



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balance Final al 31/10/2020					1,550,659,990.85
02/11/2020	DG-3718	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/11/2020	157,878.00		1,550,817,868.85
02/11/2020	DG-3718	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/11/2020; SEGUN RELACION .	3,415.50		1,550,821,284.35
02/11/2020	DG-3718	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/11/2020; SEGUN RELACION .	1,869.92		1,550,823,154.27
03/11/2020	CH-24411	[HECTOR JOEL LOPEZ BARRANCO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION SOCIAL EN OPERATIVOS		94,400.00	1,550,728,754.27
03/11/2020	CH-24411	[HECTOR JOEL LOPEZ BARRANCO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION SOCIAL EN OPERATIVOS		141.60	1,550,728,612.67
03/11/2020	CH-24412	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO)		133,780.00	1,550,594,832.67
03/11/2020	CH-24412	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO).		200.67	1,550,594,632.00
03/11/2020	DG-3719	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/11/2020; SEGUN RELACION .	3,415.00		1,550,598,047.00
03/11/2020	DG-3719	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/11/2020; SEGUN RELACION .	13,660.00		1,550,611,707.00
03/11/2020	DG-3719	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/11/2020; SEGUN RELACION .	1,500.00		1,550,613,207.00
03/11/2020	DG-3719	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/11/2020; SEGUN RELACION .	1,000.00		1,550,614,207.00
03/11/2020	DG-3719	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/11/2020; SEGUN RELACION .	31,680.00		1,550,645,887.00
03/11/2020	ED-6756	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., .		5,207,574.88	1,545,438,312.12
03/11/2020	ED-6756	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.		80.00	1,545,438,232.12
03/11/2020	ED-6759	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS..		80.00	1,545,438,152.12
03/11/2020	ED-6759	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., .		4,161,733.36	1,541,276,418.76
03/11/2020	TR-1598	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		3,607,556.59	1,537,668,862.17
03/11/2020	TR-1599	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		380,756.38	1,537,288,105.79
03/11/2020	TR-1600	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		8,843,508.81	1,528,444,596.98
03/11/2020	TR-1601	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		7,620,014.15	1,520,824,582.83
04/11/2020	DG-3720	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/11/2020; SEGUN RELACION .	5,750.00		1,520,830,332.83
04/11/2020	DG-3720	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/11/2020; SEGUN RELACION .	4,104.10		1,520,834,436.93
04/11/2020	DG-3720	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/11/2020; SEGUN RELACION .	4,440.00		1,520,838,876.93



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/11/2020	DG-3720	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/11/2020; SEGUN RELACION .	805.00		1,520,839,681.93
04/11/2020	DG-3720	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/11/2020; SEGUN RELACION .	11,068.48		1,520,850,750.41
04/11/2020	DG-3720	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/11/2020; SEGUN RELACION .	27,320.00		1,520,878,070.41
05/11/2020	CH-24413	[EDITORIA DEL CARIBE] PAGO FACT. NO. 31239		5,890.00	1,520,872,180.41
05/11/2020	CH-24413	[EDITORIA DEL CARIBE] PAGO FACT. NO. 31239		8.84	1,520,872,171.57
05/11/2020	CH-24414	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] PAGO FACT. NO. 1951782		29,497.50	1,520,842,674.07
05/11/2020	CH-24414	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] PAGO FACT. NO. 1951782		44.25	1,520,842,629.82
05/11/2020	CH-24415	[EDITORIA HOY, SAS.] PAGO FACT. CON NCF B1500003400		10,545.00	1,520,832,084.82
05/11/2020	CH-24415	[EDITORIA HOY, SAS.] PAGO FACT. CON NCF B1500003400		15.82	1,520,832,069.00
05/11/2020	CH-24416	[PUBLICACIONES AHORA, SAS] PAGO FACT. CON NCF B1500001854		24,652.50	1,520,807,416.50
05/11/2020	CH-24416	[PUBLICACIONES AHORA, SAS] PAGO FACT. CON NCF B1500001854 D/F 16/10/2020		36.98	1,520,807,379.52
05/11/2020	CH-24417	[FACTOR DE EXITO ROLGA GROUP SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000002 D/F 02/10/2020		57,743.00	1,520,749,636.52
05/11/2020	CH-24417	[FACTOR DE EXITO ROLGA GROUP SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000002 D/F 02/10/2020		86.61	1,520,749,549.91
05/11/2020	CH-24418	[C-VEN TECHNOLOGIES, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000054 D/F 22/10/2020		140,120.00	1,520,609,429.91
05/11/2020	CH-24418	[C-VEN TECHNOLOGIES, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000054		210.18	1,520,609,219.73
05/11/2020	CH-24419	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500024722, 24723, 24724 Y 24725 D/F 01/10/2020,		1,014,767.40	1,519,594,452.33
05/11/2020	CH-24419	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500024722, 24723, 24724 Y 24725 D/F 01/10/2020.		1,522.15	1,519,592,930.18
05/11/2020	DG-3721	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/11/2020; SEGUN RELACION	79,870.00		1,519,672,800.18
06/11/2020	DG-3722	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/11/2020; SEGUN RELACION	24,871.00		1,519,697,671.18
06/11/2020	DG-3722	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/11/2020; SEGUN RELACION	3,415.50		1,519,701,086.68
10/11/2020	CH-24420	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		48,923.10	1,519,652,163.58
10/11/2020	CH-24420	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		73.38	1,519,652,090.20
10/11/2020	CH-24421	[EDYS MARTIN ANTIGUA AMPARO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL, T		291,350.00	1,519,360,740.20
10/11/2020	CH-24421	[EDYS MARTIN ANTIGUA AMPARO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL,		437.03	1,519,360,303.17
10/11/2020	CH-24422	[MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000007 D/F 16/10/2020		1,206,840.00	1,518,153,463.17



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/11/2020	CH-24422	[MEDIA & TARGET CONSULTING, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000007 D/F 16/10/2020		1,810.26	1,518,151,652.91
10/11/2020	CH-24423	<NULO>[EDITORIA DEL CARIBE] PAGO FACT. 001368 CON NCF B1500002440 D/F 21/09/2020 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2020-00147 D/F 17/09/2020, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS			1,518,151,652.91
10/11/2020	CH-24424	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] PAGO FACT. NO. 984221 CON NCF B1500004401 D/F 22/09/2020		281,670.76	1,517,869,982.15
10/11/2020	CH-24424	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] PAGO FACT. NO. 984221 CON NCF B1500004401 D/F 22/09/2020		422.51	1,517,869,559.64
10/11/2020	CH-24425	[FUMIGADORA OMEGA ARAUJO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000012 D/F 24/08/2020		79,100.00	1,517,790,459.64
10/11/2020	CH-24425	[FUMIGADORA OMEGA ARAUJO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000012		118.65	1,517,790,340.99
10/11/2020	CH-24426	[TONOS & COLORES, SRL] PAGO FACT. 15980		12,976.30	1,517,777,364.69
10/11/2020	CH-24426	[TONOS & COLORES, SRL] PAGO FACT. 15980		19.46	1,517,777,345.23
10/11/2020	CH-24427	[CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS CDD SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000063		28,250.00	1,517,749,095.23
10/11/2020	CH-24427	[CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS CDD SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000063		42.38	1,517,749,052.85
10/11/2020	CH-24428	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500124760 Y 122992		1,652.66	1,517,747,400.19
10/11/2020	CH-24428	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500124760 Y 122992		2.48	1,517,747,397.71
10/11/2020	CH-24429	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500019305, 19306, 19938 Y 19939		20,739.45	1,517,726,658.26
10/11/2020	CH-24429	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)]		31.11	1,517,726,627.15
10/11/2020	CH-24430	[HECTOR JOEL LOPEZ BARRANCO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION SOCIAL		211,200.00	1,517,515,427.15
10/11/2020	CH-24430	[HECTOR JOEL LOPEZ BARRANCO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		316.80	1,517,515,110.35
10/11/2020	CF-452	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020,	491.17		1,517,515,601.52
10/11/2020	DG-3723	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2020; SEGUN RELACION	10,136.71		1,517,525,738.23
10/11/2020	DG-3723	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2020; SEGUN RELACION	3,400.00		1,517,529,138.23
10/11/2020	DG-3723	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2020; SEGUN RELACION	3,286.00		1,517,532,424.23
10/11/2020	DG-3723	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2020; SEGUN RELACION	4,275.00		1,517,536,699.23
10/11/2020	DG-3723	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2020; SEGUN RELACION	14,000.00		1,517,550,699.23
10/11/2020	DG-3723	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2020; SEGUN RELACION	1,501.32		1,517,552,200.55
10/11/2020	DG-3723	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2020; SEGUN RELACION	135,000.00		1,517,687,200.55
10/11/2020	DG-3723	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2020; SEGUN RELACION	4,444.00		1,517,691,644.55
10/11/2020	DG-3723	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2020; SEGUN RELACION	7,000.00		1,517,698,644.55
10/11/2020	DG-3723	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2020; SEGUN RELACION	5,433.15		1,517,704,077.70



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/11/2020	DG-3723	10/11/2020; SEGUN RELACION PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2020; SEGUN RELACION	5,000.00		1,517,709,077.70
10/11/2020	DG-3723	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2020; SEGUN RELACION	1,562.90		1,517,710,640.60
10/11/2020	DG-3723	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2020; SEGUN RELACION	10,575.46		1,517,721,216.06
10/11/2020	DG-3723	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/11/2020; SEGUN RELACION	222,270.00		1,517,943,486.06
11/11/2020	CH-24431	[EDITORIA DEL CARIBE] PAGO FACT. 001368 CON NCF B1500002440		120,332.57	1,517,823,153.49
11/11/2020	CH-24431	[EDITORIA DEL CARIBE] PAGO FACT. 001368 CON NCF B1500002440 D/F 21/09/2020		180.50	1,517,822,972.99
11/11/2020	CH-24432	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO PRIMERA CUOTA 1/6 SEGUN OFICIO DA/0067/2020 D/F 15/10/2020, ABONO A FACTURAS		411,270.09	1,517,411,702.90
11/11/2020	CH-24432	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO PRIMERA CUOTA 1/6 SEGUN OFICIO DA/0067/2020 D/F 15/10/2020, ABONO		616.91	1,517,411,085.99
11/11/2020	CH-24433	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO		89,974.50	1,517,321,111.49
11/11/2020	CH-24433	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000123 D/F 27/10/2020, POR LA COMPRA DE DOSCIENTOS NOVENTA Y UN (291) ALMUERZOS Y CIENTO SETENTA Y UN (171)		134.96	1,517,320,976.53
11/11/2020	CH-24434	[ASOCIACION DE IGLESIAS CRISTIANAS EL OLIVAR INC (ASICRISTO)] TERCER PAGO DE TRES (3/3) PARA DONACION		141,000.00	1,517,179,976.53
11/11/2020	CH-24434	[ASOCIACION DE IGLESIAS CRISTIANAS EL OLIVAR INC (ASICRISTO)] TERCER PAGO DE TRES (3/3) PARA DONACION A LOS DAMNIFICADOS		211.50	1,517,179,765.03
11/11/2020	DG-3724	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/11/2020;	17,234.74		1,517,196,999.77
11/11/2020	DG-3724	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/11/2020; SEGUN RELACION	15,660.00		1,517,212,659.77
11/11/2020	DG-3724	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/11/2020; SEGUN RELACION	1,518.25		1,517,214,178.02
11/11/2020	DG-3724	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/11/2020; SEGUN RELACION	13,416.00		1,517,227,594.02
12/11/2020	DG-3725	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/11/2020; SEGUN RELACION	10,000.00		1,517,237,594.02
12/11/2020	DG-3725	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/11/2020; SEGUN RELACION	38,000.00		1,517,275,594.02
13/11/2020	CH-24435	[ALEXANDRA MIGUELINA RINCON DAJER (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL.		33,921.07	1,517,241,672.95
13/11/2020	CH-24435	[ALEXANDRA MIGUELINA RINCON DAJER (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL		50.88	1,517,241,622.07
13/11/2020	DG-3726	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/11/2020; SEGUN RELACION	2,415.00		1,517,244,037.07
13/11/2020	DG-3726	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/11/2020; SEGUN RELACION	3,415.50		1,517,247,452.57



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/11/2020	DG-3726	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/11/2020; SEGUN RELACION	4,105.00		1,517,251,557.57
13/11/2020	DG-3726	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/11/2020; SEGUN RELACION	51,704.19		1,517,303,261.76
16/11/2020	DG-3727	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/11/2020; SEGUN RELACION	154,010.00		1,517,457,271.76
16/11/2020	DG-3727	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/11/2020; SEGUN RELACION	1,708.00		1,517,458,979.76
16/11/2020	DG-3727	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/11/2020; SEGUN RELACION	10,137.00		1,517,469,116.76
16/11/2020	DG-3727	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/11/2020; SEGUN RELACION	4,000.00		1,517,473,116.76
16/11/2020	DG-3727	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/11/2020; SEGUN RELACION	11,628.00		1,517,484,744.76
16/11/2020	DG-3727	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/11/2020; SEGUN RELACION	2,013.00		1,517,486,757.76
16/11/2020	ED-6776	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION DE CINCO (05) VEHICULOS DE LA FLOTILLA		3.38	1,517,486,754.38
16/11/2020	ED-6776	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION DE CINCO (05) VEHICULOS DE LA FLOTILLA		2,250.00	1,517,484,504.38
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE (CORTE D/F 02/11/2020).		657.19	1,517,483,847.19
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE (CORTE D/F 02/11/2020).		16,992.50	1,517,466,854.69
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE (CORTE D/F 02/11/2020). SEGUN DA/0092/2020		12,102.23	1,517,454,752.46
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE (CORTE D/F 02/11/2020).		13,584.72	1,517,441,167.74
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE (CORTE D/F 02/11/2020).		19,298.91	1,517,421,868.83
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		15,186.60	1,517,406,682.23
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		15,923.02	1,517,390,759.21
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		8,361.17	1,517,382,398.04
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		6,179.54	1,517,376,218.50
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		13,396.23	1,517,362,822.27



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		7,934.94	1,517,354,887.33
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		11,469.51	1,517,343,417.82
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		11,432.50	1,517,331,985.32
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		19,445.24	1,517,312,540.08
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		1,876.77	1,517,310,663.31
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		18,851.69	1,517,291,811.62
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		17,028.14	1,517,274,783.48
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		18,513.69	1,517,256,269.79
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		14,887.22	1,517,241,382.57
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		6,506.00	1,517,234,876.57
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		16,182.34	1,517,218,694.23
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		14,249.27	1,517,204,444.96
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		29,830.97	1,517,174,613.99
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		14,924.70	1,517,159,689.29
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		13,114.90	1,517,146,574.39
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		15,000.00	1,517,131,574.39
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		7,483.00	1,517,124,091.39
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		14,055.00	1,517,110,036.39



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
AL MES DE OCTUBRE					
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		13,620.15	1,517,096,416.24
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		5,780.10	1,517,090,636.14
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		3,100.16	1,517,087,535.98
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		8,700.00	1,517,078,835.98
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		5,900.00	1,517,072,935.98
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		4,400.00	1,517,068,535.98
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		6,100.00	1,517,062,435.98
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		10,226.10	1,517,052,209.88
16/11/2020	ED-6777	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		6,500.35	1,517,045,709.53
16/11/2020	ED-6779	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES NO IDENTIFICADOS DE ADUANA D/F 16/11/2020; VER ANEXOS.	3,300.00		1,517,049,009.53
17/11/2020	DG-3728	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/11/2020; SEGUN RELACION	124,788.00		1,517,173,797.53
17/11/2020	DG-3728	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/11/2020; SEGUN RELACION	10,927.00		1,517,184,724.53
17/11/2020	DG-3728	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/11/2020; SEGUN RELACION	3,000.00		1,517,187,724.53
17/11/2020	DG-3728	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/11/2020; SEGUN RELACION	25,000.00		1,517,212,724.53
17/11/2020	ED-6778	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24193 D/F 12/08/2020 POR DEVOLUCION DE BANRESERVAS POR CAMBIO DE FIRMAS. SEGUN	28,250.00		1,517,240,974.53
17/11/2020	ED-6778	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24193 D/F 12/08/2020 POR DEVOLUCION DE BANRESERVAS POR CAMBIO DE FIRMAS. SEGUN COM. D/F 17/11/2020.	42.38		1,517,241,016.91
18/11/2020	DG-3729	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/11/2020; SEGUN RELACION	57,316.00		1,517,298,332.91



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/11/2020	DG-3729	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/11/2020; SEGUN RELACION	810.00		1,517,299,142.91
18/11/2020	DG-3729	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/11/2020; SEGUN RELACION	870.36		1,517,300,013.27
18/11/2020	ED-6780	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	4,104.10		1,517,304,117.37
18/11/2020	TR-1602	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		19,367,444.22	1,497,936,673.15
18/11/2020	TR-1603	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL		20,760,144.94	1,477,176,528.21
19/11/2020	CH-24436	[RUBERKI RUMILDA RODRIGUEZ MOLINA (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		12,715.00	1,477,163,813.21
19/11/2020	CH-24436	[RUBERKI RUMILDA RODRIGUEZ MOLINA (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		19.07	1,477,163,794.14
19/11/2020	CH-24437	[RUBERKI RUMILDA RODRIGUEZ MOLINA (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		14,444.50	1,477,149,349.64
19/11/2020	CH-24437	[RUBERKI RUMILDA RODRIGUEZ MOLINA (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		21.67	1,477,149,327.97
19/11/2020	CH-24438	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		1,542,982.05	1,475,606,345.92
19/11/2020	CH-24438	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		2,314.47	1,475,604,031.45
19/11/2020	CH-24439	[SEGURO NACIONAL DE SALUD] PAGO		126,306.30	1,475,477,725.15
19/11/2020	CH-24439	[SEGURO NACIONAL DE SALUD] PAGO		189.46	1,475,477,535.69
19/11/2020	CH-24440	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)]		13,201.36	1,475,464,334.33
19/11/2020	CH-24440	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)]		19.80	1,475,464,314.53
19/11/2020	CH-24441	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		551,729.14	1,474,912,585.39
19/11/2020	CH-24441	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500175880, 175798, 177619 Y 179749 D/F 31/10/2020, POR CONSUMO ENERGIA		827.59	1,474,911,757.80
19/11/2020	CH-24442	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		248,434.09	1,474,663,323.71
19/11/2020	CH-24442	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		372.65	1,474,662,951.06
19/11/2020	CH-24443	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		705,454.37	1,473,957,496.69
19/11/2020	CH-24443	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		1,058.18	1,473,956,438.51
19/11/2020	CH-24444	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)]		11,576.00	1,473,944,862.51
19/11/2020	CH-24444	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)]		17.36	1,473,944,845.15
19/11/2020	CH-24445	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		16,921.00	1,473,927,924.15
19/11/2020	CH-24445	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		25.38	1,473,927,898.77



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/11/2020	CH-24446	[FRANCISCO CUELLO RAMIREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		167,250.00	1,473,760,648.77
19/11/2020	CH-24446	[FRANCISCO CUELLO RAMIREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		250.88	1,473,760,397.89
19/11/2020	DG-3730	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/11/2020; SEGUN RELACION	133,958.00		1,473,894,355.89
19/11/2020	DG-3730	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/11/2020; SEGUN RELACION	4,104.10		1,473,898,459.99
19/11/2020	DG-3730	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/11/2020; SEGUN RELACION	10,000.00		1,473,908,459.99
19/11/2020	DG-3730	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/11/2020; SEGUN RELACION	13,660.00		1,473,922,119.99
19/11/2020	DG-3730	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/11/2020; SEGUN RELACION	12,000.00		1,473,934,119.99
19/11/2020	DG-3730	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/11/2020; SEGUN RELACION	32,452.00		1,473,966,571.99
19/11/2020	DG-3730	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/11/2020; SEGUN RELACION	1,821.90		1,473,968,393.89
19/11/2020	ED-6781	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	61,593.51		1,474,029,987.40
19/11/2020	ED-6784	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	1,300,000.00		1,475,329,987.40
20/11/2020	CH-24447	[ALEJANDRO REYES RESTREPO] PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO COACHING		19,411.24	1,475,310,576.16
20/11/2020	CH-24447	[ALEJANDRO REYES RESTREPO] PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO COACHING		29.12	1,475,310,547.04
20/11/2020	CH-24448	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO)		128,107.00	1,475,182,440.04
20/11/2020	CH-24448	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO)		192.16	1,475,182,247.88
20/11/2020	DG-3731	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/11/2020; SEGUN RELACION	30,670.00		1,475,212,917.88
20/11/2020	DG-3731	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/11/2020; SEGUN RELACION	15,000.00		1,475,227,917.88
20/11/2020	DG-3731	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/11/2020; SEGUN RELACION	3,482.00		1,475,231,399.88
20/11/2020	DG-3731	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/11/2020; SEGUN RELACION	1,707.75		1,475,233,107.63
20/11/2020	ED-6788	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	59,666,667.00		1,534,899,774.63
20/11/2020	ED-6789	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	14,848.75		1,534,914,623.38
23/11/2020	CH-24449	[JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ] PAGO FACTS. CON NCF B1500000172, 169, 173 Y 171, POR LEGALIZACION DE 6 CONTRATOS-		433,200.00	1,534,481,423.38
23/11/2020	CH-24449	[JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ] PAGO FACTS. CON NCF B1500000172, 169, 173 Y 171, POR LEGALIZACION DE 6 CONTRATOS.		649.80	1,534,480,773.58
23/11/2020	DG-3732	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/11/2020; SEGUN RELACION	9,871.00		1,534,490,644.58



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/11/2020	DG-3732	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/11/2020; SEGUN RELACION	5,700.00		1,534,496,344.58
23/11/2020	DG-3732	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/11/2020; SEGUN RELACION	193,538.22		1,534,689,882.80
23/11/2020	DG-3732	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/11/2020; SEGUN RELACION	24,900.85		1,534,714,783.65
23/11/2020	DG-3732	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/11/2020; SEGUN RELACION	5,080.00		1,534,719,863.65
23/11/2020	DG-3732	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/11/2020; SEGUN RELACION	2,077.91		1,534,721,941.56
23/11/2020	TR-1604	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		5,640,329.30	1,529,081,612.26
24/11/2020	CH-24450	[DANILO RHADAMES DEL VILLAR PIMENTEL] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA,		399.18	1,529,081,213.08
24/11/2020	CH-24450	[DANILO RHADAMES DEL VILLAR PIMENTEL] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA		0.60	1,529,081,212.48
24/11/2020	CH-24451	[ROSA AURA SUERO SUERO] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER		3,875.72	1,529,077,336.76
24/11/2020	CH-24451	[ROSA AURA SUERO SUERO] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO		5.81	1,529,077,330.95
24/11/2020	CH-24452	[LUZ MARIA SANTANA] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA		2,502.00	1,529,074,828.95
24/11/2020	CH-24452	[LUZ MARIA SANTANA] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU		3.75	1,529,074,825.20
24/11/2020	CH-24453	[CELESTE ANTONIA BURGOS NUÑEZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO		265.12	1,529,074,560.08
24/11/2020	CH-24453	[CELESTE ANTONIA BURGOS NUÑEZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO		0.40	1,529,074,559.68
24/11/2020	CH-24454	[RAMONA PAULINO RODRIGUEZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO		511.09	1,529,074,048.59
24/11/2020	CH-24454	[RAMONA PAULINO RODRIGUEZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO		0.77	1,529,074,047.82
24/11/2020	CH-24455	[JUANA MARIA RODRIGUEZ RESTITUYO] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA,		1,707.75	1,529,072,340.07
24/11/2020	CH-24455	[JUANA MARIA RODRIGUEZ RESTITUYO] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA		2.56	1,529,072,337.51
24/11/2020	CH-24456	[VERONICA PIEDAD SANCHEZ MENDOZA] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA,		2,996.50	1,529,069,341.01
24/11/2020	CH-24456	[VERONICA PIEDAD SANCHEZ MENDOZA] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA,		4.49	1,529,069,336.52
24/11/2020	CH-24457	[ANA SOLCELINA REYES ANDUJAR] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA,		3,078.56	1,529,066,257.96
24/11/2020	CH-24457	[ANA SOLCELINA REYES ANDUJAR] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA,		4.62	1,529,066,253.34



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/11/2020	CH-24458	[BERTA GARCIA NATALIO DE PEREZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA,		8,163.24	1,529,058,090.10
24/11/2020	CH-24458	[BERTA GARCIA NATALIO DE PEREZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA,		12.24	1,529,058,077.86
24/11/2020	CH-24459	[FELIX BIENVENIDO GUABA JAQUEZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA,		10,246.50	1,529,047,831.36
24/11/2020	CH-24459	[FELIX BIENVENIDO GUABA JAQUEZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA,		15.37	1,529,047,815.99
24/11/2020	CH-24460	[PEDRO DENIS DEL ROSARIO CIPRIAN] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA,		4,266.84	1,529,043,549.15
24/11/2020	CH-24460	[PEDRO DENIS DEL ROSARIO CIPRIAN] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA,		6.40	1,529,043,542.75
24/11/2020	CH-24461	[MELVIN ALEXIS BAEZ MELO] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO		1,089.50	1,529,042,453.25
24/11/2020	CH-24461	[MELVIN ALEXIS BAEZ MELO] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA,		1.63	1,529,042,451.62
24/11/2020	CH-24462	[CLAUDIO SILVER PEÑA PEÑA] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES		8,208.20	1,529,034,243.42
24/11/2020	CH-24462	[CLAUDIO SILVER PEÑA PEÑA] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES		12.31	1,529,034,231.11
24/11/2020	CH-24463	[SIMEON BAEZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO		1,319.02	1,529,032,912.09
24/11/2020	CH-24463	[SIMEON BAEZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA,		1.98	1,529,032,910.11
24/11/2020	CH-24464	[MARIA YSABEL SUAREZ FRIAS] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA,		5,935.59	1,529,026,974.52
24/11/2020	CH-24464	[MARIA YSABEL SUAREZ FRIAS] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO. 0137-000074, SEGUN COM. DCC-20-1212 D/F 19/10/2020 Y DF/099/2020 D/F 28/09/20. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO.		8.90	1,529,026,965.62
24/11/2020	DG-3733	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/11/2020; SEGUN RELACION	2,850.00		1,529,029,815.62
24/11/2020	DG-3733	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/11/2020; SEGUN RELACION	12,436.00		1,529,042,251.62
24/11/2020	DG-3733	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/11/2020; SEGUN RELACION	3,575.03		1,529,045,826.65
25/11/2020	DG-3734	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2020; SEGUN RELACION	5,000.00		1,529,050,826.65
25/11/2020	DG-3734	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2020; SEGUN RELACION	10,000.00		1,529,060,826.65
25/11/2020	DG-3734	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2020; SEGUN RELACION	200,000.00		1,529,260,826.65
25/11/2020	DG-3734	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2020; SEGUN RELACION	75,000.00		1,529,335,826.65



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/11/2020	DG-3734	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2020; SEGUN RELACION	4,105.00		1,529,339,931.65
25/11/2020	DG-3734	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2020; SEGUN RELACION	8,870.00		1,529,348,801.65
25/11/2020	DG-3734	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/11/2020; SEGUN RELACION	3,415.50		1,529,352,217.15
25/11/2020	ED-6797	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	93,759,250.00		1,623,111,467.15
25/11/2020	ED-6797	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, DGE/0622/2020 D/F	93,759,250.00		1,716,870,717.15
25/11/2020	ED-6797	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	93,759,250.00		1,810,629,967.15
25/11/2020	ED-6797	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	93,759,250.00		1,904,389,217.15
25/11/2020	ED-6797	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	93,759,250.00		1,998,148,467.15
25/11/2020	ED-6797	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	93,759,250.00		2,091,907,717.15
25/11/2020	ED-6797	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO	93,759,250.00		2,185,666,967.15
25/11/2020	ED-6797	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	93,759,250.00		2,279,426,217.15
25/11/2020	ED-6797	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	93,759,250.00		2,373,185,467.15
25/11/2020	ED-6797	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	93,759,250.00		2,466,944,717.15
25/11/2020	ED-6797	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	93,759,250.00		2,560,703,967.15
25/11/2020	ED-6797	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	93,759,250.00		2,654,463,217.15
25/11/2020	ED-6797	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	93,759,250.00		2,748,222,467.15
25/11/2020	ED-6797	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	93,759,250.00		2,841,981,717.15
25/11/2020	ED-6797	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	93,759,250.00		2,935,740,967.15
25/11/2020	ED-6797	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	93,759,250.00		3,029,500,217.15
26/11/2020	CH-24465	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		174,092.49	3,029,326,124.66
26/11/2020	CH-24465	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		261.14	3,029,325,863.52
26/11/2020	CR-669	[] CARGOS POR CERTIFICACION DEL CHEQUE NO. 24441 D/F 19/11/2020, POR VALOR DE RD\$500.00 VER ANEXOS.		500.00	3,029,325,363.52
26/11/2020	DG-3735	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	3,025.82		3,029,328,389.34
26/11/2020	DG-3735	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	45,640.00		3,029,374,029.34



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/11/2020	DG-3735	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		3,029,379,029.34
26/11/2020	DG-3735	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		3,029,383,134.34
26/11/2020	DG-3735	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	8,208.00		3,029,391,342.34
26/11/2020	DG-3735	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	4,300.00		3,029,395,642.34
26/11/2020	ED-6796	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	20,482.86		3,029,416,125.20
26/11/2020	TR-1605	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		4,085,261.48	3,025,330,863.72
27/11/2020	CR-670	[] PAGO CARGO TARJETA VISA CORPORATIVA		458.83	3,025,330,404.89
27/11/2020	DG-3736	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/11/2020;	36,900.00		3,025,367,304.89
27/11/2020	DG-3736	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	3,576.56		3,025,370,881.45
27/11/2020	ED-6798	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	123,125.00		3,025,494,006.45
27/11/2020	ED-6805	ESTRUCTURACION FIDEICOMISO PUBLICO, MATRIZ DE ADMINISTRACION "MIVIVIENDA"		885.00	3,025,493,121.45
27/11/2020	ED-6805	ESTRUCTURACION FIDEICOMISO PUBLICO, MATRIZ DE ADMINISTRACION "MIVIVIENDA"		590,000.00	3,024,903,121.45
27/11/2020	TR-1606	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		1,545,346.17	3,023,357,775.28
30/11/2020	CR-668	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. VER ANEXOS.		175.00	3,023,357,600.28
30/11/2020	DG-3737	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	138,772.00		3,023,496,372.28
30/11/2020	DG-3737	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		3,023,499,787.78
30/11/2020	DG-3737	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	8,210.00		3,023,507,997.78
30/11/2020	DG-3737	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	5,750.00		3,023,513,747.78
30/11/2020	DG-3737	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		3,023,518,747.78
30/11/2020	DG-3737	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.00		3,023,520,169.78
30/11/2020	DG-3737	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	61,036.00		3,023,581,205.78
30/11/2020	DG-3737	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		3,023,584,205.78
30/11/2020	DG-3737	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	6,724.85		3,023,590,930.63
30/11/2020	DG-3737	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/11/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	1,518.25		3,023,592,448.88

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		30/11/2020, SEGUN RELACION ANEXA.			
30/11/2020	ED-6799	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-A	12,025.00		3,023,604,473.88
30/11/2020	ED-6801	REVERSION PARCIAL DE LOS DG-3695, 3696 Y 3714 D/F 30/09 Y 01,27/10/2020, POR AFCTAR		83,197.98	3,023,521,275.90
30/11/2020	ED-6801	REVERSION PARCIAL DE LOS DG-3695, 3696 Y 3714 D/F 30/09 Y 01,27/10/2020, POR AFCTAR ERRONEAMENTE LA CUENTA DE BANCO INVI GENERAL (010-600030-6)		23,919.62	3,023,497,356.28
30/11/2020	ED-6801	REVERSION PARCIAL DE LOS DG-3695, 3696 Y 3714 D/F 30/09 Y 01,27/10/2020, POR AFCTAR ERRONEAMENTE LA CUENTA DE BANCO INVI GENERAL (010-600030-6)		23,919.62	3,023,473,436.66
30/11/2020	ED-6803	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	8,966.45		3,023,482,403.11
30/11/2020	ED-6804	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,200.00		3,023,483,603.11
30/11/2020	ED-6804	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	550.00		3,023,484,153.11
30/11/2020	ED-6804	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES	5,000.00		3,023,489,153.11
30/11/2020	ED-6804	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES	1,425.00		3,023,490,578.11
30/11/2020	ED-6804	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	500.00		3,023,491,078.11
30/11/2020	ED-6804	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,000.00		3,023,492,078.11
30/11/2020	ED-6804	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	5,500.00		3,023,497,578.11
30/11/2020	ED-6804	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	4,308.67		3,023,501,886.78
30/11/2020	ED-6804	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	20,000.00		3,023,521,886.78
30/11/2020	ED-6804	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	6,225.00		3,023,528,111.78
Totales:			1,563,976,107.21	91,107,986.28	3,023,528,111.78

Lic. Jhonatan Crisostomo
Enc. División Contabilidad



Lic. Giannina Méndez
Directora Financiera