23891	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500044618 D/F 20/02/2020 CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN COM. D/F [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500044618 D/F 20/02/2020 CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN COM. D/F		136.80	3,798,845.58
05/05/2020	CH-23891	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500044618 D/F 20/02/2020 CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN COM. D/F		0.21	3,798,845.37
05/05/2020	CH-23892	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500090904 Y 92607 D/F 14/02/2020 Y 25/02/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$138.58) Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD 476.65) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/01/2020-14/02/2020) Y (17/04/2020-14/02/2020) RESPECTIVAMENTE. SEGUN [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500090904 Y 92607 D/F		584.47	3,798,260.90
05/05/2020	CH-23892	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500090904 Y 92607 D/F		0.88	3,798,260.02

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		(EDEESTE) PAGO FACTS. CON NCF B1500090904 Y 92607 D/F 14/02/2020 Y 25/02/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$138.58) Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD 476.65) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/01/2020-14/03/2020) Y (17/04/2020-14/03/2020) RESPECTIVAMENTE. SEGUN [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 27 CON NCF B1500057384 D/F 28/02/2020, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN COM. D/F 05/03/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		6,153.64	3,792,106.38
05/05/2020	CH-23893	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 27 CON NCF B1500057384 D/F 28/02/2020, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN COM. D/F 05/03/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		9.23	3,792,097.15
05/05/2020	CH-23893	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 27 CON NCF B1500057384 D/F 28/02/2020, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN COM. D/F 05/03/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		262,274.14	3,529,823.01
05/05/2020	CH-23894	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC202003055201019997 CON NCF B1500011770 D/F 05/03/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN COM. D/F [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA		393.41	3,529,429.60
05/05/2020	CH-23894	CC202003055201019997 CON NCF B1500011770 D/F 05/03/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN COM. D/F [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA		244,109.05	3,285,320.55
05/05/2020	CH-23895	CC202002055201011680 CON NCF B1500015793 D/F 05/02/2020, POR ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN COM. D/F 17/02/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA		366.16	3,284,954.39
05/05/2020	CH-23895	CC202002055201011680 CON NCF B1500015793 D/F 05/02/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN COM. D/F [JESUS MIGUEL DE LOS SANTOS MOISES] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR REALIZANDO LA PASANTIA EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 12/03/2020.		9,500.00	3,275,454.39
05/05/2020	CH-23896	[JESUS MIGUEL DE LOS SANTOS MOISES] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR REALIZANDO LA PASANTIA EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 12/03/2020.		14.25	3,275,440.14
05/05/2020	CH-23896	[JESUS MIGUEL DE LOS SANTOS MOISES] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR REALIZANDO LA PASANTIA EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 12/03/2020.		9,500.00	3,265,940.14
05/05/2020	CH-23897	[DELANIA ALTAGRACIA PARRA RODRIGUEZ] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR REALIZANDO LA PASANTIA EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 12/03/2020.		14.25	3,265,925.89
05/05/2020	CH-23897	[DELANIA ALTAGRACIA PARRA RODRIGUEZ] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR REALIZANDO LA PASANTIA EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 12/03/2020.		9,500.00	3,256,425.89
05/05/2020	CH-23898	[MARIELY FIGUEROA AGUSTIN] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR REALIZANDO LA PASANTIA EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 12/03/2020. RETENCION 5% ISR. VER [MARIELY FIGUEROA AGUSTIN] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR REALIZANDO LA PASANTIA EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 12/03/2020.		14.25	3,256,411.64
05/05/2020	CH-23898	[MARIELY FIGUEROA AGUSTIN] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR REALIZANDO LA PASANTIA EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 12/03/2020. RETENCION 5% ISR. VER [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 136 CON NCF B1500056298 D/F 28/02/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN COM. D/F 05/03/2020.		722.95	2,774,443.03
05/05/2020	CH-23899	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 136 CON NCF B1500056298 D/F 28/02/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN COM. D/F 05/03/2020. RETENCION 5% [HYLSA S.A.] PAGO FACT. 02-FC-144779 CON NCF B1500001528 D/F 12/03/2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. 4242-2019 D/F 11/03/2019		60,130.11	2,713,589.97

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		12/12/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 4343-2019 D/F 11/12/2019 , POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0022/2020 D/F			
05/05/2020	CH-23900	09/01/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS. [HYLSA S.A.] PAGO FACT. 02-FC-144779 CON NCF B1500001528 D/F		90.20	2,713,499.77
		12/12/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 4343-2019 D/F 11/12/2019 , POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0022/2020 D/F			
05/05/2020	CH-23901	09/01/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS. [MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE,		5,842.29	2,707,657.48
		COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41299 AL 41306, SEGUN COM.			
05/05/2020	CH-23901	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE,		8.76	2,707,648.72
		COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41299 AL 41306, SEGUN COM.			
05/05/2020	CH-23902	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO.		6,906.18	2,700,742.54
		CC202003260306260490 CON NCF B1500022966 D/F 26/03/2020, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO			
05/05/2020	CH-23902	24/02/2020 AL 23/03/2020, SEGUN COM. D/F 01/05/2020. (RETENCION [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO.		10.36	2,700,732.18
		CC202003260306260490 CON NCF B1500022966 D/F 26/03/2020, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO			
05/05/2020	CH-23903	24/02/2020 AL 23/03/2020, SEGUN COM. D/F 01/05/2020. (RETENCION [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT. NO.		6,274.15	2,694,458.03
		CC202004260306290792 CON NCF B1500019238 D/F 26/04/2020, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO			
05/05/2020	CH-23903	24/03/2020 AL 23/04/2020, SEGUN COM. D/F 01/05/2020. (RETENCION [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT. NO.		9.41	2,694,448.62
		CC202004260306290792 CON NCF B1500019238 D/F 26/04/2020, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO			
05/05/2020	CH-23904	24/03/2020 AL 23/04/2020, SEGUN COM. D/F 01/05/2020. (RETENCION [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA		19,843.75	2,674,604.87
		CC202004260306288822 CON NCF B1500019237 D/F 26/04/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO			
05/05/2020	CH-23904	CORRESPONDIENTE AL PERIODO (24/03/2020 AL 23/04/2020), [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA		29.77	2,674,575.10
		CC202004260306288822 CON NCF B1500019237 D/F 26/04/2020, POR ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO			
05/05/2020	CH-23905	(24/03/2020 AL 23/04/2020), SEGUN COM. D/F 01/05/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		18,033.90	2,656,541.20
		[EDELMIRO GRACIANO LORA] PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CATORCE (14) CONTRATOS DE VENTA DE INMUEBLE EN LA			
05/05/2020	CH-23905	GERENCIA REGIONAL NORTE DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. CJ-1214-19 D/F 31/10/2019, RELACION Y CONTRATOS ANEXO.		27.05	2,656,514.15
		RETENCION DEL 5%ISR. Y EL 18% ITBIS. ENTREGA DE CHEQUE A [EDELMIRO GRACIANO LORA] PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION			
05/05/2020	CH-23906	DE CATORCE (14) CONTRATOS DE VENTA DE INMUEBLE EN LA GERENCIA REGIONAL NORTE DE LA INSTITUCION, SEGUN COM.		634,073.51	2,022,440.64
		CJ-1214-19 D/F 31/10/2019, RELACION Y CONTRATOS ANEXO. RETENCION DEL 5%ISR. Y EL 18% ITBIS. ENTREGA DE CHEQUE A			
05/05/2020	CH-23906	[ASYSTEC SRL] PAGO FACT. NO. 2020000007 CON NCF B1500000080 D/F 25/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-015-		951.11	2,021,489.53
		20 D/F 04/02/2019, POR LA RENOVACION DE LICENCIA CHECK POINT, PARA USO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA			
05/05/2020	CH-23906	INSTITUCION. SEGUN DA/0143/2020 D/F 02/03/2020. RETENCION [ASYSTEC SRL] PAGO FACT. NO. 2020000007 CON NCF		76.84	2,021,412.69
		B1500000080 D/F 25/02/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-015-			
05/05/2020	DG-3582	20 D/F 04/02/2019, POR LA RENOVACION DE LICENCIA CHECK POINT, PARA USO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA	58,462.00		2,079,951.53
		INSTITUCION. SEGUN DA/0143/2020 D/F 02/03/2020. RETENCION PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/05/2020, SEGUN			
05/05/2020	DG-3582	RELACION ANEXA.	13,658.22		2,093,609.75
		PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/05/2020, SEGUN			
05/05/2020	DG-3582	RELACION ANEXA.	1,425.00		2,095,034.75
		PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/05/2020, SEGUN			
		RELACION ANEXA.			

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/05/2020	DG-3582	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		2,098,450.25
05/05/2020	TR-1494	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA		11,000,000.00	-8,901,549.75
07/05/2020	DG-3583	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		-8,887,889.75
08/05/2020	DG-3584	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	27,317.00		-8,860,572.75
08/05/2020	ED-6525	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000013, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE <NULO>[GTB RADIODIFUSORES, SRL] PAGO FACT. NO. 50053 CON NCF B1500000369 D/F 18/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-334-19 D/F 17/12/2019, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA GRACIA NAVIDEÑA, SEGUN DA/0020/2020 D/F 09/01/2020. RETENCION 5% DEL ISR. VER [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 23/12/2019.	375.00		-8,860,197.75
11/05/2020	CH-23907	COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME.SERV.001-19. RETENCION [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 23/12/2019.			-8,860,197.75
11/05/2020	CH-23908	COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME.SERV.001-19. RETENCION [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 23/12/2019.		103,050.85	-8,963,248.60
11/05/2020	CH-23908	COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME.SERV.001-19. RETENCION [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 23/12/2019.		154.58	-8,963,403.18
11/05/2020	CF-441	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2020,454000026584 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183., EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS COMO GARANTIA DE LA FIANZA NO. 2-2-707-0036838. VER ANEXOS.	491.17		-8,962,912.01
11/05/2020	DG-3585	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	20,612.00		-8,942,300.01
11/05/2020	DG-3585	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	556,366.80		-8,385,933.21
12/05/2020	DG-3586	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	311,064.00		-8,074,869.21
12/05/2020	DG-3586	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	278,183.40		-7,796,685.81
13/05/2020	DG-3587	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	7,042.00		-7,789,643.81
13/05/2020	DG-3587	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		-7,786,243.81
13/05/2020	DG-3587	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	12,312.30		-7,773,931.51
13/05/2020	DG-3587	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	600.00		-7,773,331.51
13/05/2020	DG-3587	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,330.00		-7,770,001.51
13/05/2020	DG-3587	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		-7,769,001.51
14/05/2020	DG-3588	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	32,881.00		-7,736,120.51
14/05/2020	DG-3588	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	278,183.40		-7,457,937.11
15/05/2020	CR-649	<NULO>[] AJUSTES DE PAGO ACREDITADO POR INTERESES ACREDITADO. VER ANEXO			-7,457,937.11
15/05/2020	TR-1493	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO		250,000.00	-7,707,937.11



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA			
18/05/2020	CH-23909	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 229 A CELEBRARSE EL DIA 19 MAYO 2020, SEGUN COM. DA/0212/2020 D/F 18/05/2020 Y DGI/0301/2020 D/F 12/05/2020. VER		30,000.00	-7,737,937.11
18/05/2020	CH-23909	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 229 A CELEBRARSE EL DIA 19 MAYO 2020, SEGUN COM. DA/0212/2020 D/F 18/05/2020 Y DGI/0301/2020 D/F 12/05/2020. VER		45.00	-7,737,982.11
18/05/2020	CH-23910	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 229 A CELEBRARSE EL DIA 19 MAYO 2020, SEGUN COM. DA/0212/2020 D/F 18/05/2020 Y DGI/0301/2020 D/F 12/05/2020. VER		30,000.00	-7,767,982.11
18/05/2020	CH-23910	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 229 A CELEBRARSE EL DIA 19 MAYO 2020, SEGUN COM. DA/0212/2020 D/F 18/05/2020 Y DGI/0301/2020 D/F 12/05/2020. VER		45.00	-7,768,027.11
18/05/2020	CH-23911	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 229 A CELEBRARSE EL DIA 19 MAYO 2020, SEGUN COM. DA/0212/2020 D/F 18/05/2020 Y DGI/0301/2020 D/F 12/05/2020. VER		30,000.00	-7,798,027.11
18/05/2020	CH-23911	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 229 A CELEBRARSE EL DIA 19 MAYO 2020, SEGUN COM. DA/0212/2020 D/F 18/05/2020 Y DGI/0301/2020 D/F 12/05/2020. VER		45.00	-7,798,072.11
18/05/2020	CH-23912	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 229 A CELEBRARSE EL DIA 19 MAYO 2020, SEGUN COM. DA/0212/2020 D/F 18/05/2020 Y DGI/0301/2020 D/F 12/05/2020. VER		30,000.00	-7,828,072.11
18/05/2020	CH-23912	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 229 A CELEBRARSE EL DIA 19 MAYO 2020, SEGUN COM. DA/0212/2020 D/F 18/05/2020 Y DGI/0301/2020 D/F 12/05/2020. VER		45.00	-7,828,117.11
18/05/2020	DG-3589	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	9,612.00		-7,818,505.11
18/05/2020	ED-6530	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000122, POR CUOTAS DEL MINISTERIO	4,104.10		-7,814,401.01
18/05/2020	TR-1492	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA		900,000.00	-8,714,401.01
19/05/2020	DG-3590	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	289,311.00		-8,425,090.01
20/05/2020	DG-3591	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		-8,411,430.01
20/05/2020	ED-6520	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 MAYO . VER ANEXOS.	2,292,475.00		-6,118,955.01
20/05/2020	ED-6524	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000012, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE	13,804.23		-6,105,150.78
20/05/2020	TR-1491	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,MARZO/2020, TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA.INVI-		3,750,000.00	-9,855,150.78
20/05/2020	TR-1498	GENERAL NO.010-600030-6 A LA CTA.INVI-CORPORACION ANDINA NO. 240-014571-1 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, MAYO/2020; 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,MAYO /2020; VER		750,000.00	-10,605,150.78
20/05/2020	TR-1499	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,MAYO /2020; VER		2,300,000.00	-12,905,150.78

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/05/2020	DG-3592	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		-12,903,440.78
21/05/2020	DG-3592	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,739.84		-12,899,700.94
21/05/2020	DG-3592	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	130,594.23		-12,769,106.71
21/05/2020	ED-6522	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 452400000069, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE	26,171.98		-12,742,934.73
21/05/2020	ED-6523	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 452400000012, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE	76,873.57		-12,666,061.16
22/05/2020	CH-23913	[RAFAEL HUMBERTO PUELLO DE LIMA] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, DOS (02) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0178/2020 D/F		2,327.36	-12,668,388.52
22/05/2020	CH-23913	16/03/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES [RAFAEL HUMBERTO PUELLO DE LIMA] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, DOS (02) DIAS DE VACACIONES), SEGUN DA/0178/2020 D/F		3.49	-12,668,392.01
22/05/2020	CH-23914	16/03/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA		242,623.12	-12,911,015.13
22/05/2020	CH-23914	CC202004055201033490 CON NCF B1500020975 D/F 05/04/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN COM. D/F		363.93	-12,911,379.06
22/05/2020	CH-23915	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC202004055201033490 CON NCF B1500020975 D/F 05/04/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN COM. D/F		45,600.00	-12,956,979.06
22/05/2020	CH-23915	[CINTHIA ELIZABETH ALMONTE CHECO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN		68.40	-12,957,047.46
22/05/2020	CH-23916	DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN [CINTHIA ELIZABETH ALMONTE CHECO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN		19,000.00	-12,976,047.46
22/05/2020	CH-23916	DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN [GEUDYS LISANDRO SANTANA PEÑA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL		28.50	-12,976,075.96
22/05/2020	CH-23917	CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 23/01/2020 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS. [FRANCISCO CUELLO RAMIREZ] PAGO DIETAS PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENES REALIZARON EL		49,600.00	-13,025,675.96
22/05/2020	CH-23917	TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES DEPARTAMENTOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION Y RECONSTRUCCION DE		74.40	-13,025,750.36
22/05/2020	CH-23918	VIVIENDAS. SEGUN COM. D/F 24/02/2020 Y ASIGNACION DE [FRANCISYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO		115,807.00	-13,141,557.36

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32843 AL 32871, SEGUN COM.			
22/05/2020	CH-23918	[FRANCINY DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32843 AL 32871. SEGUN COM.		173.71	-13,141,731.07
22/05/2020	CH-23919	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41307 AL 41327, SEGUN COM.		17,737.60	-13,159,468.67
22/05/2020	CH-23919	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41307 AL 41327, SEGUN COM.		26.61	-13,159,495.28
22/05/2020	CH-23920	[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 04/03/2020. VER ANEXOS.		5,200.00	-13,164,695.28
22/05/2020	CH-23920	[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 04/03/2020. VER ANEXOS.		7.80	-13,164,703.08
22/05/2020	CH-23921	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000093, 94 Y 95 D/F 08, 22 Y 31/03/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-079-20 D/F 07/05/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION, DURANTE LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020, SEGUN COM. DA/0211/2020		56,282.75	-13,220,985.83
22/05/2020	CH-23921	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000093, 94 Y 95 D/F 08, 22 Y 31/03/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-079-20 D/F 07/05/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION, DURANTE LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020, SEGUN COM. DA/0211/2020		84.42	-13,221,070.25
22/05/2020	DG-3593	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	130,594.23		-13,090,476.02
25/05/2020	DG-3594	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	295,567.00		-12,794,909.02
25/05/2020	ED-6521	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 452400000071, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA	170,315.35		-12,624,593.67
25/05/2020	TR-1496	[VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 296850 CON NCF B1500000630 D/F 17/01/2020 Y O/C NO.4347-2020 D/F 14/01/2020 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION , AIRE ACONDICIONADO, CONDENSADORES Y COMPRESOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0168/2020 D/E 13/03/2020. RETENCION		800,000.00	-13,424,593.67
26/05/2020	CH-23922	[VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 296850 CON NCF B1500000630 D/F 17/01/2020 Y O/C NO.4347-2020 D/F 14/01/2020 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION , AIRE ACONDICIONADO, CONDENSADORES Y COMPRESOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0168/2020 D/E 13/03/2020. RETENCION		750,731.59	-14,175,325.26
26/05/2020	CH-23922	[VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 296850 CON NCF B1500000630 D/F 17/01/2020 Y O/C NO.4347-2020 D/F 14/01/2020 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION , AIRE ACONDICIONADO, CONDENSADORES Y COMPRESOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. SEGUN DA/0168/2020 D/E 13/03/2020. RETENCION		1,126.10	-14,176,451.36
26/05/2020	CH-23923	[PHARMA GDE S.R.L.] PAGO FACTURA CON NCF B1200000019 D/F 20/05/2020 Y O/C NO. 4359-2020 D/F 20/05/20 POR LA COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0224/2020 D/F 26/05/2020. VER ANEXOS.		139,650.00	-14,316,101.36
26/05/2020	CH-23923	[PHARMA GDE S.R.L.] PAGO FACTURA CON NCF B1200000019 D/F 20/05/2020 Y O/C NO. 4359-2020 D/F 20/05/20 POR LA COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0224/2020 D/F 26/05/2020. VER ANEXOS.		209.48	-14,316,310.84
26/05/2020	DG-3595	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	12,801.00		-14,303,509.84
26/05/2020	DG-3595	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		-14,289,851.62

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/05/2020	DG-3595	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		-14,288,143.62
26/05/2020	DG-3595	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		-14,283,643.62
26/05/2020	DG-3595	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		-14,281,933.62
26/05/2020	DG-3595	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		-14,268,273.62
26/05/2020	DG-3595	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,482.00		-14,264,791.62
26/05/2020	DG-3595	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		-14,261,376.12
26/05/2020	ED-6519	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /0041/20 D/F 26/05/2020. PAGO (MES DE ENERO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA REPARACION Y	74,583,333.33		60,321,957.21
26/05/2020	ED-6527	CONTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS.QUE SE ENCUENTRAN EN PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 452400000043, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL MINISTERIO DE PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	6,724.85		60,328,682.06
27/05/2020	DG-3596	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	19,225.00		60,347,907.06
27/05/2020	DG-3596	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	278,183.40		60,626,090.46
27/05/2020	PR-174	/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 (10)		2,398,471.66	58,227,618.80
27/05/2020	PR-174	CUOTAS MENSUALES CONSECUTIVAS DE CAPITAL E INTERES. /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 (10)		3,597.71	58,224,021.09
28/05/2020	DG-3597	CUOTAS MENSUALES CONSECUTIVAS DE CAPITAL E INTERES. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/05/2020, SEGUN	16,500.00		58,240,521.09
28/05/2020	TR-1490	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8; A LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6.		16,980,000.00	41,260,521.09
29/05/2020	CR-650	PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA , MAYO 2020; VER ANEXOS. [] COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020; SEGUN REFERENCIA NO. 9990002. VER ANEXOS.		175.00	41,260,346.09
29/05/2020	DG-3598	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	31,100.00		41,291,446.09
29/05/2020	DG-3603	PARA REG. DEPOSITO PENDIENTE DE APLICAR DEL MES DE	8,875.00		41,300,321.09
29/05/2020	DG-3603	PARA REG. DEPOSITO PENDIENTE DE APLICAR DEL MES DE	1,900.00		41,302,221.09
29/05/2020	DG-3603	PARA REG. DEPOSITO PENDIENTE DE APLICAR DEL MES DE	1,422.00		41,303,643.09
29/05/2020	TR-1488	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8; A LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6.		6,450,000.00	34,853,643.09
31/05/2020	CR-648	PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA , ABRIL 2020; VER ANEXOS. <NULO>[] COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020; SEGUN REFERENCIA NO. 9990002. VER ANEXOS.			34,853,643.09
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		19,365.00	34,834,278.09
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		15,851.23	34,818,426.86
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		22,364.52	34,796,062.34
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		14,555.32	34,781,507.02
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		11,600.00	34,769,907.02
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		4,532.10	34,765,374.92
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		7,500.00	34,757,874.92



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020. VER ANEXOS.			
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		9,935.48	34,747,939.44
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		7,052.82	34,740,886.62
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		22,146.77	34,718,739.85
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		4,116.00	34,714,623.85
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		17,055.59	34,697,568.26
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		10,813.20	34,686,755.06
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		9,210.48	34,677,544.58
		COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.			
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		20,160.52	34,657,384.06
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		10,777.00	34,646,607.06
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		21,985.42	34,624,621.64
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		9,322.08	34,615,299.56
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		19,365.00	34,595,934.56
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		3,287.90	34,592,646.66
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		3,227.42	34,589,419.24
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		11,375.40	34,578,043.84
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		5,956.45	34,572,087.39
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		18,385.02	34,553,702.37
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		11,398.39	34,542,303.98
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		11,298.14	34,531,005.84
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		22,275.81	34,508,730.03
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		20,754.40	34,487,975.63
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		6,908.00	34,481,067.63
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		8,725.78	34,472,341.85
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		17,336.29	34,455,005.56
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		10,024.21	34,444,981.35
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		11,772.58	34,433,208.77
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		10,548.32	34,422,660.45
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		22,276.61	34,400,383.84
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		7,034.68	34,393,349.16
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		7,997.49	34,385,351.67

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		10,524.19	34,374,827.48
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		4,532.10	34,370,295.38
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		4,197.10	34,366,098.28
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		7,042.26	34,359,056.02
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		5,985.48	34,353,070.54
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		1,350.90	34,351,719.64
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		5,908.87	34,345,810.77
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		21,738.75	34,324,072.02
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		11,354.50	34,312,717.52
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020. VER ANEXOS.		11,789.35	34,300,928.17
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		6,569.90	34,294,358.27
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		11,308.80	34,283,049.47
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		21,663.05	34,261,386.42
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		12,090.00	34,249,296.42
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		21,810.44	34,227,485.98
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		15,851.23	34,211,634.75
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		20,000.00	34,191,634.75
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		7,034.68	34,184,600.07
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		9,735.52	34,174,864.55
31/05/2020	ED-6515	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.		1,018.17	34,173,846.38
31/05/2020	ED-6531	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		480.99	34,173,365.39
31/05/2020	ED-6531	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		15,465.40	34,157,899.99
31/05/2020	ED-6531	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		15,465.40	34,142,434.59
31/05/2020	ED-6531	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		28,012.47	34,114,422.12
31/05/2020	ED-6531	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		165,984.68	33,948,437.44
31/05/2020	ED-6531	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		95,734.40	33,852,703.04
31/05/2020	ED-6531	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		15,465.40	33,837,237.64
31/05/2020	ED-6531	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-		35,129.25	33,802,108.39



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2020	ED-6531	(DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		95,734.40	33,706,373.99
Totales:			2,663,681.99	55,585,936.30	33,706,373.99


Lic. Maria Garabito
Enc. División Contabilidad




Lic. Rafael Tertulien
Director Financiero

