



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balance Final al 31/03/2021					4,032,172,916.03
1/4/2021	DG-3820	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		4,032,173,916.03
1/4/2021	ED-7052	REVERSION PARCIAL DE LA ED-6900 D/F 29/01/2021, POR DUPLICIDAD DE INGRESO (RDS\$4,360.00), ESTA REGISTRADO EN FECHA 31/12/2020 EN LA DG-3759 Y TAMBIEN EL LA ED-6999. VER ANEXOS REVERSION PARCIAL DE LA ED-6900 D/F 29/01/2021,		4,360.00	4,032,169,556.03
1/4/2021	ED-7053	REVERSION PARCIAL DE LAS DG-3773 Y 3776 D/F 26 Y 29/01/2021, POR DUPLICIDAD DE INGRESO (RDS\$1,708.00 Y 3482.00), ESTA REGISTRADO EN FECHA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. VER ANEXOS		13,658.22	4,032,155,897.81
1/4/2021	ED-7053	REVERSION PARCIAL DE LAS DG-3773 Y 3776 D/F 26 Y 29/01/2021, POR DUPLICIDAD DE INGRESO (RDS\$1,708.00 Y 3482.00), ESTA REGISTRADO EN FECHA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. VER ANEXOS		3,482.00	4,032,152,415.81
1/4/2021	ED-7053	REVERSION PARCIAL DE LAS DG-3773 Y 3776 D/F 26 Y 29/01/2021, POR DUPLICIDAD DE INGRESO (RDS\$1,708.00 Y 3482.00), ESTA REGISTRADO EN FECHA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. VER ANEXOS		1,708.00	4,032,150,707.81
1/4/2021	ED-7057	REVERSION PARCIAL DE LA ED-6938 D/F 26/02/2021, POR DUPLICIDAD DE INGRESO (RDS\$5,500.00), ESTA REGISTRADO AL MES DE ABRIL POR ESTAR CERRADO EL MES DE FEBRERO 2021. VER ANEXOS		5,500.00	4,032,145,207.81
1/4/2021	ED-7059	REVERSION PARCIAL DE LA ED-3717 D/F 30/10/2020, POR DUPLICIDAD DE INGRESO (RDS\$13,600.00). ESTA REGISTRADO A ESTA FECHA POR ESTAR EL MES DE OCTUBRE CERRADO. VER ANEXOS		13,600.00	4,032,131,607.81
1/4/2021	ED-7060	REVERSION PARCIAL DE LA ED-6804 D/F 30/11/2020, POR DUPLICIDAD DE INGRESO (RDS\$5,000.00), ESTA REGISTRADO AL MES DE ABRIL POR ESTAR CERRADO EL MES DE NOVIEMBRE 2020. VER ANEXOS		5,000.00	4,032,126,607.81
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		18,667.77	4,032,107,940.04
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		16,239.26	4,032,091,700.78
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		16,539.83	4,032,075,160.95
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		19,578.30	4,032,055,582.65
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		18,657.42	4,032,036,925.23
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		12,230.60	4,032,024,694.63
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		24,225.32	4,032,000,469.31
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		17,009.81	4,031,983,459.50
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		20,289.26	4,031,963,170.24
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		24,515.75	4,031,938,654.49
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		19,542.67	4,031,919,111.82
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		12,610.36	4,031,906,501.46
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		16,155.21	4,031,890,346.25
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		18,500.00	4,031,871,846.25
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		18,305.38	4,031,853,540.87

JCB.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		9,520.00	4,031,844,020.87
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		19,600.00	4,031,824,420.87
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		19,500.00	4,031,804,920.87
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		19,626.00	4,031,785,294.87
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		8,797.00	4,031,776,497.87
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		37,899.90	4,031,738,597.97
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		14,904.30	4,031,723,693.67
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		14,893.70	4,031,708,799.97
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		15,000.00	4,031,693,799.97
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		15,000.00	4,031,678,799.97
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		22,039.40	4,031,656,760.57
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		11,401.25	4,031,645,359.32
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		7,236.70	4,031,638,122.62
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		28,223.53	4,031,609,899.09
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		22,314.90	4,031,587,584.19
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		28,524.00	4,031,559,060.19
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		14,700.00	4,031,544,360.19
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		14,919.05	4,031,529,441.14
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		15,000.00	4,031,514,441.14
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		29,997.00	4,031,484,444.14
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		15,000.00	4,031,469,444.14
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		14,515.60	4,031,454,928.54
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		5,000.00	4,031,449,928.54
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		13,800.30	4,031,436,128.24
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE.		12,350.00	4,031,423,778.24
2/4/2021	ED-7048	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		9,084.90	4,031,414,693.34

JCG.
f



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		14,999.60	4,031,399,693.74
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		15,200.00	4,031,384,493.74
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		14,786.20	4,031,369,707.54
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		14,740.00	4,031,354,967.54
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		14,110.28	4,031,340,857.26
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		14,500.00	4,031,326,357.26
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		13,586.30	4,031,312,770.96
2/4/2021	ED-7048	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 (CORTE D/F 02/04/2021). SEGUN DA/0132/2021 D/F 06/04/2021. VER ANEXOS.		1,220.79	4,031,311,550.17
5/4/2021	CH-24658	[BOX TO GO, SRL] PAGO DEL 20% COMO AVANCE INICIAL DEL CONTRATO NO. BS-0002114-2021 D/F 05/03/2021 AL 05/06/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL GENERAL DEL INVI, SEGUN DA/0128/2021 D/F 05/04/2021.		729,121.20	4,030,582,428.97
5/4/2021	CH-24658	[BOX TO GO, SRL] PAGO DEL 20% COMO AVANCE INICIAL DEL CONTRATO NO. BS-0002114-2021 D/F 05/03/2021 AL 05/06/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL GENERAL DEL INVI, SEGUN DA/0128/2021 D/F 05/04/2021.		1,093.68	4,030,581,335.29
5/4/2021	DG-3821	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/04/2021;	8,605.00		4,030,589,940.29
5/4/2021	DG-3821	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	9,915.95		4,030,599,856.24
5/4/2021	DG-3821	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.00		4,030,601,278.24
5/4/2021	DG-3821	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.00		4,030,602,700.24
5/4/2021	DG-3821	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,275.00		4,030,606,975.24
5/4/2021	DG-3821	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		4,030,615,975.24
5/4/2021	DG-3821	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		4,030,619,390.74
5/4/2021	DG-3821	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,581.32		4,030,625,972.06
5/4/2021	ED-7132	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE ABRIL 2021. POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33715 AL 33847, SEGUN COM. D/F 24/03/2021. (VER ANEXOS).	1,558.25		4,030,627,530.31
6/4/2021	CH-24659	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33715 AL 33847, SEGUN COM. D/F 24/03/2021. (VER ANEXOS).		373,590.00	4,030,253,940.31
6/4/2021	CH-24659	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33715 AL 33847, SEGUN COM. D/F 24/03/2021. (VER ANEXOS).		560.39	4,030,253,379.92
6/4/2021	CH-24660	[COSMOS MEDIA GROUP] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000206 POR ADQUISICION DE VEINTE (20) RADIOS DE COMUNICACION MARCA MOTOROLA EP450 PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION SEGUN DA/0126/2021 D/F 31/03/2021 Y ORDEN DE COMPRA INVI-2021-00019 D/F 02		215,604.00	4,030,037,775.92
6/4/2021	CH-24660	[COSMOS MEDIA GROUP] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000206 POR ADQUISICION DE VEINTE (20) RADIOS DE COMUNICACION MARCA MOTOROLA EP450 PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION SEGUN DA/0126/2021 D/F 31/03/2021 Y ORDEN DE COMPRA INVI-2021-00019 D/F 02		323.41	4,030,037,452.51

JCG.
[Signature]

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

INVI

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/4/2021	CH-24661	[ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500001925 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0124/2021 D/F 31/03/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-000		124,189.89	4,029,913,262.62
6/4/2021	CH-24661	[ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500001925 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0124/2021 D/F 31/03/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-000		186.28	4,029,913,076.34
6/4/2021	CH-24662	[OMEGA TECH, S. A.] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500010296 D/F 26/02/2021, POR ADQUISICION DE IMPRESORA DE RECIBOS EPSON TM-T88V, TERMICA, USB+PARALELO, VELOCIDAD 300MM/S, PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE CORRESPONDENCIA PARA EL RECIBO DE LAS DOC		21,163.56	4,029,891,912.78
6/4/2021	CH-24662	[OMEGA TECH, S. A.] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500010296 D/F 26/02/2021, POR ADQUISICION DE IMPRESORA DE RECIBOS EPSON TM-T88V, TERMICA, USB+PARALELO, VELOCIDAD 300MM/S, PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE CORRESPONDENCIA PARA EL RECIBO DE LAS DOC		31.75	4,029,891,881.03
6/4/2021	CH-24663	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 38610 CON NCF B1500004197 D/F 19/03/2021, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, DEL PERIODO 01/04/2021-30/04/2021. SEGUN COM. D/F 31/03/2021		231,282.00	4,029,660,599.03
6/4/2021	CH-24663	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 38610 CON NCF B1500004197 D/F 19/03/2021, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, DEL PERIODO 01/04/2021-30/04/2021. SEGUN COM. D/F 31/03/2021		346.92	4,029,660,252.11
6/4/2021	CH-24664	[PEDRO MANUEL ENRIQUE CARDI FONTANILLAS] PRIMER PAGO 1/2 POR LA COMPRA DE UNA (1) PORCION DE TERRENOS CON UNA SUPERFICIE DE CIENTO VEINTIUN MIL DIECIOCHO METROS CUADRADOS (121,018MTS2), SEGUN REGISTRO DE TITULOS DE SANTO DOMINGO, ASENTADO EN EL		96,814,400.00	3,932,845,852.11
6/4/2021	CH-24664	[PEDRO MANUEL ENRIQUE CARDI FONTANILLAS] PRIMER PAGO 1/2 POR LA COMPRA DE UNA (1) PORCION DE TERRENOS CON UNA SUPERFICIE DE CIENTO VEINTIUN MIL DIECIOCHO METROS CUADRADOS (121,018MTS2), SEGUN REGISTRO DE TITULOS DE SANTO DOMINGO, ASENTADO EN EL		145,221.60	3,932,700,630.51
6/4/2021	DG-3822	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,870.00		3,932,714,500.51
6/4/2021	DG-3822	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		3,932,717,916.01
6/4/2021	DG-3822	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,000.00		3,932,723,916.01
6/4/2021	DG-3822	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	300.00		3,932,724,216.01
6/4/2021	DG-3822	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		3,932,725,716.01
6/4/2021	DG-3822	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	14,000.00		3,932,739,716.01
6/4/2021	DG-3822	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,870.00		3,932,743,586.01
6/4/2021	DG-3822	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,062.64		3,932,756,648.65
6/4/2021	ED-7055	PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2021.-TRANSFERENCIA CORRIENTE A INVI PAGO DE SERVICIOS, MARZO 2021.-	1,378,475.00		3,934,135,123.65
6/4/2021	TR-1690	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO A FAVOR DE GRUPO BICERISI, MAS CARGOS BANCARIOS. SEGUN DT/041/2021 D/F 06/04/2021.		3,520,377.06	3,930,614,746.59

JCB.
[Signature]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/4/2021	CH-24665	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202103087272 CON NCF B1500196235 D/F 02/04/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/03/2021 - 01/04/2021). SEGUN COM.		11,972.05	3,930,602,774.54
7/4/2021	CH-24665	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202103087272 CON NCF B1500196235 D/F 02/04/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/03/2021 - 01/04/2021). SEGUN COM.		17.96	3,930,602,756.58
7/4/2021	CH-24666	[COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (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.		91,743.97	3,930,511,012.61
7/4/2021	CH-24666	[COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (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.		137.62	3,930,510,874.99
7/4/2021	CH-24667	[SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINICANA S.A.] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN COTIZACION D/F 30/03/2021 POR ADQUISICION DE 200 CAJAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADAS POR LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, EN LOS PROCESOS DE SORTEOS QUE SE R		71,318.87	3,930,439,556.12
7/4/2021	CH-24667	[SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINICANA S.A.] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN COTIZACION D/F 30/03/2021 POR ADQUISICION DE 200 CAJAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADAS POR LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, EN LOS PROCESOS DE SORTEOS QUE SE R		106.98	3,930,439,449.14
7/4/2021	CH-24668	[FARNASA, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000343 D/F 22/03/2021, POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE SALUD DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00051 D/F 19/03/2021 Y DA/0121/2021 D/F 31/03/2021.		69,112.55	3,930,370,336.59
7/4/2021	CH-24668	[FARNASA, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000343 D/F 22/03/2021, POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE SALUD DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00051 D/F		103.67	3,930,370,232.92
7/4/2021	CH-24669	[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 DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIAL		1,008,796.55	3,929,361,436.37
7/4/2021	CH-24669	[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 DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIAL		1,513.19	3,929,359,923.18
7/4/2021	CH-24670	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500028298 D/F 15/03/2021 POR RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, POLIZA NO. 2-2-503-0268981 Y FACT. B1500027324 D/F 13/01/2021 POR RENOVACION DE LA POLIZA NO. 2-2-502-0016730 DE VEHICULOS DE		1,479,554.78	3,927,880,368.40
7/4/2021	CH-24670	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500028298 D/F 15/03/2021 POR RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, POLIZA NO. 2-2-503-0268981 Y FACT. B1500027324 D/F 13/01/2021 POR RENOVACION DE LA POLIZA NO. 2-2-502-0016730 DE VEHICULOS DE		2,219.33	3,927,878,149.07
7/4/2021	DG-3823	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	161,206.00		3,928,039,355.07
7/4/2021	DG-3823	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		3,928,040,855.07
7/4/2021	DG-3823	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,850.00		3,928,043,705.07
7/4/2021	DG-3823	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		3,928,044,705.07
7/4/2021	ED-7133	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE ABRIL 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	9,000.00		3,928,053,705.07
8/4/2021	DG-3824	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	50,665.00		3,928,104,370.07

JCB.
J



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/4/2021	DG-3824	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,400.00		3,928,107,770.07
8/4/2021	DG-3824	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,196.79		3,928,115,966.86
8/4/2021	DG-3824	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		3,928,121,711.86
8/4/2021	DG-3824	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		3,928,127,456.86
8/4/2021	DG-3824	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,200.00		3,928,130,656.86
8/4/2021	DG-3824	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		3,928,135,656.86
9/4/2021	CH-24671	[OBELCA SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000018 D/F 23/03/2021, POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00054 D/F 22/03/2021 Y DA/0120/2021 D/F 31/03/2021. VER ANEXOS. (RETENCION DEL 5%)		462,288.65	3,927,673,368.21
9/4/2021	CH-24671	[OBELCA SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000018 D/F 23/03/2021, POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00054 D/F 22/03/2021 Y DA/0120/2021 D/F 31/03/2021. VER ANEXOS. (RETENCION DEL 5%)		693.43	3,927,672,674.78
9/4/2021	DG-3825	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	200,405.00		3,927,873,079.78
9/4/2021	DG-3825	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		3,927,876,495.28
9/4/2021	DG-3825	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	550.00		3,927,877,045.28
9/4/2021	DG-3825	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	550.00		3,927,877,595.28
9/4/2021	DG-3825	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,870.14		3,927,886,465.42
9/4/2021	DG-3825	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,562.90		3,927,888,028.32
9/4/2021	ED-7049	PAGO FACTURA NO. B1500002968 D/F 09/04/2021, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECARGAS DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A. VER ANEXOS.		100,000.00	3,927,788,028.32
9/4/2021	ED-7049	PAGO FACTURA NO. B1500002968 D/F 09/04/2021, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECARGAS DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A. VER ANEXOS.		150.00	3,927,787,878.32
9/4/2021	ED-7134	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE ABRIL 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,000.00		3,927,788,878.32
9/4/2021	TR-1691	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO A FAVOR DE BLUE MARINE, INGENIERIA LOSUNG, CONSTRUCTORA CACERES MADERA, MAS CARGOS BANCARIOS. SEGUN D		14,538,899.53	3,913,249,978.79
9/4/2021	TR-1692	PAGO 2DO ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003484 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019, SEGUN CARTA DE INTENCION DE ACUERDO AL-NO. 210900034884-0 D/F		234,382.42	3,913,015,596.37
9/4/2021	TR-1692	PAGO 2DO ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003484 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019, SEGUN CARTA DE INTENCION DE ACUERDO AL-NO. 210900034884-0 D/F		80.00	3,913,015,516.37
9/4/2021	TR-1693	PAGO 2DO ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003485 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020, SEGUN CARTA DE INTENCION DE ACUERDO AL-NO. 21090003485-8 D/F 1		80.00	3,913,015,436.37
9/4/2021	TR-1693	PAGO 2DO ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003485 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020, SEGUN CARTA DE INTENCION DE ACUERDO AL-NO. 21090003485-8 D/F 1		750,634.04	3,912,264,802.33

JCA.
JL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/4/2021	TR-1694	PAGO 2DA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003486 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021, RESTANDO 10 PAGO DE RD\$537,358.85.		80.00	3,912,264,722.33
9/4/2021	TR-1694	PAGO 2DA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003486 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021, RESTANDO 10 PAGO DE RD\$537,358.85.		537,358.85	3,911,727,363.48
9/4/2021	TR-1695	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 MENOS CREDITOS EDUCATIVOS APLICADOS A CAROLINA STEFFANI FERMIN POR RD\$14,597.53 Y JOSUE CESPEDES		80.00	3,911,727,283.48
9/4/2021	TR-1695	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 MENOS CREDITOS EDUCATIVOS APLICADOS A CAROLINA STEFFANI FERMIN POR RD\$14,597.53 Y JOSUE CESPEDES		4,409,465.90	3,907,317,817.58
9/4/2021	TR-1696	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021		80.00	3,907,317,737.58
9/4/2021	TR-1696	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021		120,117.97	3,907,197,619.61
9/4/2021	TR-1697	PAGO 2DA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003487 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019, RESTANDO 10 PAGO DE RD\$442,475.10		80.00	3,907,197,539.61
9/4/2021	TR-1697	PAGO 2DA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003487 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019, RESTANDO 10 PAGO DE RD\$442,475.10		442,475.10	3,906,755,064.51
9/4/2021	TR-1698	PAGO 2DA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020, RESTANDO 10 PAGO DE RD\$909,585.16		80.00	3,906,754,984.51
9/4/2021	TR-1698	PAGO 2DA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020, RESTANDO 10 PAGO DE RD\$909,585.16		909,585.16	3,905,845,399.35
9/4/2021	TR-1699	PAGO 2DA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2021, RESTANDO 10 PAGO DE RD\$340,873.13		80.00	3,905,845,319.35
9/4/2021	TR-1699	PAGO 2DA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2021, RESTANDO 10 PAGO DE RD\$340,873.13		340,873.13	3,905,504,446.22
9/4/2021	TR-1700	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021		80.00	3,905,504,366.22
9/4/2021	TR-1700	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021		1,622,938.52	3,903,881,427.70
12/4/2021	CH-24672	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B1500000502 D/F 24/03/2021, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, POLIZA NO. 6430080000726, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN COM. RRHH-835/2021 D/F 07/04/2021.		2,505.82	3,903,878,921.88
12/4/2021	CH-24672	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B1500000502 D/F 24/03/2021, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, POLIZA NO. 6430080000726, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN COM. RRHH-835/2021 D/F 07/04/2021.		3.76	3,903,878,918.12



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/4/2021	CH-24673	[SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF NO. B150000319 D/F 26/03/2021, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00040 D/F 19/02/2021 Y DA/0123/202		75,830.33	3,903,803,087.79
12/4/2021	CH-24673	[SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF NO. B150000319 D/F 26/03/2021, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00040 D/F 19/02/2021 Y DA/0123/202		113.75	3,903,802,974.04
12/4/2021	CH-24674	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500024043 Y B1500024044 D/F 01/04/2021, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES		8,300.00	3,903,794,674.04
12/4/2021	CH-24674	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500024043 Y B1500024044 D/F 01/04/2021, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES		12.45	3,903,794,661.59
12/4/2021	CH-24675	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500206633, 206628, 208402 Y 210662 D/F 31/03/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL NIC. 6002583 RDS\$370,516.14 (02/02/2021 - 03/03/2021) EDIFICIO ANEXO NIC. 5393659 RDS\$121.040		478,351.87	3,903,316,309.72
12/4/2021	CH-24675	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500206633, 206628, 208402 Y 210662 D/F 31/03/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE		717.53	3,903,315,592.19
12/4/2021	DG-3826	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		3,903,319,697.19
12/4/2021	DG-3826	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,708.00		3,903,321,405.19
12/4/2021	DG-3826	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,650.00		3,903,327,055.19
12/4/2021	DG-3826	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		3,903,330,055.19
12/4/2021	DG-3826	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,444.00		3,903,334,499.19
12/4/2021	DG-3826	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	12,300.00		3,903,346,799.19
12/4/2021	ED-7050	P/REGISTRAR NOTA DE DEBITO EL REC. NO. 22697 D/F 26/01/2021 A NOMBRE DE LA SEÑORA ADALGISA ROSARIO MEJIA CRISOSTOMO, YA QUE SE LE APLICO UN DEPOSITO QUE NO LE CORRESPONDIA, SEGUN COM. DCC-21-1247 D/F 12/04/2021		1,500.00	3,903,345,299.19
12/4/2021	ED-7135	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE ABRIL 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	500.00		3,903,345,799.19
13/4/2021	DG-3827	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	103,040.00		3,903,448,839.19
13/4/2021	DG-3827	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		3,903,453,839.19
13/4/2021	DG-3827	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,664.64		3,903,456,503.83
13/4/2021	DG-3827	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	12,450.00		3,903,468,953.83
13/4/2021	TR-1701	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI - NOMINA NO. 030-600028-8 PARA CUBRIR PAGO PRESTACIONES LABORALES DESVINCULADOS MAS CARGOS BANCARIOS, SEGUN DT/043/2021 D/F 09/04/2021.		7,028,940.84	3,896,440,012.99
14/4/2021	CH-24676	[KENIA ALTAGRACIA AMPARO GARCIA DE PEREZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34109 AL 34150, SEGUN COM. D/F 01/04/2021. (VER ANEXOS)		179,251.94	3,896,260,761.05
14/4/2021	CH-24676	[KENIA ALTAGRACIA AMPARO GARCIA DE PEREZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34109 AL 34150, SEGUN COM. D/F 01/04/2021. (VER ANEXOS)		268.88	3,896,260,492.17
14/4/2021	DG-3828	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		3,896,263,907.67
14/4/2021	DG-3828	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	703,002.00		3,896,966,909.67
14/4/2021	DG-3828	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	160,000.00		3,897,126,909.67
14/4/2021	DG-3828	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,500.00		3,897,132,409.67

JCA.
R



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/4/2021	DG-3828	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,400.00		3,897,133,809.67
14/4/2021	TR-1702	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO A FAVOR DE INGENIERIA FILOYEN, CONSTRUCCIONES CUZCO, MAS CARGOS BANCARIOS. SEGUN DT/044/2021 D/F 14		11,246,426.86	3,885,887,382.81
15/4/2021	CH-24677	[PARDU SERVICIOS SRL] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00046 D/F 05/03/2021 CON LA FACT. CON NCF NO. B150000221 D/F 30/03/2021 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS		347,390.30	3,885,539,992.51
15/4/2021	CH-24677	[PARDU SERVICIOS SRL] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00046 D/F 05/03/2021 CON LA FACT. CON NCF NO. B150000221 D/F 30/03/2021 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS POR 4 MESES PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA		521.09	3,885,539,471.42
15/4/2021	CH-24678	[FRANCINY DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. COMPROBANTES NUMERADOS DESDE 33848 AL 33959, SEGUN COM. D/F 07/04/2021. (VER ANEXOS).		381,285.60	3,885,158,185.82
15/4/2021	CH-24678	[FRANCINY DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. COMPROBANTES NUMERADOS DESDE 33848 AL 33959, SEGUN COM. D/F 07/04/2021. (VER ANEXOS).		571.93	3,885,157,613.89
15/4/2021	DB-483	[LEONARDA MAGALYS DE LEON HERRERA-033300020] NOTA DE DEBITO EL RECIBO 001-149596 D/F 18/02/2021 DUPLICADO CON EL REC. 001-149573 D/F 15/02/2021 DEPOSITADO EL 12/02/2021 SEGUN DCC-21-1251 D/F 14/04/2021		5,745.00	3,885,151,868.89
15/4/2021	DG-3829	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	426,211.00		3,885,578,079.89
15/4/2021	DG-3829	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	20,000.00		3,885,598,079.89
15/4/2021	DG-3829	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,100.00		3,885,601,179.89
15/4/2021	DG-3829	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		3,885,606,924.89
15/4/2021	DG-3829	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	18,144.00		3,885,625,068.89
15/4/2021	DG-3829	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,610.00		3,885,626,678.89
15/4/2021	DG-3829	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	18,582.91		3,885,645,261.80
16/4/2021	CH-24679	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500094033, 93912, 92844 Y 92843 D/F 28/03/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, INTERNET 50GB, INTERNET BROADBAND Y LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZ		1,745,706.39	3,883,899,555.41
16/4/2021	CH-24679	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500094033, 93912, 92844 Y 92843 D/F 28/03/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, INTERNET 50GB, INTERNET BROADBAND Y LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZ		2,618.56	3,883,896,936.85
16/4/2021	CH-24680	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500028493 D/F 05/04/2021, 28332 D/F 26/03/2021, 28745 D/F 05/04/2021 Y 28343 D/F 26/03/2021, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS), SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		356,034.81	3,883,540,902.04
16/4/2021	CH-24680	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500028493 D/F 05/04/2021, 28332 D/F 26/03/2021, 28745 D/F 05/04/2021 Y 28343 D/F 26/03/2021, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS), SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		534.05	3,883,540,367.99
16/4/2021	CR-682	[] CARGOS POR CERTIFICACION DEL CHEQUE NO. 24675 D/F 12/04/2021 POR VALOR DE RD\$500.00.		500.00	3,883,539,867.99
16/4/2021	DG-3830	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	119,638.00		3,883,659,505.99
16/4/2021	DG-3830	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,582.91		3,883,661,088.90
16/4/2021	DG-3830	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		3,883,674,747.12
16/4/2021	DG-3830	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		3,883,680,389.12
16/4/2021	DG-3830	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,205.00		3,883,688,594.12
16/4/2021	DG-3830	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,660.00		3,883,702,254.12

JCA.
R



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/4/2021	CH-24681	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500018134, 18135 Y 18320 D/F 01/04/2021, POLIZA NO. 30-95-193491, 30-95-193786 Y 30-95-193490, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE DEPENDIENTES OPCIONALES, PERSONAL PENSIONADO Y PERSONAL REGULA		1,629,179.79	3,882,073,074.33
19/4/2021	CH-24681	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500018134, 18135 Y 18320 D/F 01/04/2021, POLIZA NO. 30-95-193491, 30-95-193786 Y 30-95-193490, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE DEPENDIENTES OPCIONALES, PERSONAL PENSIONADO Y PERSONAL REGULA		2,443.77	3,882,070,630.56
19/4/2021	CH-24682	[JOSUE CESPEDES CRUZ] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN EL AÑO 2020 ACOGIDA POR LA LEY 179-09 DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN COM. RR.HH.756/2021 D/F 02/02/2021. VER ANEXOS.		11,324.50	3,882,059,306.06
19/4/2021	CH-24682	[JOSUE CESPEDES CRUZ] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN EL AÑO 2020 ACOGIDA POR LA LEY 179-09 DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN COM. RR.HH.756/2021 D/F 02/02/2021. VER ANEXOS.		16.99	3,882,059,289.07
19/4/2021	CH-24683	[CAROLINA STEFFANI DE CRUZ] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN EL AÑO 2020 ACOGIDA POR LA LEY 179-09 DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN COM. RR.HH.852/2021 D/F 15/04/2021. VER ANEXOS.		14,597.53	3,882,044,691.54
19/4/2021	CH-24683	[CAROLINA STEFFANI DE CRUZ] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN EL AÑO 2020 ACOGIDA POR LA LEY 179-09 DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN COM. RR.HH.852/2021 D/F 15/04/2021. VER ANEXOS.		21.90	3,882,044,669.64
19/4/2021	CH-24684	[OSCAR ALEXIS SILFA CARDI] PRIMER PAGO 1/2 POR LA COMPRA DE UNA (1) PORCION DE TERRENOS CON UNA SUPERFICIE DE CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO METROS CUADRADOS (41,305.00MTS2), SEGUN REGISTRO DE TITULOS DE SANTO DOMINGO. ASENTADO EN EL LIBRO		33,044,000.00	3,849,000,669.64
19/4/2021	CH-24684	[OSCAR ALEXIS SILFA CARDI] PRIMER PAGO 1/2 POR LA COMPRA DE UNA (1) PORCION DE TERRENOS CON UNA SUPERFICIE DE CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO METROS CUADRADOS (41,305.00MTS2), SEGUN REGISTRO DE TITULOS DE SANTO DOMINGO. ASENTADO EN EL LIBRO		49,566.00	3,848,951,103.64
19/4/2021	CH-24685	[DALTIA DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000001 D/F 22/03/2021 POR ADQUISICION DE 240 POLVORONES DE ALMENDRA, PARA SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL FEMENINO POR MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00047 D/F 05/		123,938.40	3,848,827,165.24
19/4/2021	CH-24685	[DALTIA DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000001 D/F 22/03/2021 POR ADQUISICION DE 240 POLVORONES DE ALMENDRA, PARA SER DISTRIBUIDO AL PERSONAL FEMENINO POR MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00047 D/F 05/		185.91	3,848,826,979.33
19/4/2021	CH-24686	[HYLSA] PARA REGISTRAR FACT. CON NCF NO. B1500002450 D/F 09/02/2021 POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2020-00190 D/F 01/12/2020 Y DA/0061/2021 D/F 19/02/2021.		571,459.35	3,848,255,519.98
19/4/2021	CH-24686	[HYLSA] PARA REGISTRAR FACT. CON NCF NO. B1500002450 D/F 09/02/2021 POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2020-00190 D/F 01/12/2020 Y DA/0061/2021 D/F 19/02/2021.		857.19	3,848,254,662.79
19/4/2021	CH-24687	[TERMIMAX, SRL] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00049 D/F 18/03/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000064 D/F 31/03/2021 POR SERVICIOS DE FUMIGACION DE PLAGAS Y DESINFECCION POR COVID-19 A LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINA REGIONAL N		54,240.00	3,848,200,422.79
19/4/2021	CH-24687	[TERMIMAX, SRL] PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00049 D/F 18/03/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000064 D/F 31/03/2021 POR SERVICIOS DE FUMIGACION DE PLAGAS Y DESINFECCION POR COVID-19 A LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINA REGIONAL N		81.36	3,848,200,341.43
19/4/2021	DG-3831	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,022.16		3,848,205,363.59
19/4/2021	DG-3831	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2021;	5,052.00		3,848,210,415.59
19/4/2021	DG-3831	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	55,445.00		3,848,265,860.59
19/4/2021	DG-3831	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,582.91		3,848,267,443.50
19/4/2021	DG-3831	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,800.00		3,848,269,243.50
19/4/2021	DG-3831	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,660.00		3,848,282,903.50
19/4/2021	DG-3831	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		3,848,288,648.50

JCA.
[Signature]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/4/2021	DG-3831	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		3,848,292,753.50
19/4/2021	DG-3831	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	11,490.00		3,848,304,243.50
19/4/2021	DG-3831	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,120.00		3,848,308,363.50
19/4/2021	DG-3831	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		3,848,309,363.50
19/4/2021	DG-3831	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,650.00		3,848,315,013.50
19/4/2021	DG-3831	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	20,000.00		3,848,335,013.50
19/4/2021	DG-3831	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		3,848,339,118.50
19/4/2021	DG-3831	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	22,454.71		3,848,361,573.21
20/4/2021	DG-3832	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	370,871.00		3,848,732,444.21
20/4/2021	DG-3832	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,582.91		3,848,734,027.12
20/4/2021	DG-3832	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,286.00		3,848,737,313.12
20/4/2021	DG-3832	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	82,562.70		3,848,819,875.82
20/4/2021	DG-3832	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,104.10		3,848,823,979.92
20/4/2021	DG-3832	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	11,954.25		3,848,835,934.17
20/4/2021	ED-7125	PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2021.-TRANSFERENCIA CORRIENTE A INVI PAGO DE SERVICIOS, ABRIL 2021.-	1,378,475.00		3,850,214,409.17
21/4/2021	CH-24688	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN RRHH-860-2021 D/F 19/04/2021. VER RELACION ANEXA.		15,800.00	3,850,198,609.17
21/4/2021	CH-24688	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN RRHH-860-2021 D/F 19/04/2021. VER RELACION ANEXA.		23.70	3,850,198,585.47
21/4/2021	CH-24689	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CNTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN RRHH-864-2021 D/F 19/04/2021. VER RELACION ANEXA.		6,600.00	3,850,191,985.47
21/4/2021	CH-24689	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CNTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN RRHH-864-2021 D/F		9.90	3,850,191,975.57
21/4/2021	CH-24690	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN RRHH-861-2021 D/F 19/04/2021. VER RELACION ANEXA.		64,540.00	3,850,127,435.57
21/4/2021	CH-24690	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN RRHH-861-2021 D/F 19/04/2021. VER RELACION ANEXA.		96.81	3,850,127,338.76
21/4/2021	CH-24691	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN RRHH-863-2021 D/F 19/04/2021. VER RELACION ANEXA.		1,650.00	3,850,125,688.76
21/4/2021	CH-24691	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN RRHH-863-2021 D/F 19/04/2021. VER RELACION ANEXA.		2.48	3,850,125,686.28
21/4/2021	CH-24692	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN COM. RRHH-859-2021 D/F 19/04/2021.		5,200.00	3,850,120,486.28

JCA.
JR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/4/2021	CH-24692	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN COM. RRRH-859-2021 D/F 19/04/2021.		7.80	3,850,120,478.48
21/4/2021	DG-3833	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	21,867.00		3,850,142,345.48
21/4/2021	DG-3833	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,582.91		3,850,143,928.39
21/4/2021	DG-3833	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		3,850,148,928.39
21/4/2021	DG-3833	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		3,850,158,928.39
21/4/2021	DG-3833	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		3,850,168,928.39
21/4/2021	DG-3833	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	550.00		3,850,169,478.39
21/4/2021	DG-3833	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,110.00		3,850,173,588.39
21/4/2021	DG-3833	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	9,101.48		3,850,182,689.87
21/4/2021	ED-7137	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE ABRIL 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	21,618.75		3,850,204,308.62
21/4/2021	TR-1703	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. ANDINA 240-014571-1 PARA CUBRIR PAGO A FAVOR DE MERA MUÑOZ & FONDEUR, S.A, MAS CARGOS BANCARIOS. SEGUN DT/047/2021 D/F 21/04/2021.		5,411,564.94	3,844,792,743.68
21/4/2021	TR-1704	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA 030-600028-8 PARA CUBRIR PAGO A PRESTACIONES LABORALES A DESVINCULADOS, MAS CARGOS BANCARIOS. SEGUN DT/047/2021 D/F 21/04/2021.		1,261,408.08	3,843,531,335.60
21/4/2021	TR-1705	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO A FAVOR DECONSTRUCTORA MACDOUGALL, HENRY VELOZ CIVIL GROUP, ING. Y GESTION DE PROY. CONST. CAMPILLO, MA		23,147,769.20	3,820,383,566.40
21/4/2021	TR-1706	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA CUBRIR PAGO A EMPLEADOS FIJOS, MILITARES, PENSIONADOS Y CONTRATADOS , MAS CARGOS BANCARIOS. SEGUN DT/046/2021 D/F 20/		37,944,766.42	3,782,438,799.98
21/4/2021	TR-1707	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA 030-600028-8 PARA CUBRIR PAGO A EMPLEADOS FIJOS, MILITARES, PENSIONADOS Y CONTRATADOS , MAS CARGOS BANCARIOS. SEGUN DT/046/2021 D/F 20/04/2021.		163,454.11	3,782,275,345.87
21/4/2021	TR-1708	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA CUBRIR PAGO DE COMPENSACION POR USO DE MOTORES Y USO DE VEHICULOS A DIRECTIVOS , SEGUN DT/045/2021 D/F 19/04/2021.		578,200.00	3,781,697,145.87
22/4/2021	CH-24693	[MERCADO MEDIA NETWORK, S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000587 D/F 03/03/2021 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN REVISTA DIGITAL SOBRE COLOCACION DE CONTENIDOS DE PROYECTOS E INICIATIVAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0127/2021 D/F 31/03/2021.		508,500.00	3,781,188,645.87
22/4/2021	CH-24693	[MERCADO MEDIA NETWORK, S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000587 D/F 03/03/2021 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN REVISTA DIGITAL SOBRE COLOCACION DE CONTENIDOS DE PROYECTOS E INICIATIVAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0127/2021 D/F 31/03/2021.		762.75	3,781,187,883.12
22/4/2021	CH-24694	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500148605 Y 148036 D/F 19/04/2021, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$465.01) Y DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA		1,744.92	3,781,186,138.20
22/4/2021	CH-24694	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500148605 Y 148036 D/F 19/04/2021, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$465.01) Y DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA		2.62	3,781,186,135.58
22/4/2021	DG-3834	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,582.91		3,781,187,718.49

JCA.
R



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/4/2021	DG-3834	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	69,462.00		3,781,257,180.49
22/4/2021	DG-3834	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		3,781,258,180.49
22/4/2021	DG-3834	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		3,781,262,680.49
22/4/2021	DG-3834	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,482.00		3,781,266,162.49
22/4/2021	DG-3834	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		3,781,269,577.99
22/4/2021	DG-3834	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	17,740.28		3,781,287,318.27
22/4/2021	DG-3834	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,876.00		3,781,291,194.27
22/4/2021	DG-3834	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		3,781,294,609.77
23/4/2021	DG-3835	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	24,416.00		3,781,319,025.77
23/4/2021	DG-3835	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,850.00		3,781,321,875.77
23/4/2021	DG-3835	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,200.00		3,781,328,075.77
23/4/2021	DG-3835	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,060.00		3,781,330,135.77
23/4/2021	DG-3835	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		3,781,333,551.27
23/4/2021	ED-7138	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE ABRIL 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	2,000.00		3,781,335,551.27
23/4/2021	ED-7139	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE ABRIL 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	2,000.00		3,781,337,551.27
23/4/2021	TR-1709	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO A FAVOR DE GRUPO INGENIARQ. CONSTRUCTORA CACERES MADERA, OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORA TACT		28,825,291.53	3,752,512,259.74
26/4/2021	DG-3836	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	177,228.00		3,752,689,487.74
26/4/2021	DG-3836	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	500.00		3,752,689,987.74
26/4/2021	DG-3836	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,100.00		3,752,691,087.74
26/4/2021	DG-3836	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	249,895.00		3,752,940,982.74
26/4/2021	DG-3836	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	24,531.10		3,752,965,513.84
26/4/2021	ED-7070	(EUCLIDES MARMOLEJOS BAEZ) REINTEGRO CHEQUE NO. 24288 D/F 08/10/2020 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	124,925.17		3,753,090,439.01
26/4/2021	ED-7070	(EUCLIDES MARMOLEJOS BAEZ) REINTEGRO CHEQUE NO. 24288 D/F 08/10/2020 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	187.39		3,753,090,626.40
26/4/2021	ED-7071	(PEDRO JINMY GARCIA TEJADA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24289 D/F 08/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	163,832.73		3,753,254,459.13
26/4/2021	ED-7071	(PEDRO JINMY GARCIA TEJADA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24289 D/F 08/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	245.75		3,753,254,704.88
26/4/2021	ED-7072	(FELIX BIENVENIDO GUABA JAQUEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24290 D/F 08/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	163,531.97		3,753,418,236.85
26/4/2021	ED-7072	(FELIX BIENVENIDO GUABA JAQUEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24290 D/F 08/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	245.30		3,753,418,482.15
26/4/2021	ED-7073	(MARIA CASILDA GUILAMO CASTILLO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24293 D/F 08/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	105,621.77		3,753,524,103.92
26/4/2021	ED-7073	(MARIA CASILDA GUILAMO CASTILLO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24293 D/F 08/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	158.43		3,753,524,262.35
26/4/2021	ED-7074	(JHONNY JESUS PICHARDO UREÑA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24294 D/F 08/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	199,082.43		3,753,723,344.78
26/4/2021	ED-7074	(JHONNY JESUS PICHARDO UREÑA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24294 D/F 08/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	298.62		3,753,723,643.40

JCG.
[Signature]



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/4/2021	ED-7075	(WILLIAMS RAFAEL REYNA RIVAS) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24295 D/F 08/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	134,576.87		3,753,858,220.27
26/4/2021	ED-7075	(WILLIAMS RAFAEL REYNA RIVAS) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24295 D/F 08/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	201.87		3,753,858,422.14
26/4/2021	ED-7076	(ENMANUEL DE JESUS MOTA ENCARNACION) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24299 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	9,693.60		3,753,868,115.74
26/4/2021	ED-7076	(ENMANUEL DE JESUS MOTA ENCARNACION) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24299 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	14.54		3,753,868,130.28
26/4/2021	ED-7077	(JUAN ESTEBAN TEJADA CANDELIER) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24302 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	4,431.36		3,753,872,561.64
26/4/2021	ED-7077	(JUAN ESTEBAN TEJADA CANDELIER) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24302 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	6.65		3,753,872,568.29
26/4/2021	ED-7078	(FRANCISCO ALBERTO PORTES) DEL CHEQUE NO. 24304 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	2,769.60		3,753,875,337.89
26/4/2021	ED-7078	(FRANCISCO ALBERTO PORTES) DEL CHEQUE NO. 24304 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	4.15		3,753,875,342.04
26/4/2021	ED-7079	(PEDRO DIAZ MENDEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24305 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	3,692.80		3,753,879,034.84
26/4/2021	ED-7079	(PEDRO DIAZ MENDEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24305 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	5.54		3,753,879,040.38
26/4/2021	ED-7080	(WELINTONG RAFAEL BERROA CORDERO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24308 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	4,431.36		3,753,883,471.74
26/4/2021	ED-7080	(WELINTONG RAFAEL BERROA CORDERO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24308 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	6.65		3,753,883,478.39
26/4/2021	ED-7081	(DAICY XIOMARA REGALADO CORDERO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24309 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	4,844.07		3,753,888,322.46
26/4/2021	ED-7081	(DAICY XIOMARA REGALADO CORDERO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24309 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	7.27		3,753,888,329.73
26/4/2021	ED-7082	(ANDRES JOAQUIN PENA RINCON) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24311 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	3,692.80		3,753,892,022.53
26/4/2021	ED-7082	(ANDRES JOAQUIN PENA RINCON) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24311 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	5.54		3,753,892,028.07
26/4/2021	ED-7083	(JUAN ANTONIO VALENZUELA MORILLO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24312 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	3,692.80		3,753,895,720.87
26/4/2021	ED-7083	(JUAN ANTONIO VALENZUELA MORILLO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24312 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	5.54		3,753,895,726.41
26/4/2021	ED-7084	(BIENVENIDO ANTONIO SOSA JIMENEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24313 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	7,553.52		3,753,903,279.93
26/4/2021	ED-7084	(BIENVENIDO ANTONIO SOSA JIMENEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24313 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	11.33		3,753,903,291.26
26/4/2021	ED-7085	(SARAH NATHALIE CABREJA COLLADO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24316 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	5,539.20		3,753,908,830.46
26/4/2021	ED-7085	(SARAH NATHALIE CABREJA COLLADO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24316 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	8.31		3,753,908,838.77
26/4/2021	ED-7086	(MELFRY MAYORY NUÑEZ GUTIERREZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24320 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	4,154.40		3,753,912,993.17
26/4/2021	ED-7086	(MELFRY MAYORY NUÑEZ GUTIERREZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24320 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	6.23		3,753,912,999.40
26/4/2021	ED-7087	(ARISMENDY MEJIA SEBASTIAN) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24322 D/F 14/10/2020, PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	3,692.80		3,753,916,692.20

JCB.
R



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/4/2021	ED-7087	(ARISMENDY MEJ9IA SEBASTIAN) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24322 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	5.54		3,753,916,697.74
26/4/2021	ED-7088	(DIANDRA MASSIEL MOTA JIMENEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24324 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	15,451.70		3,753,932,149.44
26/4/2021	ED-7088	(DIANDRA MASSIEL MOTA JIMENEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24324 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	23.18		3,753,932,172.62
26/4/2021	ED-7089	(JOSE LEONARDO PEREZ MOJICA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24327 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	13,218.60		3,753,945,391.22
26/4/2021	ED-7089	(JOSE LEONARDO PEREZ MOJICA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24327 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	19.83		3,753,945,411.05
26/4/2021	ED-7090	(ANA ELIZABETH FORTUNA ACOSTA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24330 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	12,058.90		3,753,957,469.95
26/4/2021	ED-7090	(ANA ELIZABETH FORTUNA ACOSTA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24330 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	18.09		3,753,957,488.04
26/4/2021	ED-7091	(JOSE SANCHEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24332 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	3,877.44		3,753,961,365.48
26/4/2021	ED-7091	(JOSE SANCHEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24332 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	5.82		3,753,961,371.30
26/4/2021	ED-7092	(CARMEN MARIA MELENDEZ AYALA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24333 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	3,692.80		3,753,965,064.10
26/4/2021	ED-7092	(CARMEN MARIA MELENDEZ AYALA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24333 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	5.54		3,753,965,069.64
26/4/2021	ED-7093	(ZOVEIDA MIGUELINA RODRIGUEZ SOSA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24339 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	3,692.80		3,753,968,762.44
26/4/2021	ED-7093	(ZOVEIDA MIGUELINA RODRIGUEZ SOSA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24339 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	5.54		3,753,968,767.98
26/4/2021	ED-7094	(SILVERIO ROSARIO CALCAÑO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24341 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	3,692.80		3,753,972,460.78
26/4/2021	ED-7094	(SILVERIO ROSARIO CALCAÑO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24341 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	5.54		3,753,972,466.32
26/4/2021	ED-7095	(GREGORIA SANTOS GIL) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24342 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	3,692.80		3,753,976,159.12
26/4/2021	ED-7095	(GREGORIA SANTOS GIL) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24342 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	5.54		3,753,976,164.66
26/4/2021	ED-7096	(FELICIANO ALMONTE) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24346 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	7,385.68		3,753,983,550.34
26/4/2021	ED-7096	(FELICIANO ALMONTE) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24346 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	11.08		3,753,983,561.42
26/4/2021	ED-7097	(JUAN RAMON SEGURA PEREZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24349 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	7,754.88		3,753,991,316.30
26/4/2021	ED-7097	(JUAN RAMON SEGURA PEREZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24349 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	11.63		3,753,991,327.93
26/4/2021	ED-7098	(BARTOLO FRIAS) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24360 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	3,692.80		3,753,995,020.73
26/4/2021	ED-7098	(BARTOLO FRIAS) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24360 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	5.54		3,753,995,026.27
26/4/2021	ED-7099	(JOSE OMAR SANTOS BRITO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24361 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	3,692.80		3,753,998,719.07
26/4/2021	ED-7099	(JOSE OMAR SANTOS BRITO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24361 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	5.54		3,753,998,724.61
26/4/2021	ED-7100	(JUAN ALBERTO REYES MEDINA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24362 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	6,462.40		3,754,005,187.01
26/4/2021	ED-7100	(JUAN ALBERTO REYES MEDINA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24362 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	9.69		3,754,005,196.70



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/4/2021	ED-7101	(RAFAEL GASPAL DOMINGUEZ CASTILLO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24371 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	3,692.80		3,754,008,889.50
26/4/2021	ED-7101	(RAFAEL GASPAL DOMINGUEZ CASTILLO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24371 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	5.54		3,754,008,895.04
26/4/2021	ED-7102	(CLAUDIO REINALDO ROCHE CANA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24372 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	12,058.90		3,754,020,953.94
26/4/2021	ED-7102	(CLAUDIO REINALDO ROCHE CANA) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24372 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	18.09		3,754,020,972.03
26/4/2021	ED-7103	(MARY LEIBI HERNANDEZ MORILLO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24373 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	3,965.58		3,754,024,937.61
26/4/2021	ED-7103	(MARY LEIBI HERNANDEZ MORILLO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24373 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	5.95		3,754,024,943.56
26/4/2021	ED-7104	(MARINO ORIOL SOTO GARABITOS) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24381 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	9,253.02		3,754,034,196.58
26/4/2021	ED-7104	(MARINO ORIOL SOTO GARABITOS) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24381 D/F 14/10/2020. PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN DT/006/2021 DE FECHA 26/04/2021.	13.88		3,754,034,210.46
27/4/2021	CF-462	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO. REGISTRADO EN FECHA 27/04/2021	70.22		3,754,034,280.68
27/4/2021	DG-3837	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	234,870.00		3,754,269,150.68
27/4/2021	DG-3837	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,869.92		3,754,271,020.60
27/4/2021	DG-3837	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	11,695.00		3,754,282,715.60
27/4/2021	DG-3837	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,200.00		3,754,283,915.60
27/4/2021	DG-3837	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		3,754,288,415.60
27/4/2021	DG-3837	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	175,778.00		3,754,464,193.60
27/4/2021	DG-3837	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	116,500.00		3,754,580,693.60
27/4/2021	DG-3837	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,700.00		3,754,587,393.60
27/4/2021	DG-3837	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,200.00		3,754,591,593.60
27/4/2021	DG-3837	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		3,754,592,593.60
27/4/2021	DG-3837	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,061.00		3,754,600,654.60
27/4/2021	DG-3837	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,061.00		3,754,608,715.60
27/4/2021	DG-3837	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,275.00		3,754,612,990.60
27/4/2021	DG-3837	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,300.00		3,754,617,290.60
27/4/2021	DG-3837	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		3,754,622,290.60
27/4/2021	DG-3837	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,000.00		3,754,628,290.60
28/4/2021	CH-24695	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. COMPROBANTES NUMERADOS DESDE 33960 AL 34051, SEGUN COM. D/F 21/04/2021. (VER ANEXOS).		316,657.40	3,754,311,633.20
28/4/2021	CH-24695	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. COMPROBANTES NUMERADOS DESDE 33960 AL 34051, SEGUN COM. D/F 21/04/2021. (VER ANEXOS).		474.99	3,754,311,158.21
28/4/2021	DG-3838	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	175,855.00		3,754,487,013.21
28/4/2021	DG-3838	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		3,754,500,671.43
28/4/2021	DG-3838	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		3,754,505,171.43
28/4/2021	DG-3838	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		3,754,510,171.43
28/4/2021	DG-3838	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,300.00		3,754,515,471.43
28/4/2021	DG-3838	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,350.00		3,754,521,821.43
28/4/2021	DG-3838	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,435.00		3,754,526,256.43

JCA.
JL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/4/2021	DG-3838	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,104.10		3,754,530,360.53
28/4/2021	DG-3838	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	14,848.75		3,754,545,209.28
28/4/2021	DG-3838	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	61,693.77		3,754,606,903.05
28/4/2021	DG-3838	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,966.45		3,754,615,869.50
28/4/2021	DG-3838	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		3,754,619,285.00
28/4/2021	DG-3838	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	15,645.08		3,754,634,930.08
29/4/2021	CH-24696	[BOX TO GO, SRL] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. BS-0002114-2021 D/F 30/03/2021 CON LA FACT. NO B1500000015 D/F 14/04/2021, POR UN MONTO DE RD\$ 872,020.00 MENOS AVANCE INICIAL, EL CUAL SERA AMORTIZADO EN TRES (3) PARTIDAS DE RD\$ 253.794.00. POR CO		592,029.98	3,754,042,900.10
29/4/2021	CH-24696	[BOX TO GO, SRL] SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. BS-0002114-2021 D/F 30/03/2021 CON LA FACT. NO B1500000015 D/F 14/04/2021, POR UN MONTO DE RD\$ 872,020.00 MENOS AVANCE INICIAL, EL CUAL SERA AMORTIZADO EN TRES (3) PARTIDAS DE RD\$ 253.794.00. POR CO		888.04	3,754,042,012.06
29/4/2021	CH-24697	[LOGOMARCA, S. A.] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN COTIZACION DE FECHA 14/04/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ONCE (11) PLACAS DE RECONOCIMIENTO POR ANTIGUEDAD EN EL SERVICIO A NUESTROS COLABORADORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-		19,888.00	3,754,022,124.06
29/4/2021	CH-24697	[LOGOMARCA, S. A.] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN COTIZACION DE FECHA 14/04/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ONCE (11) PLACAS DE RECONOCIMIENTO POR ANTIGUEDAD EN EL SERVICIO A NUESTROS COLABORADORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-		29.83	3,754,022,094.23
29/4/2021	CH-24698	[JHONSON, S A S] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000074 D/F 15/04/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE URNAS EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER UTILIZADAS EN EL PROCESO DE COMPRAS REALIZADAS POR LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-0005		86,219.00	3,753,935,875.23
29/4/2021	CH-24698	[JHONSON, S A S] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000074 D/F 15/04/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE URNAS EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER UTILIZADAS EN EL PROCESO DE COMPRAS REALIZADAS POR LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-0005		129.33	3,753,935,745.90
29/4/2021	CH-24699	PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000012 D/F 19/04/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TREINTA (30) UNIDADES DEL LIBRO TITULADO "CONSTITUCION POLITICA, POLITICA CONTITUCIONAL", DE LA AUTORIA DEL MAGISTRADO RAFAEL DIAZ FILPO SEGUN ORDEN		57,000.00	3,753,878,745.90
29/4/2021	CH-24699	[PLACELAW SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000012 D/F 19/04/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TREINTA (30) UNIDADES DEL LIBRO TITULADO "CONSTITUCION POLITICA, POLITICA CONTITUCIONAL", DE LA AUTORIA DEL MAGISTRADO RAFAEL DIAZ FILPO SEGUN ORDEN		85.50	3,753,878,660.40
29/4/2021	DG-3839	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	29,500.00		3,753,908,160.40
29/4/2021	DG-3839	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,250.00		3,753,914,410.40
29/4/2021	DG-3839	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	7,110.00		3,753,921,520.40
29/4/2021	DG-3839	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,638.00		3,753,923,158.40
29/4/2021	DG-3839	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		3,753,927,658.40
29/4/2021	DG-3839	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,095.03		3,753,930,753.43
29/4/2021	DG-3839	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,095.03		3,753,933,848.46
29/4/2021	DG-3839	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		3,753,943,848.46
29/4/2021	DG-3839	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		3,753,948,848.46
29/4/2021	DG-3839	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,100.00		3,753,951,948.46
29/4/2021	DG-3839	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,750.00		3,753,957,698.46

JCA.
JL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/4/2021	DG-3839	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	105,500.00		3,754,063,198.46
29/4/2021	ED-7130	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADO		80.00	3,754,063,118.46
29/4/2021	ED-7130	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP).		5,269,645.27	3,748,793,473.19
29/4/2021	ED-7131	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS CONTRATADO DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (A		80.00	3,748,793,393.19
29/4/2021	ED-7131	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS CONTRATADO DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (A		3,960,490.95	3,744,832,902.24
29/4/2021	ED-7140	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE ABRIL 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS [SERVICIOS DE ASESORIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	1,518.25		3,744,834,420.49
30/4/2021	CH-24700	INDSERTA SR] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000014 D/F 01/5/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA Y SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA, SEGUN DGI/0031/2021 D/F 13/04/2		277,271.62	3,744,557,148.87
30/4/2021	CH-24700	[SERVICIOS DE ASESORIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL INDSERTA SR] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000014 D/F 01/5/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA Y SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA, SEGUN DGI/0031/2021 D/F 13/04/2		415.91	3,744,556,732.96
30/4/2021	CH-24701	[LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000218 D/F 31/07/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4366-2020 D/F 17/06/2020 Y DAJ0101/2021 D/F 1		112,401.10	3,744,444,331.86
30/4/2021	CH-24701	[LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000218 D/F 31/07/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4366-2020 D/F 17/06/2020 Y DAJ0101/2021 D/F 1		168.60	3,744,444,163.26
30/4/2021	CH-24702	[ROBERT RAMON GOMEZ HIDALGO] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000002 D/F 23/04/2021, POR VALOR DE RD\$7,080.00, POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS POR NOTIFICACION AVENIR Y CONVOCATORIA AUDIENCIA, ACTO NO. 136/2021 D/F 22/04/2021 Y POR CONSTITUCION D		5,400.00	3,744,438,763.26
30/4/2021	CH-24702	[ROBERT RAMON GOMEZ HIDALGO] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000002 D/F 23/04/2021, POR VALOR DE RD\$7,080.00, POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS POR NOTIFICACION AVENIR Y CONVOCATORIA AUDIENCIA, ACTO NO. 136/2021 D/F 22/04/2021 Y POR CONSTITUCION D		8.10	3,744,438,755.16
30/4/2021	CH-24703	[ROBERT RAMON GOMEZ HIDALGO] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000001 D/F 05/04/2021, POR VALOR DE RD\$ 16,520.00, POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS POR ACTO NO. 87/2021 D/F 25/03/2021; ACTO NO. 88/2021 D/F 25/03/2021; 90/2021 D/F 25/03/2021; 93/20		12,600.00	3,744,426,155.16
30/4/2021	CH-24703	[ROBERT RAMON GOMEZ HIDALGO] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000001 D/F 05/04/2021, POR VALOR DE RD\$ 16,520.00, POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS POR ACTO NO. 87/2021 D/F 25/03/2021; ACTO NO. 88/2021 D/F 25/03/2021; 90/2021 D/F 25/03/2021; 93/20		18.90	3,744,426,136.26
30/4/2021	CH-24704	<NULO>[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000013 D/F 22/02/2021, POR VALOR DE RD\$66,788.00, POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS POR NOTARIZACIONES DE 26 CONTRATOS, SEGUN COMUNICACION DJ-IN-0562-2021 D/F 06/04/2021. (RETE			3,744,426,136.26
30/4/2021	CH-24705	<NULO>[GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO SRL] PAGO FACTURA NO. B1500000010 D/F 23/02/2021 POR CONCEPTO DE IMPRESION E INSTALACION DE BANNER MESH TAMAÑO 20X30 PIES PARA SER COLOCADO EN LA FACHADA DE LA INSTITUCION, EN CONMEMORACION AL MES DE LA PAT			3,744,426,136.26

JCA.
JR

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

INVI

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/4/2021	CR-681	0 CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTAY SUSPENCION CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	3,744,425,961.26
30/4/2021	DG-3840	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	30,755.00		3,744,456,716.26
30/4/2021	DG-3840	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,542.91		3,744,458,259.17
30/4/2021	DG-3840	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	7,121.12		3,744,465,380.29
30/4/2021	DG-3840	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,498.46		3,744,469,878.75
30/4/2021	DG-3840	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		3,744,473,294.25
30/4/2021	DG-3840	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,994.00		3,744,482,288.25
30/4/2021	DG-3840	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		3,744,486,393.25
30/4/2021	DG-3840	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,435.00		3,744,490,828.25
30/4/2021	DG-3840	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		3,744,492,828.25
30/4/2021	DG-3840	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		3,744,502,828.25
30/4/2021	DG-3840	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		3,744,505,828.25
30/4/2021	DG-3840	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/04/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		3,744,509,243.75
30/4/2021	ED-7141	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE ABRIL 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	10,136.71		3,744,519,380.46
30/4/2021	ED-7142	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE ABRIL 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	10,000.00		3,744,529,380.46
30/4/2021	ED-7143	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE ABRIL 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	3,415.50		3,744,532,795.96
30/4/2021	TR-1710	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO A FAVOR DE INGENIERIA FILOYEN SRL, OICA SRL, Y CONSTRUCCIONES CESAR PEREZ SRL, SEGUN DT/049/2021 D/F 29		24,805,570.46	3,719,727,225.50
30/4/2021	TR-1711	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA CUBRIR PAGO A NOMINA BONO ESPECIAL ANIVERSARIO AL PERSONAL AÑO 2021. SEGUN DT/050/2021 D/F 30/04/2021.		18,876,652.68	3,700,850,572.82
30/4/2021	TR-1712	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA 030-600028-8 PARA CUBRIR PAGO A BONO ESPECIAL ANIVERSARIO AL PERSONAL AÑO 2021. SEGUN DT/050/2021 D/F 30/04/2021.		35,380.05	3,700,815,192.77
TOTAL			8,621,514.98	339,979,238.24	3,700,815,192.77

Lic. Jhonatan Crisostomo
Enc. División Contabilidad



Lic. Giamina Méndez
Directora Financiera