

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balance Final al 31/01/2021					3,522,347,170.87
01/02/2021	DG-3778	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		3,522,348,878.62
01/02/2021	DG-3778	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	21,821.00		3,522,370,699.62
01/02/2021	DG-3778	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	14,060.00		3,522,384,759.62
01/02/2021	DG-3778	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		3,522,388,864.62
01/02/2021	DG-3778	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	10,136.71		3,522,399,001.33
01/02/2021	DG-3778	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	13,659.00		3,522,412,660.33
01/02/2021	DG-3778	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	21,100.00		3,522,433,760.33
01/02/2021	DG-3778	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	13,500.00		3,522,447,260.33
01/02/2021	ED-6907	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	9,640.35		3,522,456,900.68
02/02/2021	CH-24546	[HECTOR MANUEL SORIANO BRITO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		237,400.00	3,522,219,500.68
02/02/2021	CH-24546	[HECTOR MANUEL SORIANO BRITO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		356.10	3,522,219,144.58
02/02/2021	CH-24547	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT. COMPRA DE DATACARD		290,590.80	3,521,928,553.78
02/02/2021	CH-24547	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT. COMPRA DE DATACARD		435.89	3,521,928,117.89
02/02/2021	CH-24548	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO		17,000.00	3,521,911,117.89
02/02/2021	CH-24548	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO		25.50	3,521,911,092.39
02/02/2021	CH-24549	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO		4,250.00	3,521,906,842.39
02/02/2021	CH-24549	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA		6.38	3,521,906,836.01
02/02/2021	DG-3777	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,988.56		3,521,909,824.57
02/02/2021	DG-3777	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	444,625.00		3,522,354,449.57
02/02/2021	DG-3777	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		3,522,354,999.57
02/02/2021	DG-3777	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.07		3,522,359,434.64
02/02/2021	DG-3777	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,060.00		3,522,361,494.64
02/02/2021	DG-3777	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		3,522,371,494.64
02/02/2021	DG-3777	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		3,522,371,994.64
02/02/2021	DG-3777	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,433.15		3,522,377,427.79
02/02/2021	DG-3777	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,100.00		3,522,378,527.79
02/02/2021	DG-3777	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,199.48		3,522,380,727.27

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		02/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.			
02/02/2021	DG-3777	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		3,522,381,532.27
02/02/2021	DG-3777	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		3,522,384,532.27
02/02/2021	ED-6908	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	15,645.08		3,522,400,177.35
02/02/2021	TR-1640	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		278,553.79	3,522,121,623.56
03/02/2021	CH-24550	[KENIA ALTAGRACIA AMPARO GARCIA DE PEREZ (CUSTODIA)] REPOSICION		183,681.13	3,521,937,942.43
03/02/2021	CH-24550	[KENIA ALTAGRACIA AMPARO GARCIA DE PEREZ (CUSTODIA)] REPOSICION		275.52	3,521,937,666.91
03/02/2021	CH-24551	[SOLVEX DOMINICANA, SRL] PAGO COMPRA DE SERVICIO PARA EL PORTAL WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA INSTITUCION.		138,855.93	3,521,798,810.98
03/02/2021	CH-24551	[SOLVEX DOMINICANA, SRL] PAGO COMPRA DE SERVICIO PARA EL PORTAL WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA INSTITUCION.		208.28	3,521,798,602.70
03/02/2021	DG-3779	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		3,521,807,602.70
03/02/2021	DG-3779	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	168,261.00		3,521,975,863.70
03/02/2021	DG-3779	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		3,521,980,363.70
03/02/2021	DG-3779	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,750.00		3,521,986,113.70
03/02/2021	DG-3779	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	339,082.25		3,522,325,195.95
03/02/2021	DG-3779	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,100.00		3,522,333,295.95
03/02/2021	DG-3779	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		3,522,335,295.95
03/02/2021	DG-3779	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	155,134.69		3,522,490,430.64
03/02/2021	DG-3779	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		3,522,491,430.64
03/02/2021	DG-3779	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	7,241.99		3,522,498,672.63
03/02/2021	ED-6910	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.,		4,603,572.66	3,517,895,099.97
03/02/2021	ED-6910	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.,		80.00	3,517,895,019.97
03/02/2021	ED-6911	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.,		3,687,299.16	3,514,207,720.81
03/02/2021	ED-6911	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.,		80.00	3,514,207,640.81
04/02/2021	CH-24552	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA		142,862.00	3,514,064,778.81
04/02/2021	CH-24552	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA		214.29	3,514,064,564.52
04/02/2021	CH-24553	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] APERTURA DE FONDOS DE CAJA CHICA DE VIATICOS		1,000,000.00	3,513,064,564.52
04/02/2021	CH-24553	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] APERTURA DE FONDOS		1,500.00	3,513,063,064.52

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/02/2021	DG-3780	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	32,105.00		3,513,095,169.52
04/02/2021	DG-3780	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	11,229.17		3,513,106,398.69
04/02/2021	DG-3780	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		3,513,109,398.69
04/02/2021	DG-3780	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		3,513,109,948.69
04/02/2021	DG-3780	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	834.00		3,513,110,782.69
04/02/2021	DG-3780	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		3,513,114,182.69
04/02/2021	DG-3780	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		3,513,119,682.69
04/02/2021	DG-3780	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	51,110.80		3,513,170,793.49
04/02/2021	DG-3780	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	452,332.67		3,513,623,126.16
04/02/2021	DG-3780	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	152,213.38		3,513,775,339.54
04/02/2021	DG-3780	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		3,513,776,839.54
04/02/2021	DG-3780	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	233.38		3,513,777,072.92
05/02/2021	DG-3781	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	86,950.00		3,513,864,022.92
05/02/2021	DG-3781	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		3,513,870,022.92
05/02/2021	DG-3781	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,200.00		3,513,872,222.92
05/02/2021	DG-3781	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	13,492.38		3,513,885,715.30
05/02/2021	DG-3781	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,095.00		3,513,891,905.30
05/02/2021	DG-3781	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,095.03		3,513,895,000.33
05/02/2021	DG-3781	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		3,513,900,000.33
05/02/2021	DG-3781	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	31,967.22		3,513,931,967.55
05/02/2021	DG-3781	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,890.12		3,513,934,857.67
05/02/2021	DG-3781	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	749,416.00		3,514,684,273.67
05/02/2021	DG-3781	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	34,197.65		3,514,718,471.32
08/02/2021	CH-24554	[RUBERKI RUMILDA RODRIGUEZ MOLINA (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		18,356.94	3,514,700,114.38
08/02/2021	CH-24554	[RUBERKI RUMILDA RODRIGUEZ MOLINA (CUSTODIA)]		27.54	3,514,700,086.84
08/02/2021	CH-24555	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		2,864.91	3,514,697,221.93
08/02/2021	CH-24555	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		4.30	3,514,697,217.63

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/02/2021	CH-24556	[SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SEISA, SRL] PAGO SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIOS COMBINACIONES CAJAS FUERTES, SEGUN DA/0041/2021 D/F 04/02/2021.		61,585.00	3,514,635,632.63
08/02/2021	CH-24556	[SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SEISA, SRL] PAGO SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIOS COMBINACIONES CAJAS FUERTES, SEGUN DA/0041/2021 D/F 04/02/2021.		92.38	3,514,635,540.25
08/02/2021	CH-24557	[UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL] PAGO FACT. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES		108,164.70	3,514,527,375.55
08/02/2021	CH-24557	[UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL] PAGO FACT. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES		162.25	3,514,527,213.30
08/02/2021	CH-24558	[GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] PAGO POR TRAMITE ACTO		4,050.00	3,514,523,163.30
08/02/2021	CH-24558	[GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] PAGO POR TRAMITE ACTO		6.08	3,514,523,157.22
08/02/2021	DB-392	DEVOLUCION DE RD\$14,556.00 PAGADOS DE MAS A LA TARJETA DE COMBUSTIBLE NO. 2964-4109 EN DICIEMBRE 2020 Y RECLAMADO AL BANCO. VER ANEXOS.	14,556.00		3,514,537,713.22
08/02/2021	DG-3782	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	114,680.00		3,514,652,393.22
08/02/2021	DG-3782	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,295.72		3,514,655,688.94
08/02/2021	DG-3782	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		3,514,664,688.94
08/02/2021	DG-3782	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		3,514,669,688.94
08/02/2021	DG-3782	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		3,514,673,104.44
08/02/2021	DG-3782	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		3,514,677,209.44
08/02/2021	DG-3782	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,100.00		3,514,680,309.44
08/02/2021	DG-3782	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	9,500.00		3,514,689,809.44
08/02/2021	DG-3782	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		3,514,691,517.19
08/02/2021	ED-6914	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	1,378,475.00		3,516,069,992.19
09/02/2021	DG-3783	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	31,050.00		3,516,101,042.19
09/02/2021	DG-3783	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	600.00		3,516,101,642.19
09/02/2021	DG-3783	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,100.00		3,516,104,742.19
09/02/2021	DG-3783	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		3,516,118,400.41
09/02/2021	DG-3783	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,444.00		3,516,122,844.41
09/02/2021	DG-3783	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	12,450.00		3,516,135,294.41
09/02/2021	DG-3783	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,150.90		3,516,141,445.31
09/02/2021	ED-6912	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.,		32,100.00	3,516,109,345.31

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/02/2021	ED-6912	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.,		80.00	3,516,109,265.31
09/02/2021	TR-1642	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		8,317,465.35	3,507,791,799.96
09/02/2021	TR-1643	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		988,207.98	3,506,803,591.98
09/02/2021	TR-1644	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		862,598.75	3,505,940,993.23
10/02/2021	CH-24559	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		5,200.00	3,505,935,793.23
10/02/2021	CH-24559	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		7.80	3,505,935,785.43
10/02/2021	CH-24560	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS.		8,177.00	3,505,927,608.43
10/02/2021	CH-24560	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		12.27	3,505,927,596.16
10/02/2021	CH-24561	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)]		981.85	3,505,926,614.31
10/02/2021	CH-24561	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)]		1.47	3,505,926,612.84
10/02/2021	CH-24562	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		11,110.87	3,505,915,501.97
10/02/2021	CH-24562	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		16.67	3,505,915,485.30
10/02/2021	DG-3796	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	9,915.95		3,505,925,401.25
11/02/2021	CH-24563	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		1,641,868.29	3,504,283,532.96
11/02/2021	CH-24563	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		2,462.80	3,504,281,070.16
11/02/2021	CH-24564	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS		1,905,428.11	3,502,375,642.05
11/02/2021	CH-24564	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS		2,858.14	3,502,372,783.91
11/02/2021	DG-3785	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	9,915.95		3,502,382,699.86
11/02/2021	DG-3785	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,705.00		3,502,387,404.86
11/02/2021	DG-3785	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,085.00		3,502,389,489.86
11/02/2021	DG-3785	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		3,502,393,594.86
11/02/2021	DG-3785	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,300.00		3,502,397,894.86
11/02/2021	DG-3785	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,650.00		3,502,399,544.86
11/02/2021	DG-3785	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		3,502,403,648.96
11/02/2021	DG-3785	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		3,502,407,064.46
11/02/2021	TR-1645	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		571,067.54	3,501,835,996.92
12/02/2021	DG-3786	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	18,125.00		3,501,854,121.92
12/02/2021	DG-3786	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		3,501,864,121.92
12/02/2021	DG-3786	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	25,000.00		3,501,889,121.92

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/02/2021	DG-3786	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,820.00		3,501,891,941.92
12/02/2021	DG-3786	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,550.00		3,501,896,491.92
12/02/2021	DG-3786	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,577.30		3,501,905,069.22
12/02/2021	DG-3786	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,226.00		3,501,908,295.22
12/02/2021	DG-3786	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,724.85		3,501,915,020.07
15/02/2021	CH-24565	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500027425, 25288, 25394 Y 25297 D/F 05/02/21 Y 26/01/21, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS)		362,887.52	3,501,552,132.55
15/02/2021	CH-24565	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500027425, 25288, 25394 Y 25297 D/F 05/02/21 Y 26/01/21, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS)		544.33	3,501,551,588.22
15/02/2021	CH-24566	[YAMALIS REYES DE LA ROSA (CUSTODIA)] APERTURA DE FONDOS DE CAJA CHICA		30,000.00	3,501,521,588.22
15/02/2021	CH-24566	[YAMALIS REYES DE LA ROSA (CUSTODIA)] APERTURA DE FONDOS DE CAJA CHICA		45.00	3,501,521,543.22
15/02/2021	CH-24567	[ARION DOMINICANA, SRL] PAGO COMPRA DE CUBRE BOCA DE COLOR AZUL		66,105.00	3,501,455,438.22
15/02/2021	CH-24567	[ARION DOMINICANA, SRL] PAGO COMPRA DE CUBRE BOCA DE COLOR AZUL		99.16	3,501,455,339.06
15/02/2021	CH-24568	[COMISION DE COLONOS DE LOS INGENIOS OZAMA BOCA CHICA CONSUELO SANTA FE RIO HAINA QUISQUEYA PORVENIR] PRIMER PAGO 1/2 POR LA COMPRA DE PORCION DE TERRENOS		84,444,648.75	3,417,010,690.31
15/02/2021	CH-24568	[COMISION DE COLONOS DE LOS INGENIOS OZAMA BOCA CHICA CONSUELO SANTA FE RIO HAINA QUISQUEYA PORVENIR] PRIMER PAGO 1/2 POR LA COMPRA DE PORCION DE TERRENOS		126,666.97	3,416,884,023.34
15/02/2021	CH-24569	[COMISION DE COLONOS DE LOS INGENIOS OZAMA BOCA CHICA CONSUELO SANTA FE RIO HAINA QUISQUEYA PORVENIR] PRIMER PAGO 1/2 POR LA COMPRA DE PORCION DE TERRENOS		67,963,385.00	3,348,920,638.34
15/02/2021	CH-24569	[COMISION DE COLONOS DE LOS INGENIOS OZAMA BOCA CHICA CONSUELO SANTA FE RIO HAINA QUISQUEYA PORVENIR] PRIMER PAGO 1/2 POR LA COMPRA DE PORCION DE TERRENOS		101,945.08	3,348,818,693.26
15/02/2021	DG-3784	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	71,875.00		3,348,890,568.26
15/02/2021	DG-3784	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		3,348,891,778.26
15/02/2021	DG-3784	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.00		3,348,897,523.26
15/02/2021	DG-3784	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		3,348,907,523.26
15/02/2021	DG-3784	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	786.22		3,348,908,309.48
15/02/2021	DG-3784	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	402.00		3,348,908,711.48

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/02/2021	DG-3784	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	50,000.00		3,348,958,711.48
15/02/2021	DG-3784	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/02/2021;	402.00		3,348,959,113.48
15/02/2021	DG-3784	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	18,735.11		3,348,977,848.59
15/02/2021	DG-3784	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,518.25		3,348,979,366.84
15/02/2021	DG-3784	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	7,870.00		3,348,987,236.84
16/02/2021	DG-3787	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	71,595.00		3,349,058,831.84
16/02/2021	DG-3787	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	300.00		3,349,059,131.84
16/02/2021	DG-3787	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		3,349,060,131.84
16/02/2021	DG-3787	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,300.00		3,349,063,431.84
16/02/2021	DG-3787	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		3,349,064,631.84
16/02/2021	DG-3787	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,100.00		3,349,065,731.84
16/02/2021	DG-3787	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	140.00		3,349,065,871.84
17/02/2021	CH-24570	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		16,903.00	3,349,048,968.84
17/02/2021	CH-24570	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]A INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 09/02/2021.		25.35	3,349,048,943.49
17/02/2021	CH-24571	[TERMIMAX, SRL] PAGO FACTURA NO. FAC-000771 CON NCF: B1500000061 D/F 09/02/2021 Y ORDEN DE SERVICIOS		47,460.00	3,349,001,483.49
17/02/2021	CH-24571	[TERMIMAX, SRL] PAGO FACTURA NO. FAC-000771 CON NCF: B1500000061 D/F 09/02/2021 Y ORDEN DE SERVICIOS		71.19	3,349,001,412.30
17/02/2021	DG-3788	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	12,300.00		3,349,013,712.30
17/02/2021	DG-3788	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	13,659.00		3,349,027,371.30
17/02/2021	DG-3788	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,210.00		3,349,035,581.30
17/02/2021	DG-3788	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		3,349,037,081.30
17/02/2021	DG-3788	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,095.03		3,349,040,176.33
17/02/2021	DG-3788	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		3,349,044,281.33
17/02/2021	DG-3788	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	34,337.00		3,349,078,618.33
17/02/2021	DG-3788	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,099.86		3,349,082,718.19
17/02/2021	ED-6918	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	4,104.10		3,349,086,822.29
18/02/2021	CH-24572	[OFFITEK, SRL] PAGO COMPRA DE MATERIALES GASTABLE		873,936.11	3,348,212,886.18
18/02/2021	CH-24572	[OFFITEK, SRL] PAGO COMPRA DE MATERIALES GASTABLE		1,310.90	3,348,211,575.28
18/02/2021	CH-24573	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] SEGUNDO PAGO CORRESP. A LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2020-00171 D/F 23/10/2020		25,174.87	3,348,186,400.41

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/02/2021	CH-24573	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] SEGUNDO PAGO CORRESP. A LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2020-00171 D/F 23/10/2020		37.76	3,348,186,362.65
18/02/2021	DG-3789	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		3,348,194,362.65
18/02/2021	DG-3789	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		3,348,196,362.65
18/02/2021	DG-3789	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.00		3,348,202,107.65
18/02/2021	DG-3789	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		3,348,205,607.65
18/02/2021	DG-3789	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		3,348,206,607.65
18/02/2021	DG-3789	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	150.00		3,348,206,757.65
18/02/2021	ED-6919	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	7,258.70		3,348,214,016.35
19/02/2021	CH-24574	[MARIANELA SANCHEZ SANCHEZ DE CEPEDA] PAGO DEVOLUCION DE AVANCE INICIAL		21,000.00	3,348,193,016.35
19/02/2021	CH-24574	[MARIANELA SANCHEZ SANCHEZ DE CEPEDA] PAGO DEVOLUCION DE AVANCE INICIAL		31.50	3,348,192,984.85
19/02/2021	CH-24575	[EVELIO PAREDES ENCARNACION] PAGO DEL 20% PRIMERO DE SEIS (1/6) CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA ECONOMICA, FINANCIERA Y FISCAL		531,355.92	3,347,661,628.93
19/02/2021	CH-24575	[EVELIO PAREDES ENCARNACION] PAGO DEL 20% PRIMERO DE SEIS (1/6) CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA ECONOMICA, FINANCIERA Y FISCAL		797.03	3,347,660,831.90
19/02/2021	DG-3790	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	22,080.00		3,347,682,911.90
19/02/2021	DG-3790	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		3,347,687,016.00
19/02/2021	ED-6922	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	73,447.70		3,347,760,463.70
19/02/2021	TR-1646	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		39,481,372.41	3,308,279,091.29
19/02/2021	TR-1647	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		526,659.39	3,307,752,431.90
19/02/2021	TR-1648	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		3,027,799.26	3,304,724,632.64
22/02/2021	CH-24576	[INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS] PAGO		90,903.45	3,304,633,729.19
22/02/2021	CH-24576	[INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS] PAGO		136.36	3,304,633,592.83
22/02/2021	CH-24577	[EDITORIA DEL CARIBE] PAGO SERVICIO PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS		60,166.62	3,304,573,426.21
22/02/2021	CH-24577	[EDITORIA DEL CARIBE] PAGO SERVICIO PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS		90.25	3,304,573,335.96
22/02/2021	CH-24578	[ROBSURVEYRD, EIRL] PAGO FACT.		1,024,345.00	3,303,548,990.96
22/02/2021	CH-24578	[ROBSURVEYRD, EIRL] PAGO FACT. CON B1500000016 D/F		1,536.52	3,303,547,454.44
22/02/2021	DG-3791	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,650.00		3,303,553,104.44
22/02/2021	DG-3791	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,482.00		3,303,556,586.44

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		22/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.			
22/02/2021	DG-3791	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,120.00		3,303,560,706.44
22/02/2021	DG-3791	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	309,127.00		3,303,869,833.44
22/02/2021	DG-3791	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	80,000.00		3,303,949,833.44
22/02/2021	DG-3791	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		3,303,954,333.44
22/02/2021	DG-3791	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	7,202.50		3,303,961,535.94
22/02/2021	DG-3791	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		3,303,964,385.94
23/02/2021	DG-3792	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	23,659.98		3,303,988,045.92
23/02/2021	DG-3792	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	0.02		3,303,988,045.94
23/02/2021	DG-3792	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		3,303,997,045.94
23/02/2021	DG-3792	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	27,316.44		3,304,024,362.38
23/02/2021	DG-3792	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,286.00		3,304,027,648.38
23/02/2021	DG-3792	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		3,304,033,873.38
23/02/2021	DG-3792	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		3,304,035,581.13
23/02/2021	TR-1649	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		894,139.20	3,303,141,441.93
23/02/2021	TR-1650	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		2,515,183.78	3,300,626,258.15
24/02/2021	CH-24579	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS		461,638.53	3,300,164,619.62
24/02/2021	CH-24579	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS		692.46	3,300,163,927.16
24/02/2021	DG-3793	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	22,381.00		3,300,186,308.16
24/02/2021	DG-3793	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,700.00		3,300,192,008.16
24/02/2021	DG-3793	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	25,000.00		3,300,217,008.16
24/02/2021	DG-3793	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	370.16		3,300,217,378.32
24/02/2021	ED-6924	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	1,378,475.00		3,301,595,853.32
24/02/2021	TR-1651	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		1,530,694.26	3,300,065,159.06
25/02/2021	CH-24580	[GRUPO BISERICI,SRL] PAGO DEL 20% DE AVANCE INICIAL		878,776.09	3,299,186,382.97
25/02/2021	CH-24580	[GRUPO BISERICI,SRL] PAGO DEL 20% DE AVANCE INICIAL		1,318.16	3,299,185,064.81
25/02/2021	CH-24581	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACT.		118,650.00	3,299,066,414.81
25/02/2021	CH-24581	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACT.		177.98	3,299,066,236.83
25/02/2021	CH-24582	[ORLANDO RAFAEL GUILLEN TEJEDA] PAGO FACTURA		75,600.00	3,298,990,636.83
25/02/2021	CH-24582	[ORLANDO RAFAEL GUILLEN TEJEDA] PAGO		113.40	3,298,990,523.43
25/02/2021	CR-679	[] CARGOS POR CERTIFICACION DEL CHEQUE NO. 24579 D/F 24/02/2021 POR VALOR DE RD\$500.00. VER ANEXOS.		500.00	3,298,990,023.43
25/02/2021	DG-3794	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	41,873.00		3,299,031,896.43

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/02/2021	DG-3794	25/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA. PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,300.00		3,299,036,196.43
25/02/2021	DG-3794	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		3,299,041,196.43
25/02/2021	DG-3794	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		3,299,045,301.43
25/02/2021	DG-3794	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		3,299,046,511.43
25/02/2021	DG-3794	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,300.00		3,299,054,811.43
25/02/2021	DG-3794	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		3,299,062,811.43
25/02/2021	DG-3794	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		3,299,066,916.43
25/02/2021	DG-3794	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		3,299,072,416.43
25/02/2021	DG-3794	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		3,299,077,416.43
25/02/2021	DG-3794	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,658.22		3,299,086,074.65
25/02/2021	DG-3794	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	940.30		3,299,087,014.95
25/02/2021	ED-6925	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	19,060.58		3,299,106,075.53
25/02/2021	ED-6937	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	6,224.85		3,299,112,300.38
25/02/2021	TR-1652	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		286,265.93	3,298,826,034.45
25/02/2021	TR-1653	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		1,685,973.68	3,297,140,060.77
26/02/2021	DG-3795	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	26,020.00		3,297,166,080.77
26/02/2021	DG-3795	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		3,297,170,580.77
26/02/2021	DG-3795	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		3,297,171,130.77
26/02/2021	DG-3795	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,900.00		3,297,175,030.77
26/02/2021	DG-3795	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		3,297,180,030.77
26/02/2021	DG-3795	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		3,297,183,446.27
26/02/2021	DG-3795	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,270.00		3,297,184,716.27
26/02/2021	DG-3795	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/02/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	14,250.76		3,297,198,967.03
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	4,500.00		3,297,203,467.03
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	13,659.00		3,297,217,126.03
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	5,000.00		3,297,222,126.03
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	7,110.00		3,297,229,236.03
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE	12,500.00		3,297,241,736.03

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/02/2021	ED-6938	MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	6,724.85		3,297,248,460.88
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,100.00		3,297,249,560.88
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,200.00		3,297,250,760.88
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,000.00		3,297,251,760.88
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	8,061.00		3,297,259,821.88
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,000.00		3,297,260,821.88
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,518.25		3,297,262,340.13
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,558.25		3,297,263,898.38
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,000.00		3,297,264,898.38
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	5,500.00		3,297,270,398.38
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	7,000.00		3,297,277,398.38
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	14,000.00		3,297,291,398.38
26/02/2021	ED-6938	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE FEBRERO 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,200.00		3,297,292,598.38
26/02/2021	ED-6941	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGAS DE PEAJES		75.00	3,297,292,523.38
26/02/2021	ED-6941	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGAS		50,000.00	3,297,242,523.38
28/02/2021	CR-678] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. VER ANEXOS.		175.00	3,297,242,348.38
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		927.25	3,297,241,421.13
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		19,350.00	3,297,222,071.13
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		15,341.62	3,297,206,729.51
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		11,044.00	3,297,195,685.51
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		3,027.23	3,297,192,658.28
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		10,700.20	3,297,181,958.08
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		12,660.74	3,297,169,297.34
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		13,480.10	3,297,155,817.24

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		7,813.50	3,297,148,003.74
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		6,345.00	3,297,141,658.74
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		5,000.00	3,297,136,658.74
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,485.52	3,297,122,173.22
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,708.00	3,297,107,465.22
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		19,000.00	3,297,088,465.22
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		15,000.00	3,297,073,465.22
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		10,337.00	3,297,063,128.22
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		17,000.00	3,297,046,128.22
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		13,600.00	3,297,032,528.22
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		17,600.09	3,297,014,928.13
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		13,400.00	3,297,001,528.13
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		10,609.95	3,296,990,918.18
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		7,500.00	3,296,983,418.18
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		10,864.90	3,296,972,553.28
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		15,175.00	3,296,957,378.28
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		8,431.29	3,296,948,946.99
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		19,283.30	3,296,929,663.69
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		13,240.00	3,296,916,423.69
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		18,039.34	3,296,898,384.35
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		19,824.13	3,296,878,560.22
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		14,937.57	3,296,863,622.65
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		13,798.50	3,296,849,824.15
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		15,000.00	3,296,834,824.15

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI



LIBRO BANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		3,800.15	3,296,831,024.00
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		8,850.69	3,296,822,173.31
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		17,794.12	3,296,804,379.19
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		13,345.80	3,296,791,033.39
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		12,845.00	3,296,778,188.39
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		8,469.15	3,296,769,719.24
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		15,000.00	3,296,754,719.24
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		8,550.46	3,296,746,168.78
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		25,195.00	3,296,720,973.78
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		6,000.00	3,296,714,973.78
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		19,848.00	3,296,695,125.78
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		20,000.00	3,296,675,125.78
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		13,909.40	3,296,661,216.38
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		5,384.00	3,296,655,832.38
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		20,145.90	3,296,635,686.48
28/02/2021	ED-6915	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE,		12,418.64	3,296,623,267.84
Totales:			7,354,797.10	233,078,700.13	3,296,623,267.84


Lic. Jhonatan Crisostomo
 Enc. División Contabilidad




Lic. Giannina Méndez
 Directora Financiera

