

**LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019**

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balance al 30/09/2019					-19,005,898.90
01/11/2019	DG-3485	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	44,418.88		-18,961,480.02
05/11/2019	CH-23575	[KARLA MARIELA REYES CARRASCO] TERCER PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES MESES, REALIZADO EN LA DIVISION DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019,		13,300.00	-18,974,780.02
05/11/2019	CH-23575	[KARLA MARIELA REYES CARRASCO] TERCER PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES MESES, REALIZADO EN LA DIVISION DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019,		19.95	-18,974,799.97
05/11/2019	DG-3484	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	39,938.00		-18,934,861.97
05/11/2019	DG-3484	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,100.00		-18,933,761.97
05/11/2019	ED-6327	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES	14,342,289.78		-4,591,472.19
06/11/2019	DG-3486	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	20,576.00		-4,570,896.19
06/11/2019	DG-3486	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		-4,569,188.19
06/11/2019	DG-3486	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,582.91		-4,567,605.28
06/11/2019	DG-3486	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		-4,553,947.06
07/11/2019	CH-23576	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT.163428 CON NCF: B1500001498 D/F		2,992,918.00	-7,546,865.06
07/11/2019	CH-23576	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT.163428 CON NCF: B1500001498 D/F		4,489.38	-7,551,354.44
07/11/2019	DG-3503	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	15,286.00		-7,536,068.44
07/11/2019	ED-6321	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. VER ANEXOS.	41,666,667.00		34,130,598.56
08/11/2019	CH-23577	[CARLOS CALDERON CEPEDA] PAGO COMPENSACION POR EL USO DE SU VEHICULO EN VIAJES Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1326/19 D/F 07/11/2019 Y DGI/2038/19 D/F 16/09/2019. VER ANEXOS. RETENCION 2% ISR.		14,700.00	34,115,898.56
08/11/2019	CH-23577	[CARLOS CALDERON CEPEDA] PAGO COMPENSACION POR EL USO DE SU VEHICULO EN VIAJES Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1326/19 D/F 07/11/2019 Y DGI/2038/19 D/F 16/09/2019. VER ANEXOS. RETENCION 2% ISR.		22.05	34,115,876.51
08/11/2019	DG-3487	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	12,539.00		34,128,415.51
08/11/2019	DG-3487	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	101,935.00		34,230,350.51
08/11/2019	DG-3487	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,554.75		34,234,905.26
08/11/2019	DG-3487	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,450.00		34,239,355.26
08/11/2019	DG-3487	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	2,050.00		34,241,405.26
08/11/2019	DG-3487	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,700.00		34,243,105.26
08/11/2019	DG-3487	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,010.00		34,244,115.26
08/11/2019	DG-3487	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,330.00		34,247,445.26
08/11/2019	DG-3487	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		34,250,845.26
08/11/2019	DG-3487	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		34,251,650.26
11/11/2019	CH-23578	[INDUSTRIAS MONTEREAL, S R L] PAGO FACTURA B1500000303		143,797.29	34,107,852.97
11/11/2019	CH-23578	[INDUSTRIAS MONTEREAL, S R L] PAGO FACTURA B1500000303		215.70	34,107,637.27
11/11/2019	CH-23579	[EDITORIA DEL CARIBE, S. A.] PAGO FACT. NO. FTC29469 CON		5,890.00	34,101,747.27
11/11/2019	CH-23579	[EDITORIA DEL CARIBE, S. A.] PAGO FACT. NO. FTC29469 CON		8.84	34,101,738.43
11/11/2019	CH-23580	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		12,792.25	34,088,946.18

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41257 AL 41269, SEGUN			
11/11/2019	CH-23580	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		19.19	34,088,926.99
11/11/2019	CH-23581	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF		17,179.80	34,071,747.19
11/11/2019	CH-23581	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500023630, 23635, 24531, 23648, 23679, 23699, 23660 Y 10368 D/F 03/07/2019, 05/07, 09/07, 12/07, 24/07, 31/07, 17/07 Y 19/07 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-220-19 D/F 31/07/2019, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION DESDE EL 03 AL 31 DE JULIO		25.77	34,071,721.42
11/11/2019	CH-23582	[SOLANGEL DE JESUS ROMAN ROBINSON] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO. 0112-107398 , SEGUN COM. D/F 18/10/2018. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO. EN SUSTITUCION DEL CK.		5,700.92	34,066,020.50
11/11/2019	CH-23582	[SOLANGEL DE JESUS ROMAN ROBINSON] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO. 0112-107398 , SEGUN COM. D/F 18/10/2018. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO. EN SUSTITUCION DEL CK.		8.55	34,066,011.95
11/11/2019	CH-23583	[YSIDORA MORENO MERCEDES DE LUIS] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA, SEGUN COM. D/F 22/08/2017 Y DCC-17-382 D/F 21/08/2017. RECIBO DE ADQUIRIENTE NO. RET-44519 D/F 13/06/2017. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 21686 D/F 10/01/2018, SEGUN COM. D/F 16/01/2019, EN		1,422.28	34,064,589.67
11/11/2019	CH-23583	[YSIDORA MORENO MERCEDES DE LUIS] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA, SEGUN COM. D/F 22/08/2017 Y DCC-17-382 D/F 21/08/2017. RECIBO DE ADQUIRIENTE NO. RET-44519 D/F 13/06/2017. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 21686 D/F 10/01/2018, SEGUN COM. D/F 16/01/2019, EN		2.13	34,064,587.54
11/11/2019	CH-23584	[MARTHA ALTAGRACIA GALAN GARCIA] DEVOLUCION POR		1,500.00	34,063,087.54
11/11/2019	CH-23584	[MARTHA ALTAGRACIA GALAN GARCIA] DEVOLUCION POR		2.25	34,063,085.29
11/11/2019	CH-23585	[CARMEN ABREU LOPEZ] DEVOLUCION DE SEGURO FAMILIAR		1,102.80	34,061,982.49
11/11/2019	CH-23585	[CARMEN ABREU LOPEZ] DEVOLUCION DE SEGURO FAMILIAR		1.65	34,061,980.84
11/11/2019	CH-23586	[ANGEL SANTANA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y COBROS EN TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE AVISOS DE COBROS EN DIFERENTES PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F		28,650.00	34,033,330.84
11/11/2019	CH-23586	[ANGEL SANTANA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y COBROS EN TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE AVISOS DE COBROS EN DIFERENTES PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F		42.98	34,033,287.86
11/11/2019	CH-23587	[MANUEL ANTONIO ROSARIO GONZALEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN RELACION, CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO Y COM. S/N D/F 18/10/2019 ANEXA		75,600.00	33,957,687.86
11/11/2019	CH-23587	[MANUEL ANTONIO ROSARIO GONZALEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN RELACION, CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO Y COM. S/N D/F 18/10/2019 ANEXA		113.40	33,957,574.46
11/11/2019	CH-23588	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000075 D/F 21/10/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-249-2019 D/F 03/10/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE MINIBUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE PRENSA Y PROTOCOLO A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS DE LA INSTITUCION. SEGUN		114,073.50	33,843,500.96
11/11/2019	CH-23588	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000075 D/F 21/10/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-249-2019 D/F 03/10/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE MINIBUS PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE PRENSA Y PROTOCOLO A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS DE LA INSTITUCION. SEGUN		171.11	33,843,329.85
11/11/2019	CH-23589	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000274 D/F 01/10/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-250-19 D/F 30/09/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DA/1292/19 D/F 22/10/2019.		18,198.45	33,825,131.40
11/11/2019	CH-23589	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000274 D/F 01/10/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-250-19 D/F		27.30	33,825,104.10



LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		01/10/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-250-19 D/F 30/09/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DA/1292/19 D/F 22/10/2019. [FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)]		4,370.00	33,820,734.10
11/11/2019	CH-23590	PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. D/F 29/10/2019. VER ANEXOS. [FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)]		6.56	33,820,727.54
11/11/2019	CH-23591	PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. D/F 29/10/2019. VER ANEXOS. [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		19,400.00	33,801,327.54
11/11/2019	CH-23591	PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		29.10	33,801,298.44
11/11/2019	CH-23592	PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. [OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. D/F 29/10/2019. VER ANEXOS.		6,000.00	33,795,298.44
11/11/2019	CH-23592	PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. D/F 29/10/2019. VER ANEXOS.		9.00	33,795,289.44
11/11/2019	CH-23593	PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. D/F [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		80,080.00	33,715,209.44
11/11/2019	CH-23593	PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. D/F [INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)]		120.12	33,715,089.32
11/11/2019	CH-23594	PAGO RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. [INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)]		31,982.16	33,683,107.16
11/11/2019	CH-23594	PAGO RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		47.97	33,683,059.19
11/11/2019	CH-23595	PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN COM. D/F [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		192,959.41	33,490,099.78
11/11/2019	CH-23595	PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN COM. D/F [HUMANO SEGUROS, S. A.]		289.44	33,489,810.34
11/11/2019	CH-23596	PAGO FACTURA NO. 1214008, 1214017 Y 1214007 CON NCF B1500005785, 5786 Y 5784 D/F 01/11/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019. [HUMANO SEGUROS, S. A.]		2,344,978.89	31,144,831.45
11/11/2019	CH-23596	PAGO FACTURA NO. 1214008, 1214017 Y 1214007 CON NCF B1500005785, 5786 Y 5784 D/F 01/11/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019. [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		3,517.47	31,141,313.98
11/11/2019	CH-23597	PAGO FACT. NO. 132 CON NCF B1500046008 D/F 28/10/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN COM. D/F 06/11/2019. RETENCION 5% [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		488,222.38	30,653,091.60
11/11/2019	CH-23597	PAGO FACT. NO. 132 CON NCF B1500046008 D/F 28/10/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN COM. D/F 06/11/2019. RETENCION 5% [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		732.33	30,652,359.27
11/11/2019	CH-23598	PAGO FACT. NO. 132 CON NCF B1500046008 D/F 28/10/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN COM. D/F 06/11/2019. RETENCION 5% [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		5,986.94	30,646,372.33

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		NO. 23 CON NCF B1500047078 D/F 28/10/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. D/F 01/11/2019. RETENCION 5% [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT.		8.98	30,646,363.35
11/11/2019	CH-23598	NO. 23 CON NCF B1500047078 D/F 28/10/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. D/F 01/11/2019. RETENCION 5% [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT.		8.98	30,646,363.35
11/11/2019	CH-23599	NO. 23 CON NCF B1500047078 D/F 28/10/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. D/F 01/11/2019. RETENCION 5% [MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41270 AL 41279, SEGUN [MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41270 AL 41279, SEGUN		13,790.65	30,632,572.70
11/11/2019	CH-23599	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41270 AL 41279, SEGUN		20.69	30,632,552.01
11/11/2019	CR-625	<NULO>] COMISIONES BANCARIAS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. VER ANEXOS.			30,632,552.01
11/11/2019	CF-429	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019, 4524000029507 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS COMO PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/11/2019,SEGUN	1,333.16		30,633,885.17
11/11/2019	DG-3488	TRANSFERENCEIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.MEJORAMIENTO NO.303-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA NOVIEMBRE /2019	36,314.00		30,670,199.17
11/11/2019	TR-1364	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES , NO.030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA		2,500,000.00	28,170,199.17
11/11/2019	TR-1372	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES , NO.030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA		2,500,000.00	25,670,199.17
12/11/2019	CH-23600	[MARIANELA SANCHEZ] PAGO DEVOLUCION DE AVANCE INICIAL Y GASTOS DE CIERRE POR LA SRA. SANCHEZ NO TENER APERTURA DE CUENTA EN EL SISTEMA DEL PARTAMENTO 4-C, EDIFICIO 2, MANZANA 4695, EN EL PROYECTO INVIVIENDA SANTO DOMINGO , SEGUN DA/1298/19 D/F 23/10/2019 Y DCC-19-		21,000.00	25,649,199.17
12/11/2019	CH-23600	RECIBO DE ADQUIRIENTE NO. 1205 D/F 16/10/2019. [MARIANELA SANCHEZ] PAGO DEVOLUCION DE AVANCE INICIAL Y GASTOS DE CIERRE POR LA SRA. SANCHEZ NO TENER APERTURA DE CUENTA EN EL SISTEMA DEL PARTAMENTO 4-C, EDIFICIO 2, MANZANA 4695, EN EL PROYECTO INVIVIENDA SANTO DOMINGO . SEGUN DA/1298/19 D/F 23/10/2019 Y DCC-19-		31.50	25,649,167.67
12/11/2019	CH-23601	21/03/1989 Y 3103 D/F 28/04/1989. VER ANEXOS. [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 OCTUBRE 2019, SEGUN COM. D/F 29/10/2019. VER		60,350.16	25,588,817.51
12/11/2019	CH-23601	[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 OCTUBRE 2019, SEGUN COM. D/F 29/10/2019. VER		90.53	25,588,726.98
12/11/2019	CH-23602	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 74 CON NCF B1500046009 D/F 28/10/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN COM. D/F 01/11/2019. RETENCION 5%		163,387.91	25,425,339.07
12/11/2019	CH-23602	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT.		245.08	25,425,093.99
12/11/2019	CH-23603	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] REEMBOLSO		20,026.06	25,405,067.93
12/11/2019	CH-23603	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] REEMBOLSO		30.04	25,405,037.89
12/11/2019	DG-3489	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	11,800.00		25,416,837.89
12/11/2019	DG-3489	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,410.00		25,420,247.89
12/11/2019	TR-1365	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.MEJORAMIENTO NO.303-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA NOVIEMBRE /2019		1,500,000.00	23,920,247.89
13/11/2019	CH-23604	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL		30,000.00	23,890,247.89
13/11/2019	CH-23604	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL		45.00	23,890,202.89
13/11/2019	CH-23605	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL		30,000.00	23,860,202.89
13/11/2019	CH-23605	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL		45.00	23,860,157.89

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/11/2019	CH-23606	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS		30,000.00	23,830,157.89
13/11/2019	CH-23606	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION		45.00	23,830,112.89
13/11/2019	CH-23607	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 227 A CELEBRARSE EL DIA 14		30,000.00	23,800,112.89
13/11/2019	CH-23607	NOVIEMBRE 2019, SEGUN COM. DA/1340/2019 D/F 12/11/2019 Y [CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 227 A CELEBRARSE EL DIA 14		45.00	23,800,067.89
13/11/2019	CH-23608	NOVIEMBRE 2019, SEGUN COM. DA/1340/2019 D/F 12/11/2019 Y [RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000080, 79, 78, Y 81 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-313-19 D/F 31/10/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE		32,718.00	23,767,349.89
13/11/2019	CH-23608	OCTUBRE 2019, SEGUN DA/1341/19 D/F 12/11/2019, RETENCION [RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000080, 79, 78, Y 81 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-313-19 D/F 31/10/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE		49.08	23,767,300.81
13/11/2019	CH-23609	OCTUBRE 2019, SEGUN DA/1341/19 D/F 12/11/2019, RETENCION [CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 4095 AL 4118 Y COM. D/F		18,433.95	23,748,866.86
13/11/2019	CH-23609	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 4095 AL 4118 Y COM. D/F		27.65	23,748,839.21
13/11/2019	DG-3490	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/11/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	62,800.00		23,811,639.21
13/11/2019	DG-3490	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/11/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	11,000.00		23,822,639.21
13/11/2019	DG-3490	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/11/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	25,000.00		23,847,639.21
13/11/2019	ED-6325	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., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		30,045.00	23,817,594.21
14/11/2019	CR-627	[] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO. 23607. VER ANEXOS.		30,045.00	23,787,549.21
14/11/2019	DG-3491	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		23,791,549.21
14/11/2019	TR-1363	AGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$767,381.81), IR17 (\$1,364,283.73) E ITBIS (\$85,730.69) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 44-08 DEL IIR (RENTA MODIFICADA POR LA LEY 252-10		240.00	23,791,309.21
14/11/2019	TR-1363	AGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$767,381.81), IR17 (\$1,364,283.73) E ITBIS (\$85,730.69) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 44-08 DEL IIR (RENTA MODIFICADA POR LA LEY 252-10		767,381.81	23,023,927.40
14/11/2019	TR-1363	AGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$767,381.81), IR17 (\$1,364,283.73) E ITBIS (\$85,730.69) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 44-08 DEL IIR (RENTA MODIFICADA POR LA LEY 252-10		85,730.69	22,938,196.71
14/11/2019	TR-1363	AGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$767,381.81), IR17		1,364,283.73	21,573,912.98



LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$767,381.81), IR17 (\$1,364,283.73) E ITBIS (\$85,730.69) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 4423 DEL IMPUESTO MONIFICADA POR LA LEY 25240			
14/11/2019	TR-1367	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.MEJORAMIENTO NO.303-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA NOVIEMBRE /2019		2,000,000.00	19,573,912.98
14/11/2019	TR-1380	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES , NO.030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA		7,000,000.00	12,573,912.98
15/11/2019	DB-376	CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. DEVIERTO APLICADO, SEGUN REF. NO. 23607. VER ANEXO.	30,000.00		12,603,912.98
15/11/2019	DG-3492	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	30,737.00		12,634,649.98
15/11/2019	DG-3492	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		12,636,357.73
15/11/2019	TR-1366	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.MEJORAMIENTO NO.303-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA NOVIEMBRE /2019		300,000.00	12,336,357.73
15/11/2019	TR-1368	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.MEJORAMIENTO NO.303-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA NOVIEMBRE /2019		300,000.00	12,036,357.73
15/11/2019	TR-1369	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.MEJORAMIENTO NO.303-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA NOVIEMBRE /2019		1,500,000.00	10,536,357.73
15/11/2019	TR-1374	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES , NO.030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019; SEGUN COM D/F 18/10/2019. VER ANEXO.		5,000,000.00	5,536,357.73
15/11/2019	TR-1377	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA NOVIEMBRE /2019.		600,000.00	4,936,357.73
18/11/2019	CH-23610	<NULO>[JUANA DAMARIS LARA GERMAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DIECINUEVE (19) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/1317/19 D/F 06/11/2019. HOJA DE CALCULO DE			4,936,357.73
18/11/2019	CH-23611	[DAIRY CRISMARLIN GUANTES CASTILLO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/1316/19 D/F 06/11/2019. HOJA DE CALCULO DE		61,429.89	4,874,927.84
18/11/2019	CH-23611	[DAIRY CRISMARLIN GUANTES CASTILLO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/1316/19 D/F 06/11/2019. HOJA DE CALCULO DE		92.14	4,874,835.70
18/11/2019	CH-23612	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LA EMPLEADA JUANA DAMARIS LARA GERMAN, LA CUAL ESTA INACTIVA PARA LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN COM. D/F		7,000.00	4,867,835.70
18/11/2019	CH-23612	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LA EMPLEADA JUANA DAMARIS LARA GERMAN, LA CUAL ESTA INACTIVA PARA LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN COM. D/F		10.50	4,867,825.20
18/11/2019	CH-23613	[VICENTE DE PAULA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENES REALIZARON EL TRASLADO DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. SEGUN COM. S/N D/F 09/10/2019. VER		63,150.00	4,804,675.20
18/11/2019	CH-23613	[VICENTE DE PAULA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENES REALIZARON EL TRASLADO DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. SEGUN COM. S/N D/F 09/10/2019. VER		94.73	4,804,580.47
18/11/2019	CH-23614	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 23 CON NCF B1100000023 D/F 08/11/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DA/1304/19 D/F 28/10/2019 Y DRAO 0020-2019 D/F 15/10/2019.		51,525.43	4,753,055.04
18/11/2019	CH-23614	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 23 CON NCF B1100000023 D/F 08/11/2019, POR HONORARIOS DE		77.29	4,752,977.75

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/11/2019	CH-23615	NCF B1100000023 D/F 08/11/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DA/1304/19 D/F 28/10/2019 Y DRAO 0020-2019 D/F 15/10/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME. SER.V. 001.19 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500073820 Y 73352 D/F 18/10/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$140.48) Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$1,233.13) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/09/2019-18/10/2019) Y (18/09/2019-18/10/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F		1,304.93	4,751,672.82
18/11/2019	CH-23615	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500073820 Y 73352 D/F 18/10/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$140.48) Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$1,233.13) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/09/2019-18/10/2019) Y (18/09/2019-18/10/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F		1.96	4,751,670.86
18/11/2019	CH-23616	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500012238 Y 12237 D/F 01/11/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F		8,717.20	4,742,953.66
18/11/2019	CH-23616	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500012238 Y 12237 D/F 01/11/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F		13.08	4,742,940.58
18/11/2019	CH-23617	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500034035, 34036 Y 34037 D/F 01/11/2019, 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 NOVIEMBRE 2019. SEGUN COM.		16,650.65	4,726,289.93
18/11/2019	CH-23617	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500034035, 34036 Y 34037 D/F 01/11/2019, 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 NOVIEMBRE 2019. SEGUN COM.		24.98	4,726,264.95
18/11/2019	CH-23618	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500031793 D/F 09/10/2019 Y		285.00	4,725,979.95
18/11/2019	CH-23618	POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. D/F 08/11/2019. [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500031793 D/F 09/10/2019 Y		0.43	4,725,979.52
18/11/2019	CH-23619	CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA		136,952.60	4,589,026.92
18/11/2019	CH-23619	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32660 AL 32697, SEGUN COM. 07/11/2019. (VER [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA		205.43	4,588,821.49
18/11/2019	DG-3493	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32660 AL 32697, SEGUN COM. 07/11/2019. (VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/11/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,708.00		4,592,529.49
19/11/2019	CH-23620	[KATHERINE GUILLEN COMAS (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS: RELACIONES PUBLICAS, PROTOCOLO Y GERENCIA SOCIAL, QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL PARA LA PARTICIPACION EN LA 23 FERIA ECOTURISTICA Y DE PRODUCCION. SEGUN COM. D/F 15/11/2019		86,600.00	4,505,929.49
19/11/2019	CH-23620	[KATHERINE GUILLEN COMAS (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS:		129.90	4,505,799.59

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		PERSONAL DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS: RELACIONES PUBLICAS, PROTOCOLO Y GERENCIA SOCIAL, QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL PARA LA PARTICIPACION EN LA 23 FERIA ECOTURISTICA Y DE PRODUCCION. SEGUN COM D/F 15/11/2019 PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/11/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	7,658.00		4,513,457.59
19/11/2019	DG-3494				
19/11/2019	ED-6332	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR- ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000125, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO D/F 19/11/2019: VER [PENÁ LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000080 D/F 08/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-295-17 D/F 27/12/2017, POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN, FICHA NO.14, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1554/18 D/F 11/09/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER [PENÁ LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000080 D/F 08/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-295-17 D/F 27/12/2017, POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN, FICHA NO.14, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1554/18 D/F 11/09/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000035 D/F 02/09/2019 Y OS-221-19 D/F 27/08/2019, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN DA/1187/19 D/F 11/09/2019. RETENCION 5% ISR. VER [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000035 D/F 02/09/2019 Y OS-221-19 D/F 27/08/2019, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN DA/1187/19 D/F 11/09/2019. RETENCION 5% ISR. VER [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000034 D/F 02/09/2019 Y OS-222-19 D/F 28/08/2019, POR SERVICIO DE VEHICULO PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL, SEGUN DA/1185/19 D/F 10/09/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000034 D/F 02/09/2019 Y OS-222-19 D/F 28/08/2019, POR SERVICIO DE VEHICULO PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL, SEGUN DA/1185/19 D/F 10/09/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16677 CON NCF B1500000903 D/F 07/08/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NO. OS-201-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA IZUSU D-MAX, AÑO 2009, PLACA EL05537, FICHA NO. 07 (TRANSPORTACION). SEGUN DA/1330/19 D/F [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16677 CON NCF B1500000903 D/F 07/08/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NO. OS-201-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA IZUSU D-MAX, AÑO 2009, PLACA EL05537, FICHA NO. 07 (TRANSPORTACION). SEGUN DA/1330/19 D/F [CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 56479 CON NCF B1500000745 D/F 14/05/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-116- 19 D/F 13/05/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (2) AUTOBUSES PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION A LA CATEDRAL Y ALTAR DE LA PATRIA. SEGUN ANEXOS.	69,125.42		4,582,583.01
20/11/2019	CH-23621			66,850.80	4,515,732.21
20/11/2019	CH-23621			100.28	4,515,631.93
20/11/2019	CH-23622			116,422.50	4,399,209.43
20/11/2019	CH-23622			174.63	4,399,034.80
20/11/2019	CH-23623			133,905.00	4,265,129.80
20/11/2019	CH-23623			200.86	4,264,928.94
20/11/2019	CH-23624			126,231.17	4,138,697.77
20/11/2019	CH-23624			189.35	4,138,508.42
20/11/2019	CH-23625			17,480.00	4,121,028.42
20/11/2019	CH-23625			26.22	4,121,002.20
20/11/2019	CH-23626			190,269.31	3,930,732.89
20/11/2019	CH-23626			285.40	3,930,447.49



LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		RD\$198,840.00 DE LAS FACTS- NOS. 1963366, 1963370, 1963385 Y 1963399 D/F 06/09/2019, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 FIDELIDAD 3D, 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y 2-2-802-0000000 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCEPC. PERIODO [VICENTE DE PAULA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)]			
20/11/2019	CH-23627	DIETAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENES REALIZARON EL TRASLADO DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SEGUN COM. SIN D/F 07/11/2019, VER [VICENTE DE PAULA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)]		37,550.00	3,892,897.49
20/11/2019	CH-23627	DIETAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENES REALIZARON EL TRASLADO DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SEGUN COM. SIN D/F 07/11/2019, VER [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)]		56.33	3,892,841.16
20/11/2019	CH-23628	PAGO FACT. NO. 201910476661 CON NCF B1500097556 D/F 07/11/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/10/2019 - 01/11/2019).		24,746.52	3,868,094.64
20/11/2019	CH-23628	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 201910476661 CON NCF B1500097556 D/F 07/11/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/10/2019 - 01/11/2019).		37.12	3,868,057.52
20/11/2019	CH-23629	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500032598 18/10/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.		136.80	3,867,920.72
20/11/2019	CH-23629	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500032598 18/10/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.		0.21	3,867,920.51
20/11/2019	CH-23630	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF		6,690.07	3,861,230.44
20/11/2019	CH-23630	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF		10.04	3,861,220.40
20/11/2019	CH-23631	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF		566,075.79	3,295,144.61
20/11/2019	CH-23631	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500102886 Y 102956 D/F 31/10/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO NIC [ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)]		849.11	3,294,295.50
20/11/2019	CH-23632	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	22,455.00		3,120,591.25
20/11/2019	DG-3495	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	8,844.00		3,129,435.25
20/11/2019	DG-3495	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		3,133,870.25
20/11/2019	DG-3495	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,100.00		3,134,970.25
20/11/2019	DG-3495	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,204.00		3,138,174.25
20/11/2019	DG-3495	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	8,538.00		3,146,712.25
20/11/2019	DG-3495	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		3,148,512.25
20/11/2019	DG-3495	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,172.25		3,152,684.50
21/11/2019	DG-3496	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/11/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	19,500.00		3,172,184.50
21/11/2019	ED-6320	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	2,292,475.00		5,464,659.50
21/11/2019	ED-6331	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR- ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA	56,416.06		5,521,075.56



LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 452400000227, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO D/F 25/11/2019: VER TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.MEJORAMIENTO NO.303-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA NOVIEMBRE /2019		600,000.00	4,921,075.56
21/11/2019	TR-1370	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.MEJORAMIENTO NO.303-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA NOVIEMBRE /2019		1,600,000.00	3,321,075.56
21/11/2019	TR-1371	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.MEJORAMIENTO NO.303-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA NOVIEMBRE /2019		6,400,000.00	-3,078,924.44
21/11/2019	TR-1375	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES , NO.030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019; SEGUN COM D/F 18/10/2019. VER ANEXO.		42,495.15	-3,121,419.59
22/11/2019	CR-626] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO. 23413. VER ANEXOS.			
22/11/2019	DB-375	CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. DEVUERTO APLICADO, SEGUN REF. NO. 23413. VER ANEXO.	42,431.50		-3,078,988.09
22/11/2019	DG-3497	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/11/2019,SEGUN	11,311.00		-3,067,677.09
22/11/2019	DG-3497	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/11/2019,SEGUN	3,036.59		-3,064,640.50
22/11/2019	DG-3497	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/11/2019,SEGUN	1,425.00		-3,063,215.50
22/11/2019	DG-3497	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/11/2019,SEGUN	3,077.00		-3,060,138.50
22/11/2019	DG-3497	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/11/2019,SEGUN	3,036.59		-3,057,101.91
22/11/2019	ED-6333	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000326, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO D/F 22/11/2019: VER TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA NOVIEMBRE /2019.	160,965.50		-2,896,136.41
22/11/2019	TR-1378	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA NOVIEMBRE /2019.		6,519,283.48	-9,415,419.89
22/11/2019	TR-1384	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. NOMINA ELECTRONICA , NO.580-000080-4 , PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA		11,000,000.00	-20,415,419.89
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	59,780.00		-20,355,639.89
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	210,506.00		-20,145,133.89
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	112,000.00		-20,033,133.89
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	13,660.00		-20,019,473.89
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	152,181.74		-19,867,292.15
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	200,000.00		-19,667,292.15
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	2,000.00		-19,665,292.15
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	13,700.00		-19,651,592.15
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	6,225.00		-19,645,367.15
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	13,400.00		-19,631,967.15
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	1,708.00		-19,630,259.15
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	3,415.50		-19,626,843.65
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	7,060.00		-19,619,783.65
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	550.00		-19,619,233.65
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	3,739.84		-19,615,493.81
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	3,482.00		-19,612,011.81
25/11/2019	DG-3498	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/11/2019,SEGUN	20,273.42		-19,591,738.39
25/11/2019	ED-6330	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	14,848.75		-19,576,889.64
26/11/2019	DG-3499	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/11/2019,SEGUN	169,592.00		-19,407,297.64
26/11/2019	DG-3499	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/11/2019,SEGUN	27,316.44		-19,379,981.20
26/11/2019	DG-3499	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/11/2019,SEGUN	24,705.17		-19,355,276.03
26/11/2019	DG-3499	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/11/2019,SEGUN	683.25		-19,354,592.78
26/11/2019	DG-3499	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/11/2019,SEGUN	1,708.00		-19,352,884.78
26/11/2019	DG-3499	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/11/2019,SEGUN	3,085.82		-19,349,798.96
26/11/2019	DG-3499	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/11/2019,SEGUN	3,415.50		-19,346,383.46
26/11/2019	DG-3499	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/11/2019,SEGUN	1,710.00		-19,344,673.46
26/11/2019	ED-6322	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS A TRAVES DE LA COM. VER ANEXOS.	41,666,667.00		22,321,993.54
26/11/2019	ED-6329	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA	6,224.85		22,328,218.39



LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/11/2019	ED-6334	ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000616, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO D/F 26/11/2019: VER GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000326, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO D/F 26/11/2019; VER ANEXOS.	6,724.85		22,334,943.24
27/11/2019	CH-23633	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000070 D/F 02/09/2019 Y O/C NO. 4326-2019 D/F 28/08/2019, POR LA COMPRA DE CINCUENTA (50) UNIDADES DE SILLAS PARA SALON DE CAPACITACION, SEGUN DA/1204/19 D/F 17/09/2019.		144,075.00	22,190,868.24
27/11/2019	CH-23633	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000070 D/F 02/09/2019 Y O/C NO. 4326-2019 D/F 28/08/2019, POR LA COMPRA DE CINCUENTA (50) UNIDADES DE SILLAS PARA SALON DE CAPACITACION, SEGUN DA/1204/19 D/F 17/09/2019.		216.11	22,190,652.13
27/11/2019	CH-23634	[SANDRO PEREZ BOCIO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F 09/10/2019 RELACION Y CONTROL DE		45,500.00	22,145,152.13
27/11/2019	CH-23634	[SANDRO PEREZ BOCIO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F 09/10/2019 RELACION Y CONTROL DE		68.25	22,145,083.88
27/11/2019	CH-23635	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION POR TRABAJOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS POR RECONSTRUCCION, CONSTRUCCION, OPERATIVOS DE ENTRETGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SUPERVISION Y		102,650.00	22,042,433.88
27/11/2019	CH-23635	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION POR TRABAJOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS POR RECONSTRUCCION, CONSTRUCCION, OPERATIVOS DE ENTRETGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. SUPERVISION Y		153.98	22,042,279.90
27/11/2019	CH-23636	15/10/2017 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS. [GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATICOS DE LEVANTAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS PROVINCIAS DE SAN CRISTOBAL Y MONTE PLATA SEGUN COM. S/N D/F 13/11/2019 Y CONTROL DE		32,350.00	22,009,929.90
27/11/2019	CH-23636	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATICOS DE LEVANTAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS PROVINCIAS DE SAN CRISTOBAL Y MONTE PLATA SEGUN COM. S/N D/F 13/11/2019 Y CONTROL DE		48.53	22,009,881.37
27/11/2019	CH-23637	[ANDERSON FRANCISCO ROSARIO MEJIA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUIENES SE TRASLADARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS Y		47,400.00	21,962,481.37
27/11/2019	CH-23637	[ANDERSON FRANCISCO ROSARIO MEJIA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUIENES SE TRASLADARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS Y		71.10	21,962,410.27
27/11/2019	CH-23638	[MARTIN DOMINGUEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUIENES SE TRASLADARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION Y		78,900.00	21,883,510.27
27/11/2019	CH-23638	[MARTIN DOMINGUEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUIENES SE TRASLADARON		118.35	21,883,391.92



LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUIENES SE TRASLADARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION Y CUBICACION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N D/F 31/10/2019, RELACION Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXA [MARTINA VILLA BENAVIDE (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUIENES SE TRASLADARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION Y CUBICACION DE VIVIENDAS Y OPERATIVOS DE ENTREGA DE TANQUES DE GAS Y ESTUFAS, SEGUN COM. S/N D/F 29/10/2019, RELACION Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXA [MARTINA VILLA BENAVIDE (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUIENES SE TRASLADARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION Y CUBICACION DE VIVIENDAS Y OPERATIVOS DE ENTREGA DE TANQUES DE GAS Y ESTUFAS, SEGUN COM. S/N D/F 29/10/2019, RELACION Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXA [EDWIN MANUEL CABRERA CASTILLO] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL QUE TRABAJO EN LOS OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS DE VIVIENDAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS Y COM. S/N D/F [EDWIN MANUEL CABRERA CASTILLO] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL QUE TRABAJO EN LOS OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS DE VIVIENDAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS Y COM. S/N D/F [PABLO ADALBERTO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DE LA REGIONAL NORTE EN RECORRIDOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION Y ENTREGA DE VIVIENDAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 24/10/2019. RELACION Y CONTROL DE [PABLO ADALBERTO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DE LA REGIONAL NORTE EN RECORRIDOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION Y ENTREGA DE VIVIENDAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 24/10/2019. RELACION Y CONTROL DE [GEUDYS LISANDRO SANTANA PEÑA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION. SEGUN COM. D/F 07/11/2019 Y ASIGNACION DE [GEUDYS LISANDRO SANTANA PEÑA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION. SEGUN COM. D/F 07/11/2019 Y ASIGNACION DE PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA NOVIEMBRE /2019. TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. NOMINA ELECTRONICA , NO.580-000080-4 , PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA. TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES			
27/11/2019	CH-23639			38,700.00	21,844,691.92
27/11/2019	CH-23639			58.05	21,844,633.87
27/11/2019	CH-23640			81,400.00	21,763,233.87
27/11/2019	CH-23640			122.10	21,763,111.77
27/11/2019	CH-23641			46,850.00	21,716,261.77
27/11/2019	CH-23641			70.28	21,716,191.49
27/11/2019	CH-23642			10,000.00	21,706,191.49
27/11/2019	CH-23642			15.00	21,706,176.49
27/11/2019	DG-3500		9,320.00		21,715,496.49
27/11/2019	DG-3500		134,880.00		21,850,376.49
27/11/2019	DG-3500		1,708.00		21,852,084.49
27/11/2019	TR-1379			6,500,000.00	15,352,084.49
27/11/2019	TR-1385			1,000,000.00	14,352,084.49
28/11/2019	DG-3501		106,470.00		14,458,554.49
28/11/2019	DG-3501		45,006.00		14,503,560.49
28/11/2019	DG-3501		16,389.86		14,519,950.35
28/11/2019	DG-3501		196,678.01		14,716,628.36
28/11/2019	DG-3501		2,850.00		14,719,478.36
28/11/2019	TR-1376			4,600,000.00	10,119,478.36



LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES , NO.030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA OCTUBRE /2019; SEGUN COM D/F 18/10/2019. VER ANEXO.			
29/11/2019	CR-628	[] COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019; SEGUN REFERENCIA NO. 9990002. VER		175.00	10,119,303.36
29/11/2019	DG-3502	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	27,945.00		10,147,248.36
29/11/2019	DG-3502	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/11/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	125,400.00		10,272,648.36
29/11/2019	ED-6335	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. VER ANEXOS.	6,270.00		10,278,918.36
29/11/2019	ED-6335	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. VER ANEXOS.	300.00		10,279,218.36
29/11/2019	ED-6335	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. VER ANEXOS.	1,710.00		10,280,928.36
29/11/2019	ED-6335	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. VER ANEXOS.	4,275.00		10,285,203.36
29/11/2019	ED-6335	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. VER ANEXOS.	50,000.00		10,335,203.36
29/11/2019	ED-6335	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. VER ANEXOS.	50,000.00		10,385,203.36
29/11/2019	ED-6335	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. VER ANEXOS.	2,000.00		10,387,203.36
29/11/2019	ED-6335	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. VER ANEXOS.	258,115.00		10,645,318.36
29/11/2019	ED-6335	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. VER ANEXOS.	500.00		10,645,818.36
29/11/2019	ED-6335	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. VER ANEXOS.	8,000.00		10,653,818.36
29/11/2019	ED-6335	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. VER ANEXOS.	26,500.00		10,680,318.36
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		17,030.00	10,663,288.36
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		9,004.00	10,654,284.36
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		16,348.24	10,637,936.12
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		18,270.00	10,619,666.12
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		18,472.33	10,601,193.79
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		9,000.00	10,592,193.79
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		5,500.00	10,586,693.79
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		14,753.09	10,571,940.70



LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		500.00	10,571,440.70
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		13,000.00	10,558,440.70
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		7,557.00	10,550,883.70
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		7,557.00	10,543,326.70
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		3,500.00	10,539,826.70
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		16,348.24	10,523,478.46
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		8,500.00	10,514,978.46
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		17,030.00	10,497,948.46
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,000.00	10,487,948.46
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		6,000.00	10,481,948.46
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		13,800.00	10,468,148.46
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,970.00	10,458,178.46
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		3,000.00	10,455,178.46
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		17,488.00	10,437,690.46
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		15,380.00	10,422,310.46
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,117.00	10,412,193.46
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		5,000.00	10,407,193.46
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,800.00	10,396,393.46
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,200.00	10,387,193.46
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,000.00	10,377,193.46
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		4,025.20	10,373,168.26
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		12,609.04	10,360,559.22
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,976.00	10,350,583.22
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,999.03	10,340,584.19
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		6,500.00	10,334,084.19
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,200.00	10,323,884.19
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,000.00	10,313,884.19
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		20,000.00	10,293,884.19
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,004.00	10,284,880.19
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,000.00	10,274,880.19
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,428.90	10,264,451.29
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,000.00	10,254,451.29

**LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019**

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		19,846.69	10,234,604.60
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		4,500.00	10,230,104.60
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		6,000.00	10,224,104.60
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		5,000.00	10,219,104.60
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		2,000.00	10,217,104.60
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		6,500.00	10,210,604.60
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		11,500.00	10,199,104.60
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		3,100.00	10,196,004.60
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		9,980.00	10,186,024.60
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		9,932.30	10,176,092.30
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		6,500.00	10,169,592.30
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		9,999.55	10,159,592.75
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		4,270.00	10,155,322.75
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		18,472.33	10,136,850.42
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		40,170.30	10,096,680.12
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		20,000.00	10,076,680.12
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		19,000.00	10,057,680.12
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		17,794.21	10,039,885.91
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		17,433.00	10,022,452.91
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		10,000.00	10,012,452.91
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		12,734.00	9,999,718.91
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		15,750.00	9,983,968.91
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		7,600.00	9,976,368.91
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		18,850.00	9,957,518.91
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		20,000.00	9,937,518.91
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		19,447.65	9,918,071.26
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		10,000.00	9,908,071.26
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		20,000.00	9,888,071.26
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		17,992.00	9,870,079.26
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		18,900.00	9,851,179.26
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		17,030.00	9,834,149.26
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		9,004.00	9,825,145.26
30/11/2019	ED-6323	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		18,333.76	9,806,811.50



LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,781.79	9,787,029.71
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,960.89	9,767,068.82
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		20,000.00	9,747,068.82
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		7,557.00	9,739,511.82
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,846.69	9,719,665.13
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,400.00	9,700,265.13
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		18,248.00	9,682,017.13
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,000.00	9,672,017.13
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,717.00	9,652,300.13
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		13,500.00	9,638,800.13
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,592.33	9,619,207.80
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		11,500.00	9,607,707.80
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		7,557.00	9,600,150.80
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,500.65	9,580,650.15
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		18,541.80	9,562,108.35
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,795.00	9,542,313.35
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		6,000.00	9,536,313.35
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		7,557.00	9,528,756.35
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,428.90	9,518,327.45
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,037.34	9,499,290.11
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,854.11	9,479,436.00
30/11/2019	ED-6323	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		1,801.38	9,477,634.62
30/11/2019	ED-6326	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		78,013.59	9,399,621.03
30/11/2019	ED-6326	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		45,482.04	9,354,138.99
30/11/2019	ED-6326	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		138,588.35	9,215,550.64
30/11/2019	ED-6326	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		138,588.35	9,076,962.29
30/11/2019	ED-6326	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		19,605.34	9,057,356.95
30/11/2019	ED-6326	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		27,372.72	9,029,984.23
30/11/2019	ED-6326	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		61,492.73	8,968,491.50



Techo digno para la gente!

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2019	ED-6326	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		122,662.53	8,845,828.97
30/11/2019	ED-6326	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		32,000.09	8,813,828.88
30/11/2019	ED-6326	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		27,372.72	8,786,456.16
30/11/2019	ED-6326	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		47,693.80	8,738,762.36
30/11/2019	ED-6326	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		122,917.97	8,615,844.39
30/11/2019	ED-6326	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		138,640.78	8,477,203.61
30/11/2019	ED-6326	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		125,508.20	8,351,695.41
30/11/2019	ED-6326	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		48,903.60	8,302,791.81
30/11/2019	ED-6326	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		1,599.56	8,301,192.25
Total General:			103,054,494.36	75,747,403.21	8,301,192.25

