



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					7,195,538.99
02/01/2020	DG-3524	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	451,701.00		7,647,239.99
02/01/2020	DG-3524	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	11,100.00		7,658,339.99
02/01/2020	DG-3524	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		7,671,998.21
02/01/2020	DG-3524	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	1,425.00		7,673,423.21
02/01/2020	DG-3524	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		7,677,528.21
02/01/2020	DG-3524	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	10,926.60		7,688,454.81
02/01/2020	DG-3524	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	4,435.00		7,692,889.81
03/01/2020	CR-640	<NULO>[] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO.142218 D/F 03/01/2020. VER ANEXOS.			7,692,889.81
03/01/2020	DG-3525	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	278,140.00		7,971,029.81
03/01/2020	DG-3525	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	3,416.00		7,974,445.81
03/01/2020	DG-3525	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	39,059.00		8,013,504.81
03/01/2020	DG-3525	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	4,450.00		8,017,954.81
03/01/2020	DG-3525	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	8,548.00		8,026,502.81
03/01/2020	DG-3525	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	4,713.00		8,031,215.81
03/01/2020	DG-3525	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	112,821.00		8,144,036.81
03/01/2020	DG-3525	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		8,145,536.81
07/01/2020	CH-23714	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000082,		38,755.25	8,106,781.56
07/01/2020	CH-23714	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000082,		58.13	8,106,723.43
07/01/2020	CH-23715	[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 NOVIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 03/12/2019. VER ANEXOS.		57,961.28	8,048,762.15
07/01/2020	CH-23715	[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 NOVIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 03/12/2019. VER ANEXOS.		86.94	8,048,675.21
07/01/2020	CH-23716	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.31 CON NCF B1500000031 D/F 17/12/2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING PARA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. SEGUN DA/1461/19 D/F 18/12/2019. VER ANEXOS. RETENCION		1,084,235.00	6,964,440.21
07/01/2020	CH-23716	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.31 CON NCF B1500000031 D/F 17/12/2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING PARA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. SEGUN DA/1461/19 D/F 18/12/2019. VER ANEXOS. RETENCION		1,626.35	6,962,813.86
07/01/2020	CH-23717	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201911260306144361 CON NCF B1500017059 D/F 26/11/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/10/2019 - 25/11/2019, SEGUN COM. D/F 17/12/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		6,610.95	6,956,202.91
07/01/2020	CH-23717	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201911260306144361 CON NCF B1500017059 D/F 26/11/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/10/2019 - 25/11/2019, SEGUN COM. D/F 17/12/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		9.92	6,956,192.99
07/01/2020	CH-23718	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201911260306145806 CON NCF B1500017060 D/F 26/11/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/10/2019 - 25/11/2019, SEGUN COM. D/F 17/12/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR.		20,908.49	6,935,284.50
07/01/2020	CH-23718	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201911260306145806 CON NCF B1500017060 D/F 26/11/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL		31.36	6,935,253.14



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/01/2020	CH-23719	NCF B1500017060 D/F 26/11/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/10/2019 - 25/11/2019, SEGUN COM. D/F 17/12/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR.		247,224.44	6,688,028.70
07/01/2020	CH-23719	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201912055200980165 CON NCF B1500011202 D/F 05/12/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 17/12/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER		370.84	6,687,657.86
07/01/2020	DG-3526	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201912055200980165 CON NCF B1500011202 D/F 05/12/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 17/12/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	431,772.00		7,119,429.86
07/01/2020	DG-3526	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	1,089.50		7,120,519.36
08/01/2020	CH-23720	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. D/F		22,529.87	7,097,989.49
08/01/2020	CH-23720	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN COM. D/F		33.79	7,097,955.70
08/01/2020	CH-23721	[BERNABE MEDINA SANTANA] PRIMER PAGO DE TRES 1/3 CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA), VEINTE Y CUATRO (24) DIAS DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD, SEGUN ACUERDO D/F 21/11/2019, COM. DA/1462/19 D/F		136,705.32	6,961,250.38
08/01/2020	CH-23721	19/12/2019 Y C-J -1174-2019 D/F 19/12/2019 ANEXAS [BERNABE MEDINA SANTANA] PRIMER PAGO DE TRES 1/3 CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA), VEINTE Y CUATRO (24) DIAS DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD, SEGUN ACUERDO D/F 21/11/2019, COM. DA/1462/19 D/F		205.06	6,961,045.32
08/01/2020	CH-23722	19/12/2019 Y C-J -1174-2019 D/F 19/12/2019 ANEXAS [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16697 CON NCF B1500000923 D/F 07/08/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NO. OS-191-19 D/F		127,214.48	6,833,830.84
08/01/2020	CH-23722	25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA KB, AÑO 2000, PLACA EL05493, FICHA NO. 03 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/1379/19 D/F 19/11/2019. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		190.82	6,833,640.02
08/01/2020	CH-23723	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16697 CON NCF B1500000923 D/F 07/08/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NO. OS-191-19 D/F 25/07/2019, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA KB, AÑO 2000, PLACA EL05493, FICHA NO. 03 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/1379/19 D/F 19/11/2019. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		116,573.62	6,717,066.40
08/01/2020	CH-23723	[AUTO CENTRO ABREU, EIRL] PAGO FACT. NO. 17665 CON NCF B1500000102 D/F 31/10/2019 Y O/C NO. 4337-2019 D/F 31/10/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0131), POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LUBRICANTES, BOMBILLOS, LIQUIDO DE FRENOS, CABEZOTES, ENTRE OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1415/19 D/F 20/11/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER		174.86	6,716,891.54
08/01/2020	CH-23724	[AUTO CENTRO ABREU, EIRL] PAGO FACT. NO. 17665 CON NCF B1500000102 D/F 31/10/2019 Y O/C NO. 4337-2019 D/F 31/10/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0131), POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LUBRICANTES, BOMBILLOS, LIQUIDO DE FRENOS, CABEZOTES, ENTRE OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1415/19 D/F 20/11/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER		113,565.00	6,603,326.54
08/01/2020	CH-23724	[PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000044 D/F 25/11/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-322-19 D/F 20/11/2019, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE PRENSA Y PROTOCOLO A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN DA/1412/19 D/F 28/11/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		170.35	6,603,156.19
08/01/2020	CH-23724	[PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000044 D/F 25/11/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-322-19 D/F 20/11/2019, POR			



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/01/2020	CH-23725	VEHICULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE PRENSA Y PROTOCOLO A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN DA/1412/19 D/F 28/11/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 989 CON NCF B150000121 D/F 05/11/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-303-19 D/F 11/10/2019, POR SERVICIO MANTENIMIENTO ISUZU KB, AÑO 2002, FICHA NO.03, PLACA NO. EL05493 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/1402/19 D/F 26/11/2019.		12,610.80	6,590,545.39
08/01/2020	CH-23725	RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 989 CON NCF B150000121 D/F 05/11/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-303-19 D/F 11/10/2019, POR SERVICIO MANTENIMIENTO ISUZU KB, AÑO 2002, FICHA NO.03, PLACA NO. EL05493 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/1402/19 D/F 26/11/2019.		18.92	6,590,526.47
08/01/2020	CH-23726	RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. [JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURAS CON NCF B150000062, 66, 72, 79 Y 87 D/F 03/04, 02/05, 04/06, 03/07 Y 02/08, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019, SEGUN DA/1413/19 D/F 29/11/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		55,184.12	6,535,342.35
08/01/2020	CH-23726	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURAS CON NCF B150000062, 66, 72, 79 Y 87 D/F 03/04, 02/05, 04/06, 03/07 Y 02/08, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019, SEGUN DA/1413/19 D/F 29/11/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		82.78	6,535,259.57
08/01/2020	CH-23727	[ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] PAGO FACT. 1299 CON NCF B100000350 D/F 25/11/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-319-19 D/F 19/11/2019, POR SERVICIOS DE REPARACION DE LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1421/19 D/F 03/12/2019. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		136,637.34	6,398,622.23
08/01/2020	CH-23727	[ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] PAGO FACT. 1299 CON NCF B100000350 D/F 25/11/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-319-19 D/F 19/11/2019, POR SERVICIOS DE REPARACION DE LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1421/19 D/F 03/12/2019. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		204.96	6,398,417.27
08/01/2020	CH-23728	[GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT. NO. 329 CON NCF B1500000199 D/F 06/11/2019 Y O/C NO. 4336-2019 D/F 28/10/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0028), POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1401/19 D/F 26/11/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		388,554.08	6,009,863.19
08/01/2020	CH-23728	[GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT. NO. 329 CON NCF B1500000199 D/F 06/11/2019 Y O/C NO. 4336-2019 D/F 28/10/2019 (REF. INVI-DAF-CM-2019-0028), POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1401/19 D/F 26/11/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		582.83	6,009,280.36
08/01/2020	CH-23729	[INHELTEK SRL] PAGO FACT. 20190249 CON NCF B1500000037 D/F 10/10/19 Y O/C NO. 4332-2019 D/F 09/10/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0126), POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE LAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1441/19 D/F 11/12/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		99,633.00	5,909,647.36
08/01/2020	CH-23729	[INHELTEK SRL] PAGO FACT. 20190249 CON NCF B1500000037 D/F 10/10/19 Y O/C NO. 4332-2019 D/F 09/10/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0126), POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE LAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1441/19 D/F 11/12/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		149.45	5,909,497.91
08/01/2020	CH-23730	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN COM. D/F 02/12/2019. VER ANEXOS.		234,667.44	5,674,830.47
08/01/2020	CH-23730	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A		352.00	5,674,478.47
08/01/2020	CH-23731	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGÚN RESUMEN DE FACT. NO. 5795095 CON NCF. B1500000287 D/F 01/12/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN COM. D/F 16/12/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR.		3,137.14	5,671,341.33



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/01/2020	CH-23731	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 5795095 CON NCF. B1500000287 D/F 01/12/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN COM. D/F 16/12/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR.		4.71	5,671,336.62
08/01/2020	CH-23732	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 1003 CON NCF B1500000135 D/F 05/11/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-288-19 D/F		37,742.00	5,633,594.62
08/01/2020	CH-23732	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 1003 CON NCF B1500000135 D/F 05/11/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-288-19 D/F 11/10/2019, POR SERVICIO MANTENIMIENTO ISUZU KB, AÑO 2002, PLACA EL05493, FICHA NO.03, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE		56.61	5,633,538.01
08/01/2020	CH-23733	TRANSPORTACION. SEGUN DA/1455/19 D/F 17/12/2019. RETENCION DEL [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 998 CON NCF B1500000130 D/F 05/11/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-294-19 D/F 11/10/2019, POR		46,906.30	5,586,631.71
08/01/2020	CH-23733	SERVICIO MANTENIMIENTO CAMION HINO, AÑO 2016, FICHA NO.01, PLACA NO. EL07205 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN DA/1454/19 D/F 17/12/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		70.36	5,586,561.35
08/01/2020	CH-23734	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 998 CON NCF B1500000130 D/F 05/11/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-294-19 D/F 11/10/2019, POR SERVICIO MANTENIMIENTO CAMION HINO, AÑO 2016, FICHA NO.01, PLACA NO. EL07205 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN DA/1454/19 D/F 17/12/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		18,080.00	5,568,481.35
08/01/2020	CH-23734	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2423 CON NCF B1500000437 D/F 10/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-326-19 D/F 04/12/2019, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS PARA LA REALIZACION DEL MERCADO DE INESPRES EN LA INESPRES EN LA INSTITUCION, SEGUN DA/1453/19 D/F 17/12/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		27.12	5,568,454.23
08/01/2020	CH-23734	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2423 CON NCF B1500000437 D/F 10/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-326-19 D/F 04/12/2019, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS PARA LA REALIZACION DEL MERCADO DE INESPRES EN LA INESPRES EN LA INSTITUCION, SEGUN DA/1453/19 D/F 17/12/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		4,670.89	5,563,783.34
08/01/2020	CH-23735	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000278 D/F 30/11/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-330-19 D/F 30/11/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DA/1457/19 D/F 17/12/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		7.01	5,563,776.33
08/01/2020	CH-23735	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000278 D/F 30/11/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-330-19 D/F 30/11/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DA/1457/19 D/F 17/12/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		7,014.35	5,556,761.98
08/01/2020	CH-23736	[KARLA MARIELA REYES CARRASCO] PAGO POR CUBRIR DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES, COMO SECRETARIA EN LA DIVISION DE TESORERIA, SEGUN RR.HH-544-19 D/F 17/12/2019. VER ANEXOS.		10.52	5,556,751.46
08/01/2020	CH-23736	[KARLA MARIELA REYES CARRASCO] PAGO POR CUBRIR DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES, COMO SECRETARIA EN LA DIVISION DE TESORERIA, SEGUN RR.HH-544-19 D/F 17/12/2019. VER ANEXOS.			5,556,751.46
08/01/2020	CR-637	<NULO>[] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO.142843 D/F 08/01/2020. VER ANEXOS.			5,556,751.46
08/01/2020	DG-3527	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	319,608.00		5,876,359.46
08/01/2020	DG-3527	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	165,337.00		6,041,696.46
08/01/2020	DG-3527	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	55,743.11		6,097,439.57
08/01/2020	DG-3527	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	3,400.00		6,100,839.57
08/01/2020	DG-3527	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	5,500.00		6,106,339.57
08/01/2020	DG-3527	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	2,733.00		6,109,072.57
08/01/2020	DG-3527	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	15,950.00		6,125,022.57
08/01/2020	DG-3527	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	114,195.00		6,239,217.57



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/01/2020	DG-3527	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	1,558.25		6,240,775.82
08/01/2020	DG-3527	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	56,520.79		6,297,296.61
08/01/2020	DG-3527	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	37,562.09		6,334,858.70
08/01/2020	DG-3527	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	68,027.88		6,402,886.58
08/01/2020	ED-6401	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	400.00		6,403,286.58
08/01/2020	TR-1427	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 ENERO /2020. VER ANEXO.		600,000.00	5,803,286.58
08/01/2020	TR-1428	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 ENERO /2020. VER ANEXO.		200,000.00	5,603,286.58
09/01/2020	CH-23737	[FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE DOMINICANO (FENATRADO)] PAGO FACTURA NO. F-22 CON NCF B150000022 D/F 03/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-324-19 D/F 03/12/2019, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN DA/1451/19 D/F 17/12/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		114,000.00	5,489,286.58
09/01/2020	CH-23737	[FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE DOMINICANO (FENATRADO)] PAGO FACTURA NO. F-22 CON NCF B150000022 D/F 03/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-324-19 D/F 03/12/2019, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN DA/1451/19 D/F 17/12/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		171.00	5,489,115.58
09/01/2020	DG-3528	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	104,525.00		5,593,640.58
09/01/2020	DG-3528	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	57,357.38		5,650,997.96
09/01/2020	DG-3528	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	39,700.00		5,690,697.96
09/01/2020	DG-3528	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	146,895.00		5,837,592.96
09/01/2020	DG-3528	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	74,840.72		5,912,433.68
09/01/2020	DG-3528	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	60,608.00		5,973,041.68
09/01/2020	DG-3528	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	11,000.00		5,984,041.68
09/01/2020	DG-3528	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	8,994.92		5,993,036.60
09/01/2020	DG-3528	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	1,800.00		5,994,836.60
09/01/2020	TR-1434	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES .030-205774-9, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, ENERO/2020, VER ANEXO.		1,100,000.00	4,894,836.60
09/01/2020	TR-1444	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA.INVI-GENERAL NO.010-600030-6 A LA CTA.INVI-CORPORACION ANDINA NO. 240-014571-1 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, ENERO/2020;		1,300,000.00	3,594,836.60
10/01/2020	CH-23738	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32755 AL 32797, SEGUN COM. 07/1/2020. (VER ANEXOS).		120,675.18	3,474,161.42
10/01/2020	CH-23738	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32755 AL 32797, SEGUN COM. 07/1/2020. (VER ANEXOS).		181.01	3,473,980.41
10/01/2020	CR-634	[] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO.23454 D/F 10/01/2020. VER ANEXOS.		3,767.64	3,470,212.77
10/01/2020	CR-639	<NULO>[] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO.141473 D/F 10/01/2020. VER ANEXOS.			3,470,212.77
10/01/2020	CF-432	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2020, VER ANEXOS.	1,333.16		3,471,545.93
10/01/2020	DG-3529	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	200,050.00		3,671,595.93
10/01/2020	DG-3529	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	54,975.00		3,726,570.93



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/01/2020	DG-3529	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	365.00		3,726,935.93
10/01/2020	DG-3529	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	22,842.01		3,749,777.94
10/01/2020	DG-3529	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	8,789.52		3,758,567.46
10/01/2020	DG-3529	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	151,860.00		3,910,427.46
10/01/2020	DG-3529	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	317,315.95		4,227,743.41
10/01/2020	DG-3529	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	129,037.00		4,356,780.41
10/01/2020	DG-3529	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	21,136.00		4,377,916.41
10/01/2020	DG-3529	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	145,632.00		4,523,548.41
10/01/2020	DG-3529	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		4,525,048.41
10/01/2020	ED-6398	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA 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 ENERO /2020. VER ANEXO.	7,340,816.00		11,865,864.41
10/01/2020	TR-1429	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 ENERO /2020. VER ANEXO.		300,000.00	11,565,864.41
10/01/2020	TR-1430	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 ENERO /2020. VER ANEXO.		100,000.00	11,465,864.41
13/01/2020	CR-635	[] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO.23555 D/F 13/01/2020. VER ANEXOS.		28,200.62	11,437,663.79
13/01/2020	DB-379	CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. DEVUERTO APLICADO, SEGUN REF. NO.23454. VER ANEXO.	3,762.00		11,441,425.79
13/01/2020	DB-382	<NULO>CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. GIRADO Y DEVUERTO APLICADO, SEGUN REF. NO.00014143. VER ANEXO.			11,441,425.79
13/01/2020	DG-3530	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	11,075.00		11,452,500.79
13/01/2020	DG-3530	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA	3,268.50		11,455,769.29
14/01/2020	CR-638	<NULO>[] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO.141473 D/F 14/01/2020. VER ANEXOS			11,455,769.29
14/01/2020	DB-380	CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. DEVUERTO APLICADO, SEGUN REF. NO.000023555. VER ANEXO.	28,158.39		11,483,927.68
14/01/2020	DG-3531	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	431,617.00		11,915,544.68
14/01/2020	DG-3531	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	337,827.11		12,253,371.79
14/01/2020	DG-3531	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	56,415.00		12,309,786.79
14/01/2020	DG-3531	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	26,575.77		12,336,362.56
14/01/2020	DG-3531	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,774.03		12,338,136.59
14/01/2020	DG-3531	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,010.00		12,340,146.59
14/01/2020	DG-3531	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	10,926.58		12,351,073.17
14/01/2020	DG-3531	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	42,467.26		12,393,540.43
14/01/2020	ED-6382	REGISTRO PAGO REALIZADO POR ACUERDO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE VIVIENDA Y	50,000.00		12,443,540.43
15/01/2020	DB-383	<NULO>CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. GIRADO Y DEVUERTO APLICADO, SEGUN REF. NO.00014143. VER ANEXO.			12,443,540.43
15/01/2020	DG-3532	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,435.00		12,448,975.43
15/01/2020	DG-3532	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	169,572.23		12,618,547.66



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/01/2020	DG-3532	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	249,306.33		12,867,853.99
15/01/2020	DG-3532	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	180,289.00		13,048,142.99
15/01/2020	DG-3532	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	40,458.00		13,088,600.99
15/01/2020	DG-3532	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	169,599.50		13,258,200.49
15/01/2020	DG-3532	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		13,259,700.49
15/01/2020	DG-3532	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,472.00		13,264,172.49
15/01/2020	DG-3532	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,472.00		13,268,644.49
15/01/2020	DG-3532	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	187,248.00		13,455,892.49
16/01/2020	DB-384	<NULO>CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK.141550 DEVUERTO APLICADO, SEGUN REF. NO.1451550. VER ANEXO.			13,455,892.49
16/01/2020	DG-3533	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	70,566.00		13,526,458.49
16/01/2020	DG-3533	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	84,205.00		13,610,663.49
16/01/2020	DG-3533	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	296,968.00		13,907,631.49
16/01/2020	DG-3533	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	7,752.00		13,915,383.49
16/01/2020	DG-3533	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		13,916,383.49
16/01/2020	DG-3533	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	685.00		13,917,068.49
16/01/2020	DG-3533	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,320.00		13,920,388.49
16/01/2020	DG-3533	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,298.00		13,922,686.49
16/01/2020	DG-3533	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	9,192.00		13,931,878.49
16/01/2020	TR-1431	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 030-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600030-6 PARA CUBRIR		500,000.00	13,431,878.49
17/01/2020	CH-23739	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1000 CON NCF [REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41280 AL 41290, SEGUN COM. ORN#460 D/F 21/11/2019. (VER		15,509.25	13,416,369.24
17/01/2020	CH-23739	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1000 CON NCF [REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41280 AL 41290, SEGUN COM. ORN#460 D/F 21/11/2019. (VER		23.26	13,416,345.98
17/01/2020	CH-23740	[HYLSA S.A.] PAGO FACT. CON NCF B1500001479 D/F 26/11/2019 Y O/C NO. [REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41280 AL 41290, SEGUN COM. ORN#460 D/F 21/11/2019. (VER		97,987.27	13,318,358.71
17/01/2020	CH-23740	[HYLSA S.A.] PAGO FACT. CON NCF B1500001479 D/F 26/11/2019 Y O/C NO. [REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41280 AL 41290, SEGUN COM. ORN#460 D/F 21/11/2019. (VER		146.98	13,318,211.73
17/01/2020	CH-23741	[VICENTE DE PAULA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CUERPOS REALIZADOS [REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41280 AL 41290, SEGUN COM. ORN#460 D/F 21/11/2019. (VER		62,300.00	13,255,911.73
17/01/2020	CH-23741	[VICENTE DE PAULA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION CUERPOS REALIZADOS [REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41280 AL 41290, SEGUN COM. ORN#460 D/F 21/11/2019. (VER		93.45	13,255,818.28
17/01/2020	CH-23742	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41280 AL 41290, SEGUN COM. ORN#460 D/F 21/11/2019. (VER		15,723.86	13,240,094.42
17/01/2020	CH-23742	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41280 AL 41290, SEGUN COM. ORN#460 D/F 21/11/2019. (VER		23.59	13,240,070.83
17/01/2020	CH-23743	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41280 AL 41290, SEGUN COM. ORN#460 D/F 21/11/2019. (VER		11,843.84	13,228,226.99
17/01/2020	CH-23743	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41280 AL 41290, SEGUN COM. ORN#460 D/F 21/11/2019. (VER		17.77	13,228,209.22
17/01/2020	CH-23744	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA [REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41280 AL 41290, SEGUN COM. ORN#460 D/F 21/11/2019. (VER		72,124.59	13,156,084.63
17/01/2020	CH-23744	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA [REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41280 AL 41290, SEGUN COM. ORN#460 D/F 21/11/2019. (VER		108.19	13,155,976.44
17/01/2020	CH-23745	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETEC)] PAGO RETENCION DEL 4% REQUERIDO A [REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41280 AL 41290, SEGUN COM. ORN#460 D/F 21/11/2019. (VER		571,604.02	12,584,372.42
17/01/2020	CH-23745	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETEC)] PAGO RETENCION DEL 4% REQUERIDO A [REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41280 AL 41290, SEGUN COM. ORN#460 D/F 21/11/2019. (VER		857.41	12,583,515.01



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/01/2020	CH-23746	[MARIBEL RAMIREZ FRANCO] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS		8,798.57	12,574,716.44
17/01/2020	CH-23746	[MARIBEL RAMIREZ FRANCO] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS		13.20	12,574,703.24
17/01/2020	CH-23747	[MARIBEL RAMIREZ FRANCO] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS		8,798.57	12,565,904.67
17/01/2020	CH-23747	[MARIBEL RAMIREZ FRANCO] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS		13.20	12,565,891.47
17/01/2020	CH-23748	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO		4,370.00	12,561,521.47
17/01/2020	CH-23748	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO		6.56	12,561,514.91
17/01/2020	CH-23749	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION		31,982.16	12,529,532.75
17/01/2020	CH-23749	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION		47.97	12,529,484.78
17/01/2020	CH-23750	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO		57,961.25	12,471,523.53
17/01/2020	CH-23750	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO		86.94	12,471,436.59
17/01/2020	CH-23751	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-		19,525.00	12,451,911.59
17/01/2020	CH-23751	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-		29.29	12,451,882.30
17/01/2020	CH-23752	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F 23/12/2019. VER RELACION ANEXA.		80,580.00	12,371,302.30
17/01/2020	CH-23752	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F 23/12/2019. VER RELACION ANEXA.		120.87	12,371,181.43
17/01/2020	CH-23753	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F 23/12/2019. VER ANEXOS.		6,000.00	12,365,181.43
17/01/2020	CH-23753	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F 23/12/2019. VER ANEXOS.		9.00	12,365,172.43
17/01/2020	CH-23754	[JOSE JAVIER RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0002/2020 D/F 07/01/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		56,623.33	12,308,549.10
17/01/2020	CH-23754	[JOSE JAVIER RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO		84.93	12,308,464.17
17/01/2020	CH-23755	[ASYSTEC SRL] PAGO FACT. NO. 20192044 CON NCF B1500000077 D/F		849,563.81	11,458,900.36
17/01/2020	CH-23755	[ASYSTEC SRL] PAGO FACT. NO. 20192044 CON NCF B1500000077 D/F		1,274.35	11,457,626.01
17/01/2020	DG-3534	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	282,701.00		11,740,327.01
17/01/2020	DG-3534	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	29,229.00		11,769,556.01
17/01/2020	DG-3534	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	87,801.66		11,857,357.67
17/01/2020	DG-3534	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	51,537.00		11,908,894.67
17/01/2020	DG-3534	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	129,520.15		12,038,414.82
17/01/2020	ED-6383	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD		80.00	12,038,334.82
17/01/2020	ED-6383	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD		5,287,019.96	6,751,314.86
17/01/2020	ED-6384	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 23555 D/F 22/10/2019 POR ERROR EN IMPRESION DE FECHA EN EL FORMULARIO DE CHEQUE. SEGUN COM. D/F 17/01/2020.	28,158.39		6,779,473.25
17/01/2020	ED-6384	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 23555 D/F 22/10/2019 POR ERROR EN IMPRESION DE FECHA EN EL FORMULARIO DE CHEQUE. SEGUN COM. D/F 17/01/2020.	42.24		6,779,515.49
17/01/2020	ED-6404	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., REALIZADAS EN ENERO 2020. VER ANEXOS.		30,000.00	6,749,515.49
17/01/2020	ED-6404	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., REALIZADAS EN ENERO 2020. VER ANEXOS.		45.00	6,749,470.49
17/01/2020	TR-1436	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO.		200,000.00	6,549,470.49



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/01/2020	TR-1437	010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,ENERO/2020, VER ANEXO. TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,ENERO/2020, VER ANEXO.		1,000,000.00	5,549,470.49
20/01/2020	DB-381	<NULO>CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. DEVIERTO APLICADO, SEGUN REF. NO.142483. VER ANEXO.			5,549,470.49
20/01/2020	DG-3535	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	132,305.44		5,681,775.93
20/01/2020	DG-3535	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	121,591.80		5,803,367.73
20/01/2020	DG-3535	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	638,404.00		6,441,771.73
20/01/2020	DG-3535	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		6,446,771.73
20/01/2020	ED-6402	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	4,104.10		6,450,875.83
22/01/2020	DG-3536	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	34,035.00		6,484,910.83
22/01/2020	DG-3536	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,463.29		6,490,374.12
22/01/2020	DG-3536	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		6,493,789.62
22/01/2020	DG-3536	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	49,365.51		6,543,155.13
22/01/2020	DG-3536	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	252,410.00		6,795,565.13
22/01/2020	DG-3536	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	204,755.00		7,000,320.13
22/01/2020	DG-3536	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	300.00		7,000,620.13
22/01/2020	DG-3536	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	42,462.00		7,043,082.13
22/01/2020	DG-3536	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	73,222.00		7,116,304.13
22/01/2020	DG-3536	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,482.00		7,119,786.13
22/01/2020	DG-3536	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		7,121,494.13
22/01/2020	DG-3536	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		7,123,201.88
22/01/2020	DG-3536	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		7,124,411.88
22/01/2020	DG-3536	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		7,124,911.88
23/01/2020	DG-3537	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	339,075.00		7,463,986.88
23/01/2020	DG-3537	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	70,771.46		7,534,758.34
23/01/2020	DG-3537	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	40,000.00		7,574,758.34
23/01/2020	DG-3537	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	295,386.00		7,870,144.34
23/01/2020	DG-3537	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		7,871,854.34
23/01/2020	DG-3537	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,822.00		7,873,676.34
23/01/2020	DG-3537	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,283.28		7,876,959.62
23/01/2020	DG-3537	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	130,611.00		8,007,570.62
23/01/2020	DG-3537	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	28,143.00		8,035,713.62
23/01/2020	DG-3537	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	129,929.00		8,165,642.62



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/01/2020	DG-3537	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	51,500.00		8,217,142.62
23/01/2020	DG-3537	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	39,895.00		8,257,037.62
23/01/2020	DG-3537	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	36,937.00		8,293,974.62
23/01/2020	DG-3537	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	27,497.43		8,321,472.05
23/01/2020	DG-3537	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,800.00		8,327,272.05
23/01/2020	TR-1432	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL		300,000.00	8,027,272.05
24/01/2020	CH-23756	[MOTA PRODUCCIONES, SRL] PAGO FACTURA NO. 057-2020 CON NCF		621,500.00	7,405,772.05
24/01/2020	CH-23756	[MOTA PRODUCCIONES, SRL] PAGO FACTURA NO. 057-2020 CON NCF		932.25	7,404,839.80
24/01/2020	CH-23757	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF		8,479.70	7,396,360.10
24/01/2020	CH-23757	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF		12.72	7,396,347.38
24/01/2020	CH-23758	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		16,391.30	7,379,956.08
24/01/2020	CH-23758	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		24.59	7,379,931.49
24/01/2020	CH-23759	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1294052, 1294054 Y		3,109,043.17	4,270,888.32
24/01/2020	CH-23759	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1294052, 1294054 Y		4,663.56	4,266,224.76
24/01/2020	CH-23760	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN		3,137.14	4,263,087.62
24/01/2020	CH-23760	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN		4.71	4,263,082.91
24/01/2020	CH-23761	DE FACT. NO. 5795096 CON NCF. B1500000296 D/F 02/01/2020, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN COM. D/F 07/01/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER [ADAMS JESUS QUEZADA SOLA] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR REALIZANDO LA PASANTIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 16/01/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		9,800.00	4,253,282.91
24/01/2020	CH-23761	[ADAMS JESUS QUEZADA SOLA] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR REALIZANDO LA PASANTIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 16/01/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		14.70	4,253,268.21
24/01/2020	CH-23762	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500035862 D/F 09/12/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOQUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F 09/01/2020. RETENCION DEL 5% DEL [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		285.00	4,252,983.21
24/01/2020	CH-23762	FACT. CON NCF B1500035862 D/F 09/12/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOQUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F 09/01/2020. RETENCION DEL 5% DEL [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)]		0.43	4,252,982.78
24/01/2020	CH-23763	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500082233 Y 81765 D/F 18/12/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$138.05) Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$1,259.06) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/11/2019-18/12/2019) Y (18/11/2019-18/12/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 09/01/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		1,327.25	4,251,655.53
24/01/2020	CH-23763	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500082233 Y 81765 D/F 18/12/2019, POR		1.99	4,251,653.54
24/01/2020	CH-23764	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 76 CON NCF B1500051212 D/F 28/12/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 09/01/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		163,856.99	4,087,796.55
24/01/2020	CH-23764	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 76 CON NCF B1500051212 D/F 28/12/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 09/01/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		245.79	4,087,550.76
24/01/2020	CH-23765	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 134 CON NCF B1500051212 D/F 28/12/2019, POR SERVICIO DE TELEFONOS DE LA		496,898.62	3,590,652.14



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/01/2020	CH-23765	NCF B1500051211 D/F 28/12/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 09/01/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 134 CON NCF B1500051211 D/F 28/12/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 09/01/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		745.35	3,589,906.79
24/01/2020	CH-23766	[BERNABE MEDINA SANTANA] SEGUNDO PAGO DE TRES 2/3 CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA), SEGUN ACUERDO D/F 22/11/2019 Y DA/0027/2020 D/F 10/01/2020 Y C-J -1174-2019 D/F 19/12/2019. VER ANEXAS.		136,705.32	3,453,201.47
24/01/2020	CH-23766	[BERNABE MEDINA SANTANA] SEGUNDO PAGO DE TRES 2/3 CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA), SEGUN ACUERDO D/F 22/11/2019 Y DA/0027/2020 D/F 10/01/2020 Y C-J -1174-2019 D/F 19/12/2019. VER ANEXAS.		205.06	3,452,996.41
24/01/2020	CH-23767	[FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES DEL EMPLEADO MANUEL RAMIREZ COMO VIGILANTE EN LA REGIONAL SAN JUAN DE LA M., SEGUN RR.HH-552-20 D/F 15/01/2020 Y RS/0105/149 D/F 25/11/2019. RETENCION DEL 2% DE ISR. VER ANEXOS.		7,541.63	3,445,454.78
24/01/2020	CH-23767	[FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES DEL EMPLEADO MANUEL RAMIREZ COMO VIGILANTE EN LA REGIONAL SAN JUAN DE LA M., SEGUN RR.HH-552-20 D/F 15/01/2020 Y RS/0105/149 D/F 25/11/2019. RETENCION DEL 2% DE ISR. VER ANEXOS.		11.31	3,445,443.47
24/01/2020	CH-23768	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENES REALIZARON EL TRASLADO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SUPERVISION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N D/F 07/01/2020 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		55,950.00	3,389,493.47
24/01/2020	CH-23768	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENES REALIZARON EL TRASLADO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS A VARIAS PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS, SUPERVISION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N D/F 07/01/2020 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		83.93	3,389,409.54
24/01/2020	DG-3538	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	304,000.00		3,693,409.54
24/01/2020	DG-3538	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	85,423.40		3,778,832.94
24/01/2020	DG-3538	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	12,088.60		3,790,921.54
24/01/2020	DG-3538	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	100,000.00		3,890,921.54
24/01/2020	DG-3538	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	169,110.18		4,060,031.72
24/01/2020	DG-3538	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	76,800.00		4,136,831.72
24/01/2020	DG-3538	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	40.00		4,136,871.72
24/01/2020	ED-6403	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000116, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION D/F 24/01/2020: VER ANEXOS.	1,707.75		4,138,579.47
24/01/2020	TR-1433	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 ENERO /2020. VER ANEXO.		6,500,000.00	-2,361,420.53
24/01/2020	TR-1438	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO.		7,000,000.00	-9,361,420.53

010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,ENERO/2020, VER ANEXO.



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/01/2020	TR-1439	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,ENERO/2020, VER ANEXO.		100,000.00	-9,461,420.53
27/01/2020	CH-23769	[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33121 AL 33220, SEGUN COM. D/F 10/01/2020. (VER ANEXOS).		186,104.79	-9,647,525.32
27/01/2020	CH-23769	[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33121 AL 33220, SEGUN COM. D/F 10/01/2020. (VER ANEXOS).		279.16	-9,647,804.48
27/01/2020	CH-23770	[FILION AUTO PAINT, SRL] PAGO FACT. NO. FT38156 CON NCF B1500000002 D/F 04/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-335-19 D/F 04/12/2019, POR DEDUCIBLE POR REPARACION DE CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL07208, FICHA NO. 06 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0049/2020 D/F 27/01/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER [FILION AUTO PAINT, SRL] PAGO FACT. NO. FT38156 CON NCF B1500000002 D/F 04/12/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-335-19 D/F 04/12/2019, POR DEDUCIBLE POR REPARACION DE CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL07208, FICHA NO. 06 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/0049/2020 D/F 27/01/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER		33,443.41	-9,681,247.89
27/01/2020	CH-23770	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	89,155.00		-9,592,143.06
27/01/2020	ED-6405	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000701, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION D/F 27/01/2020: VER ANEXOS.	233,023.57		-9,359,119.49
27/01/2020	PR-170	P/REG. MONTO SOLICITADO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL BANCO DE RESERVAS PARA OTORGAR LA REGALIA PASCUAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL AÑO 2019, POR UN MONTO DE RD\$2,398471.66 AMORTIZABLE EN DIEZ (10) CUOTAS MENSUALES CONSECUTIVAS DE CAPITAL E INTERES. SEGUN DUMENTACION ANEXA.		2,398,471.66	-11,757,591.15
27/01/2020	PR-170	P/REG. MONTO SOLICITADO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL BANCO DE RESERVAS PARA OTORGAR LA REGALIA PASCUAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL AÑO 2019, POR UN MONTO DE RD\$2,398471.66 AMORTIZABLE EN DIEZ (10) CUOTAS MENSUALES CONSECUTIVAS DE CAPITAL E INTERES. SEGUN DUMENTACION ANEXA.		3,597.71	-11,761,188.86
28/01/2020	CH-23771	[FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES DEL EMPLEADO PIPIRO MONTERO COMO VIGILANTE EN LA REGIONAL SAN JUAN DE LA M. DESDE EL 18/12/2019 AL 15/01/2020, SEGUN RR.HH-553-20 D/F 20/01/2020 Y RS/0111/19 D/F 09/11/2019. RETENCION DEL 2% DE ISR. VER ANEXOS.		7,541.63	-11,768,730.49
28/01/2020	CH-23771	[FREDDY MONTILLA DE LOS SANTOS] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES DEL EMPLEADO PIPIRO MONTERO COMO VIGILANTE EN LA REGIONAL SAN JUAN DE LA M. DESDE EL 18/12/2019 AL 15/01/2020, SEGUN RR.HH-553-20 D/F 20/01/2020 Y RS/0111/19 D/F 09/11/2019. RETENCION DEL 2% DE ISR. VER ANEXOS.		11.31	-11,768,741.80
28/01/2020	CH-23772	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO DE FACT. NO. 5383 CON NCF B1500000208 D/F 28/08/2019 Y O/C NO. 4325-2019 D/F 28/08/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0119), POR LA COMPRA DE SEIS (6) CILINDROS PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1250/19 D/F 09/10/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23555 D/F 22/10/2019. COM. D/F 17/01/2020. VER ANEXOS.		28,158.39	-11,796,900.19
28/01/2020	CH-23772	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO DE FACT. NO. 5383 CON NCF B1500000208 D/F 28/08/2019 Y O/C NO. 4325-2019 D/F 28/08/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0119), POR LA COMPRA DE SEIS (6) CILINDROS PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1250/19 D/F 09/10/2019. RETENCION DEL 5% DE ISR. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 23555 D/F 22/10/2019. COM. D/F 17/01/2020. VER ANEXOS.		42.24	-11,796,942.43
28/01/2020	CH-23773	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201912260306161374 CON NCF B1500013331 D/F 26/12/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/11/2019 - 23/12/2019, SEGUN COM. D/F 22/01/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		21,839.41	-11,818,781.84
28/01/2020	CH-23773	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201912260306161374 CON NCF B1500013331 D/F 26/12/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL		32.76	-11,818,814.60



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		NCF B1500013331 D/F 26/12/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/11/2019 - 23/12/2019, SEGUN COM. D/F 22/01/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			
28/01/2020	CH-23774	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201912260306176600 CON NCF B1500013340 D/F 26/12/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/11/2019 - 23/12/2019, SEGUN COM. D/F 22/01/2020. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		6,905.40	-11,825,720.00
28/01/2020	CH-23774	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201912260306176600 CON NCF B1500013340 D/F 26/12/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/11/2019 - 23/12/2019, SEGUN COM. D/F 22/01/2020. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		10.36	-11,825,730.36
28/01/2020	CH-23775	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/11/2019 - 23/12/2019, SEGUN COM. D/F 22/01/2020. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS. [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC202001055200996503 CON NCF B1500017299 D/F 05/01/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 22/01/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		322,578.94	-12,148,309.30
28/01/2020	CH-23775	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC202001055200996503 CON NCF B1500017299 D/F 05/01/2020, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. D/F 22/01/2020. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		483.87	-12,148,793.17
28/01/2020	CH-23776	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500114850, 114840, 116484 Y 119007 D/F 31/12/19, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL NIC. 6002583 (RD\$406,835.32) 01/11 - 01/12-2019, EDIFICIO ANEXO NIC. 5393659 (RD\$138,764.10) 09/11 - 10/12/2019, SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,874.73) 03/11 - 04/12/2019 Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$3,967.77) 07/11 - 07/12/2019, SEGUN COM. D/F 22/01/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		523,869.82	-12,672,662.99
28/01/2020	CH-23776	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500114850, 114840, 116484 Y 119007 D/F 31/12/19, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL NIC. 6002583 (RD\$406,835.32) 01/11 - 01/12-2019, EDIFICIO ANEXO NIC. 5393659 (RD\$138,764.10) 09/11 - 10/12/2019, SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,874.73) 03/11 - 04/12/2019 Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$3,967.77) 07/11 - 07/12/2019, SEGUN COM. D/F 22/01/2020. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		785.80	-12,673,448.79
28/01/2020	DG-3543	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	6,436.00		-12,667,012.79
28/01/2020	DG-3543	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	10,926.58		-12,656,086.21
28/01/2020	DG-3543	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		-12,654,378.21
28/01/2020	DG-3543	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,330.00		-12,651,048.21
29/01/2020	DG-3540	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	53,001.00		-12,598,047.21
29/01/2020	DG-3540	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	8,844.00		-12,589,203.21
29/01/2020	DG-3540	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,602.00		-12,587,601.21
29/01/2020	DG-3540	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,774.00		-12,585,827.21
29/01/2020	ED-6406	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000063, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION D/F 29/01/2020: VER ANEXOS.	13,483.55		-12,572,343.66
30/01/2020	CH-23777	<NULO>[DANILO ZADQUIEL RODRIGUEZ DE MAIO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA DE LA SRA. MARIA EDELMIRA DE MAIO MATOS (FALLECIDA) Y TREINTA (30) DIAS DE VACACIONES, SEGUN DA/0039/2020 D/F 23/01/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.			-12,572,343.66
30/01/2020	CH-23778	<NULO>[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 1001 CON NCF B1500000133 D/F 05/11/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-290-19 D/F 11/10/2019, POR MANTENIMIENTO AL CAMION HINO, AÑO 2016, PLACA NO. EL07205 (TRANSPORTACION), SEGUN DA/1407/19 D/F 26/11/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.			-12,572,343.66



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/01/2020	CH-23779	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000080, 81, 82 Y 83 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-009-20 D/F 22/01/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DA/0074/2020 D/F		73,201.40	-12,645,545.06
30/01/2020	CH-23779	29/01/2020 RETENCION DEL 5% ISP Y EL 18% ITRIS. VER ANEXOS. [RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000080, 81, 82 Y 83 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-009-20 D/F 22/01/2020, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DA/0074/2020 D/F		109.80	-12,645,654.86
30/01/2020	CH-23780	29/01/2020 RETENCION DEL 5% ISP Y EL 18% ITRIS. VER ANEXOS. [CARLOS CALDERON CEPEDA] PAGO AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS EN LOS QUE INCURRIO A RAIZ DE DOS INFARTOS AL MIOCARDIO, SEGUN DA/0046/2020-A D/F 24/01/2020. VER DOCUMENTACION ANEXA.		115,691.91	-12,761,346.77
30/01/2020	CH-23780	[CARLOS CALDERON CEPEDA] PAGO AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS EN LOS QUE INCURRIO A RAIZ DE DOS INFARTOS AL MIOCARDIO, SEGUN DA/0046/2020-A D/F 24/01/2020. VER DOCUMENTACION ANEXA.		173.54	-12,761,520.31
30/01/2020	DG-3541	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	9,641.00		-12,751,879.31
30/01/2020	ED-6407	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000043, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION D/F 30/01/2020: VER ANEXOS.	6,724.85		-12,745,154.46
30/01/2020	TR-1435	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.NOMINA ELCTRONICA NO.580-000080-4, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, ENERO/2020, VER ANEXO.		1,800,000.00	-14,545,154.46
30/01/2020	TR-1440	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA,ENERO/2020, VER ANEXO.		2,000,000.00	-16,545,154.46
31/01/2020	CR-636	[] COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020; SEGUN REFERENCIA NO. 9990002. VER ANEXOS.		175.00	-16,545,329.46
31/01/2020	DG-3542	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	45,409.00		-16,499,920.46
31/01/2020	DG-3544	PARA REG. INGRESOS PENDIENTES CORRESP. AL DIA 31/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,416.00		-16,496,504.46
31/01/2020	DG-3544	PARA REG. INGRESOS PENDIENTES CORRESP. AL DIA 31/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		-16,490,504.46
31/01/2020	DG-3544	PARA REG. INGRESOS PENDIENTES CORRESP. AL DIA 31/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		-16,487,088.96
31/01/2020	DG-3544	PARA REG. INGRESOS PENDIENTES CORRESP. AL DIA 31/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	9,015.00		-16,478,073.96
31/01/2020	DG-3544	PARA REG. INGRESOS PENDIENTES CORRESP. AL DIA 31/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	13,700.00		-16,464,373.96
31/01/2020	DG-3544	PARA REG. INGRESOS PENDIENTES CORRESP. AL DIA 31/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	42,390.00		-16,421,983.96
31/01/2020	DG-3544	PARA REG. INGRESOS PENDIENTES CORRESP. AL DIA 31/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		-16,419,133.96
31/01/2020	DG-3544	PARA REG. INGRESOS PENDIENTES CORRESP. AL DIA 31/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	6,430.00		-16,412,703.96
31/01/2020	DG-3544	PARA REG. INGRESOS PENDIENTES CORRESP. AL DIA 31/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	20,273.42		-16,392,430.54
31/01/2020	DG-3544	PARA REG. INGRESOS PENDIENTES CORRESP. AL DIA 31/01/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		-16,391,220.54
31/01/2020	ED-6395	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		68,633.51	-16,459,854.05
31/01/2020	ED-6395	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		149,693.50	-16,609,547.55



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2020	ED-6395	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		48,747.45	-16,658,295.00
31/01/2020	ED-6395	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		112,635.41	-16,770,930.41
31/01/2020	ED-6395	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		96,456.77	-16,867,387.18
31/01/2020	ED-6395	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		48,747.45	-16,916,134.63
31/01/2020	ED-6395	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		54,672.68	-16,970,807.31
31/01/2020	ED-6395	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		48,747.45	-17,019,554.76
31/01/2020	ED-6395	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/01/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		643.14	-17,020,197.90
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		12,525.74	-17,032,723.64
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,027.33	-17,051,750.97
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,856.72	-17,071,607.69
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		12,306.81	-17,083,914.50
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		15,000.00	-17,098,914.50
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		4,010.10	-17,102,924.60
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		20,000.00	-17,122,924.60
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		6,666.30	-17,129,590.90
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		2,525.74	-17,132,116.64
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		5,000.00	-17,137,116.64
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,796.14	-17,156,912.78
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		8,000.00	-17,164,912.78
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		10,100.00	-17,175,012.78
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		8,291.59	-17,183,304.37
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,400.00	-17,202,704.37
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,625.72	-17,222,330.09
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		9,900.00	-17,232,230.09
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		20,000.00	-17,252,230.09
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,881.20	-17,272,111.29
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		20,616.08	-17,292,727.37
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		7,280.00	-17,300,007.37



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		5,700.00	-17,305,707.37
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		4,950.10	-17,310,657.47
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		9,950.00	-17,320,607.47
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		10,000.00	-17,330,607.47
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		16,883.96	-17,347,491.43
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,648.80	-17,367,140.23
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		9,821.50	-17,376,961.73
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		8,699.60	-17,385,661.33
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		5,660.10	-17,391,321.43
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		9,335.20	-17,400,656.63
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		10,000.00	-17,410,656.63
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		7,939.90	-17,418,596.53
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		10,000.00	-17,428,596.53
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		6,000.00	-17,434,596.53
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,027.33	-17,453,623.86
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		9,999.20	-17,463,623.06
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		8,500.00	-17,472,123.06
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		4,000.00	-17,476,123.06
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		5,000.00	-17,481,123.06
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		6,000.00	-17,487,123.06
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		5,000.00	-17,492,123.06
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		5,769.00	-17,497,892.06
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		8,072.35	-17,505,964.41
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,856.72	-17,525,821.13
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		9,952.20	-17,535,773.33
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		10,943.00	-17,546,716.33
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		10,000.00	-17,556,716.33
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		6,000.00	-17,562,716.33
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		12,306.81	-17,575,023.14
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,800.00	-17,594,823.14
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		2,000.00	-17,596,823.14



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		15,000.00	-17,611,823.14
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,856.72	-17,631,679.86
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		6,666.30	-17,638,346.16
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,400.00	-17,657,746.16
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		3,279.78	-17,661,025.94
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		4,274.26	-17,665,300.20
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,796.14	-17,685,096.34
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		20,000.00	-17,705,096.34
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		10,000.00	-17,715,096.34
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,027.33	-17,734,123.67
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		12,306.81	-17,746,430.48
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		9,998.56	-17,756,429.04
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		18,450.00	-17,774,879.04
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		2,525.74	-17,777,404.78
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		10,100.00	-17,787,504.78
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,625.72	-17,807,130.50
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		20,000.00	-17,827,130.50
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,648.80	-17,846,779.30
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,400.00	-17,866,179.30
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,982.00	-17,886,161.30
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,887.29	-17,906,048.59
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		18,947.17	-17,924,995.76
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,952.69	-17,944,948.45
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		20,000.00	-17,964,948.45
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,527.10	-17,984,475.55
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,286.34	-18,003,761.89
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		18,750.00	-18,022,511.89
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		18,669.26	-18,041,181.15
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,796.14	-18,060,977.29
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		19,400.00	-18,080,377.29
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		16,883.96	-18,097,261.25

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		6,000.00	-18,103,261.25
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		8,072.35	-18,111,333.60
31/01/2020	ED-6396	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. VER		1,636.70	-18,112,970.30
31/01/2020	ED-6408	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000183, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION D/E 31/01/2020. VER ANEXOS	29,587.48		-18,083,382.82
Totales:			18,384,288.68	43,663,210.49	-18,083,382.82



Lic. Maria Garabito
Enc. División Contabilidad

[Handwritten Signature]
Lic. Rafael Tertulien
Director Financiero

