

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					3,700,815,192.77
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021		13,917.25	3,700,801,275.52
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021).		19,666.59	3,700,781,608.93
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021		19,622.24	3,700,761,986.69
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021		17,500.00	3,700,744,486.69
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021		18,825.58	3,700,725,661.11
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		18,464.93	3,700,707,196.18
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		24,990.50	3,700,682,205.68
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		17,221.24	3,700,664,984.44
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		25,449.98	3,700,639,534.46
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		19,825.46	3,700,619,709.00
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		24,472.44	3,700,595,236.56
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		24,156.19	3,700,571,080.37
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		19,532.30	3,700,551,548.07
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		18,688.66	3,700,532,859.41
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		19,578.00	3,700,513,281.41
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		19,122.00	3,700,494,159.41
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		18,324.18	3,700,475,835.23
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		20,000.00	3,700,455,835.23
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		14,692.32	3,700,441,142.91
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		18,650.00	3,700,422,492.91

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		25,773.20	3,700,396,719.71
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		15,000.00	3,700,381,719.71
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		14,402.80	3,700,367,316.91
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		15,000.00	3,700,352,316.91
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		8,411.90	3,700,343,905.01
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		22,937.89	3,700,320,967.12
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		9,900.26	3,700,311,066.86
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		12,153.70	3,700,298,913.16
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		28,592.59	3,700,270,320.57
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		25,847.00	3,700,244,473.57
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		26,245.70	3,700,218,227.87
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		8,800.00	3,700,209,427.87
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		15,000.00	3,700,194,427.87
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		14,908.00	3,700,179,519.87
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		29,133.19	3,700,150,386.68
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		15,000.00	3,700,135,386.68
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		11,378.37	3,700,124,008.31
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		5,000.00	3,700,119,008.31
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		5,900.00	3,700,113,108.31
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		14,788.80	3,700,098,319.51
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		6,673.00	3,700,091,646.51

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		14,977.51	3,700,076,669.00
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		13,914.11	3,700,062,754.89
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		14,500.00	3,700,048,254.89
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		14,999.00	3,700,033,255.89
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		11,521.50	3,700,021,734.39
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		14,300.00	3,700,007,434.39
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		14,993.00	3,699,992,441.39
02/05/2021	ED-7146	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (CORTE D/F 02/05/2021). SEGUN DA/0149/2021 D/F 04/05/2021. VER		1,234.14	3,699,991,207.25
03/05/2021	CH-24706	[REVESTIDA SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000014 D/F 16/04/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MAESTRIA DE CEREMONIA, PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA. ZONA SUR, REP. DOM., SEGUN ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00063 D/F		71,821.67	3,699,919,385.58
03/05/2021	CH-24706	[REVESTIDA SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000014 D/F 16/04/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MAESTRIA DE CEREMONIA, PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA. ZONA SUR, REP. DOM., SEGUN ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00063 D/F		107.73	3,699,919,277.85
03/05/2021	CH-24707	[OBELCA SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000027 D/F 23/04/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MAQUINA ENCUADERNADORA MANUAL DE ESPIRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA INVI-2021-00068 D/F 19/04/2021 Y DA/0145/2021		19,888.00	3,699,899,389.85
03/05/2021	CH-24707	[OBELCA SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000027 D/F 23/04/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MAQUINA ENCUADERNADORA MANUAL DE ESPIRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA INVI-2021-00068 D/F 19/04/2021 Y DA/0145/2021		29.83	3,699,899,360.02
03/05/2021	CH-24708	[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 PATRIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00028 D/F		71,190.00	3,699,828,170.02
03/05/2021	CH-24708	[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 PATRIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00028 D/F		106.79	3,699,828,063.23
03/05/2021	CH-24709	[ONE WM, EIRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000149 D/F 23/04/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS JARDINES DE LA SEDE PRINCIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00069		147,060.00	3,699,681,003.23
03/05/2021	CH-24709	[ONE WM, EIRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000149 D/F 23/04/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS JARDINES DE LA SEDE PRINCIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00069		220.59	3,699,680,782.64
03/05/2021	CH-24710	[RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000010 D/F 23/02/2021 POR CONCEPTO DE		50,940.00	3,699,629,842.64

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		NCF NO. B150000013 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. (RETENCION [RAFAEL FERNANDO RAVELO LEMBCKE] PAGO FACT. CON NCF NO. B150000013 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. (RETENCION [MARIANELA TERRERO CARVAJAL] PAGO FACT. CON NCF NO. B150000016		76.41	3,699,629,766.23
03/05/2021	CH-24710				
03/05/2021	CH-24711	[MARIANELA TERRERO CARVAJAL] PAGO FACT. CON NCF NO. B150000016		72,604.57	3,699,557,161.66
03/05/2021	CH-24711	[MARIANELA TERRERO CARVAJAL] PAGO FACT. CON NCF NO. B150000016		108.91	3,699,557,052.75
03/05/2021	DG-3842	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	32,209.95		3,699,589,262.70
03/05/2021	DG-3842	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	35,480.56		3,699,624,743.26
03/05/2021	DG-3842	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	15,000.00		3,699,639,743.26
03/05/2021	DG-3842	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	500.00		3,699,640,243.26
03/05/2021	DG-3842	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		3,699,645,885.26
03/05/2021	DG-3842	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,100.00		3,699,648,985.26
03/05/2021	DG-3842	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,306.00		3,699,662,291.26
03/05/2021	DG-3842	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,707.75		3,699,663,999.01
03/05/2021	ED-7207	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,422.00		3,699,665,421.01
04/05/2021	DG-3843	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	188,136.00		3,699,853,557.01
04/05/2021	DG-3843	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		3,699,856,557.01
04/05/2021	DG-3843	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		3,699,860,662.01
04/05/2021	DG-3843	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,994.92		3,699,869,656.93
04/05/2021	DG-3843	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	9,000.00		3,699,878,656.93
04/05/2021	DG-3843	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		3,699,884,401.93
04/05/2021	DG-3843	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	11,489.82		3,699,895,891.75
04/05/2021	DG-3843	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,210.00		3,699,897,101.75
04/05/2021	DG-3843	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		3,699,902,743.75
04/05/2021	DG-3843	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	805.00		3,699,903,548.75
05/05/2021	CH-24712	[CELNA ENTERPRISES, SRL] PRIMER PAGO (1/2) DE LA TERCERA CUOTA DE LA FACT NO. B1500000034 D/F 24/08/2019 POR LA COMPRA DE CINCO MIL (5,000) ESTUFAS Y		3,832,514.54	3,696,071,034.21
05/05/2021	CH-24712	[CELNA ENTERPRISES, SRL] PRIMER PAGO (1/2) DE LA TERCERA CUOTA DE LA FACT NO. B1500000034 D/F 24/08/2019 POR LA COMPRA DE CINCO MIL (5,000) ESTUFAS Y		5,748.77	3,696,065,285.44
05/05/2021	CH-24713	[AGRIMDATA & SERVICIOS SRL] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN COTIZACION D/F 30/03/2021, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE AUTOCAD CIVIL 3D		57,000.00	3,696,008,285.44

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/05/2021	CH-24713	[AGRIMDATA & SERVICIOS SRL] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN COTIZACION D/F 30/03/2021, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE AUTOCAD CIVIL 3D		85.50	3,696,008,199.94
05/05/2021	CH-24714	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34151 AL 34197, SEGUN COM. D/F		174,547.16	3,695,833,652.78
05/05/2021	CH-24714	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34151 AL 34197, SEGUN COM. D/F		261.82	3,695,833,390.96
05/05/2021	CH-24715	[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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		91,185.13	3,695,742,205.83
05/05/2021	CH-24715	[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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		136.78	3,695,742,069.05
05/05/2021	CH-24716	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN COM.		1,007,465.19	3,694,734,603.86
05/05/2021	CH-24716	[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 ESPECIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN COM.		1,511.20	3,694,733,092.66
05/05/2021	CH-24717	[POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000115 D/F 22/01/2021 CON UN VALOR DE RD\$ 177,000.00, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DEL ACTO AUTENTICO DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR URGENCIA INVI-MAE-		161,400.00	3,694,571,692.66
05/05/2021	CH-24717	[POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000115 D/F 22/01/2021 CON UN VALOR DE RD\$ 177,000.00, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DEL ACTO AUTENTICO DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR URGENCIA INVI-MAE-		242.10	3,694,571,450.56
05/05/2021	CH-24718	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 39880, CON NCF B1500004338 D/F 22/04/2021, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, DEL PERIODO 01/05/2021-		265,082.00	3,694,306,368.56
05/05/2021	CH-24718	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 39880, CON NCF B1500004338 D/F 22/04/2021, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, DEL PERIODO 01/05/2021-		397.62	3,694,305,970.94
05/05/2021	DG-3844	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,724.85		3,694,312,695.79
05/05/2021	DG-3844	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	18,074.00		3,694,330,769.79
05/05/2021	DG-3844	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,650.00		3,694,336,419.79
05/05/2021	DG-3844	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		3,694,340,919.79
05/05/2021	DG-3844	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	14,000.00		3,694,354,919.79
05/05/2021	DG-3844	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,273.58		3,694,359,193.37



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

Jed. J

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		DIA 05/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA			
05/05/2021	DG-3844	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	7,331.07		3,694,366,524.44
05/05/2021	DG-3844	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,096.66		3,694,376,621.10
06/05/2021	CH-24719	[TERRERO CARVAJAL ABOGADOS Y NOTARIA SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000101 D/F 07/01/2021 CON UN VALOR DE RD\$127,440.00 POR CONCEPTO DE 54 LEGALIZACIONES DE CONTRATOS, SEGUN COMUNIACION DJ-		116,208.00	3,694,260,413.10
06/05/2021	CH-24719	[TERRERO CARVAJAL ABOGADOS Y NOTARIA SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000101 D/F 07/01/2021 CON UN VALOR DE RD\$127,440.00 POR CONCEPTO DE 54 LEGALIZACIONES DE CONTRATOS, SEGUN COMUNIACION DJ-		174.31	3,694,260,238.79
06/05/2021	CH-24720	<NULO>[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO DE LAS FACTS. CON NCF NO. B1500001091 D/F 01/11/2019, B1500001097 D/F 02/11/2019 Y B1500001098 D/F 02/11/2019 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION.			3,694,260,238.79
06/05/2021	CH-24721	<NULO>[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO DE LAS FACTS. CON NCF NO. B1500001088, 1090, 01/11/2019, 1092, 1095, 1100, 1101, 1104, 1107, 1112, 1099, 1102 D/F 02/11/2019, 905, 911, 918, 919, 926, 934 D/F 07/08/2019, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677 D/F 13/08/2020,			3,694,260,238.79
06/05/2021	CH-24722	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500212843, 212815, 214542 Y 216820 D/F 30/04/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL NIC. 6002583 RD\$365,830.14 (03/03/2021 - 01/04/2021) EDIFICIO ANEXO NIC. 5393659 RDS119,620.39 (11/03/2021 - 10/04/2021), SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 RDS1,194.36		472,234.64	3,693,788,004.15
06/05/2021	CH-24722	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500212843, 212815, 214542 Y 216820 D/F 30/04/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL NIC. 6002583 RD\$365,830.14 (03/03/2021 - 01/04/2021) EDIFICIO ANEXO NIC. 5393659 RDS119,620.39 (11/03/2021 - 10/04/2021). EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 RDS10,444.20 (09/03/2021 - 09/04/2021), SEGUN COMUNICACION DC-0029-		708.35	3,693,787,295.80
06/05/2021	DG-3845	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	73,875.00		3,693,861,170.80
06/05/2021	DG-3845	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,022.80		3,693,865,193.60
06/05/2021	DG-3845	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,996.00		3,693,874,189.60
06/05/2021	DG-3845	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,800.00		3,693,879,989.60
06/05/2021	DG-3845	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,400.00		3,693,883,389.60
06/05/2021	DG-3845	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,497.00		3,693,887,886.60
06/05/2021	DG-3845	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,795.00		3,693,889,681.60
06/05/2021	DG-3845	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,862.14		3,693,893,543.74
06/05/2021	DG-3845	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		3,693,907,201.96
06/05/2021	DG-3845	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,562.90		3,693,908,764.86
06/05/2021	ED-7153	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (ARBI) DE LOS	88,888,888.00		3,782,797,652.86

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/05/2021	ED-7153	ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (ABRIL) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MEJORAMIENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CARBON Y LEÑA Y REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA EL AÑO 2021 QUE SE ENCUENTRAN EN PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (ABRIL) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MEJORAMIENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CARBON Y LEÑA Y REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA EL AÑO 2021 QUE SE ENCUENTRAN EN	88,888,888.00		3,871,686,540.86
06/05/2021	ED-7153	ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (ABRIL) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MEJORAMIENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CARBON Y LEÑA Y REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA EL AÑO 2021 QUE SE ENCUENTRAN EN PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (ABRIL) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MEJORAMIENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CARBON Y LEÑA Y REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA EL AÑO 2021 QUE SE ENCUENTRAN EN	88,888,888.00		3,960,575,428.86
06/05/2021	ED-7153	ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (ABRIL) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MEJORAMIENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CARBON Y LEÑA Y REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA EL AÑO 2021 QUE SE ENCUENTRAN EN PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (ABRIL) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MEJORAMIENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CARBON Y LEÑA Y REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA EL AÑO 2021 QUE SE ENCUENTRAN EN	88,888,888.00		4,049,464,316.86
06/05/2021	ED-7153	ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (ABRIL) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MEJORAMIENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CARBON Y LEÑA Y REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA EL AÑO 2021 QUE SE ENCUENTRAN EN PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (ABRIL) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MEJORAMIENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CARBON Y LEÑA Y REPARACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA EL AÑO 2021 QUE SE ENCUENTRAN EN	88,888,892.45		4,138,353,209.31
06/05/2021	ED-7221	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	300.00		4,138,353,509.31
07/05/2021	CH-24723	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO DE LAS FACTS. CON NCF NO. B1500001091 D/F 01/11/2019, B1500001097 D/F 02/11/2019 Y B1500001098 D/F 02/11/2019 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION.		118,097.43	4,138,235,411.88
07/05/2021	CH-24723	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO DE LAS FACTS. CON NCF NO. B1500001091 D/F 01/11/2019, B1500001097 D/F 02/11/2019 Y B1500001098 D/F 02/11/2019 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION.		177.15	4,138,235,234.73
07/05/2021	CH-24724	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO DE LAS FACTS. CON NCF NO. B1500001088, 1090, 01/11/2019, 1092, 1095, 1100, 1101, 1104, 1107, 1112, 1099, 1102 D/F 02/11/2019, 905, 911, 918, 919, 926, 934 D/F 07/08/2019, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677 D/F 13/08/2020, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS		603,576.30	4,137,631,658.43
07/05/2021	CH-24724	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO DE LAS FACTS. CON NCF NO. B1500001088, 1090, 01/11/2019, 1092, 1095, 1100, 1101, 1104, 1107, 1112, 1099, 1102 D/F 02/11/2019, 905, 911, 918, 919, 926, 934 D/F 07/08/2019, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677 D/F 13/08/2020, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS		905.36	4,137,630,753.07
07/05/2021	DG-3846	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	393,218.00		4,138,023,971.07
07/05/2021	DG-3846	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	453,235.10		4,138,477,206.17
07/05/2021	DG-3846	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		4,138,482,951.17

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/05/2021	DG-3846	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	30,000.00		4,138,512,951.17
07/05/2021	DG-3846	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		4,138,518,696.17
07/05/2021	DG-3846	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	9,257.46		4,138,527,953.63
07/05/2021	ED-7208	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	4,444.00		4,138,532,397.63
07/05/2021	ED-7209	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	7,030.22		4,138,539,427.85
07/05/2021	TR-1716	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021		96,179.35	4,138,443,248.50
07/05/2021	TR-1716	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021		80.00	4,138,443,168.50
07/05/2021	TR-1717	PAGO 3ERA CUOTA 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		234,382.42	4,138,208,786.08
07/05/2021	TR-1717	PAGO 3ERA CUOTA 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		80.00	4,138,208,706.08
07/05/2021	TR-1718	PAGO 3ERA CUOTA 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		80.00	4,138,208,626.08
07/05/2021	TR-1718	PAGO 3ERA CUOTA 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		750,634.04	4,137,457,992.04
07/05/2021	TR-1719	PAGO 3ERA 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,		80.00	4,137,457,912.04
07/05/2021	TR-1719	PAGO 3ERA 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,		537,358.85	4,136,920,553.19
07/05/2021	TR-1720	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DC-0027-2021 D/F 04/05/2021		80.00	4,136,920,473.19
07/05/2021	TR-1720	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCIONES Y RETRB. EN RENTA IR3 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DC-0027-2021 D/F 04/05/2021		3,580,540.90	4,133,339,932.29
07/05/2021	TR-1721	PAGO 3ERA 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,		80.00	4,133,339,852.29
07/05/2021	TR-1721	PAGO 3ERA 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,		442,475.10	4,132,897,377.19
07/05/2021	TR-1722	PAGO 3ERA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE		80.00	4,132,897,297.19

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/05/2021	TR-1722	POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020, RESTANDO 09 PAGO 3ERA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y		909,585.16	4,131,987,712.03
07/05/2021	TR-1723	RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020, PAGO 3ERA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y		80.00	4,131,987,632.03
07/05/2021	TR-1723	RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO PAGO 3ERA CUOTA ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y		340,873.13	4,131,646,758.90
07/05/2021	TR-1724	RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS		80.00	4,131,646,678.90
07/05/2021	TR-1724	RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS		1,607,683.04	4,130,038,995.86
10/05/2021	CH-24725	RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL [ELVA ROSA ROSARIO MATA] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000001 D/F 08/03/2021 CON UN VALOR DE RD\$ 80,240.00 POR CONCEPTO DE 34 NOTARIZACIONES Y		61,200.00	4,129,977,795.86
10/05/2021	CH-24725	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS SEGUN COMUNICACION DJJ-IN-0490-2021 D/F 24/03/2021. (RETENCION DEL 100% ITBIS [ELVA ROSA ROSARIO MATA] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000001 D/F 08/03/2021 CON UN VALOR DE RD\$ 80,240.00 POR CONCEPTO DE 34 NOTARIZACIONES Y		91.80	4,129,977,704.06
10/05/2021	CH-24726	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS SEGUN COMUNICACION DJJ-IN-0490-2021 D/F 24/03/2021. (RETENCION DEL 100% ITBIS [BOX TO GO, SRL] TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. BS-0002114-2021 D/F 30/03/2021 CON LA FACT. NO B1500000018 D/F 03/05/2021, POR UN MONTO DE RD\$ 1,058,460.00 MENOS AVANCE INICIAL, EL CUAL SERA AMORTIZADO EN TRES (3) PARTIDAS DE RD\$ 253,794.00, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL GENERAL DE LA INSTITUCION DEL PERIODO 01/04/2021 AL		770,569.98	4,129,207,134.08
10/05/2021	CH-24726	[BOX TO GO, SRL] TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. BS-0002114-2021 D/F 30/03/2021 CON LA FACT. NO B1500000018 D/F 03/05/2021, POR UN MONTO DE RD\$ 1,058,460.00 MENOS AVANCE INICIAL, EL CUAL SERA AMORTIZADO EN TRES (3) PARTIDAS DE RD\$ 253,794.00, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL GENERAL DE LA INSTITUCION DEL PERIODO 01/04/2021 AL		1,155.85	4,129,205,978.23
10/05/2021	CH-24727	[EMPRESA ELECT. Y DE SERV. MULTIPLES DE LA CONST., ESEMUC SRL] PAGO FACT CON NCF NO. B1500000145 D/F 29/04/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CUATRO (4) UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SANTIAGO DEL INVI. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVO-		287,167.42	4,128,918,810.81
10/05/2021	CH-24727	[EMPRESA ELECT. Y DE SERV. MULTIPLES DE LA CONST., ESEMUC SRL] PAGO FACT CON NCF NO. B1500000145 D/F 29/04/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CUATRO (4) UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SANTIAGO DEL INVI. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVO-		430.75	4,128,918,380.06
10/05/2021	CH-24728	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 34052 AL 34147, SEGUN COM. D/F 30/04/2021. (VER ANEXOS).		380,805.00	4,128,537,575.06
10/05/2021	CH-24728	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 34052 AL 34147, SEGUN COM. D/F 30/04/2021. (VER ANEXOS).		571.21	4,128,537,003.85
10/05/2021	CH-24729	[JOHANNA CRUZ ROSARIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES		14,748.00	4,128,522,255.85

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/05/2021	CH-24729	DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41463 AL 41487, SEGUN COM. ORN NO. 140 [JOHANNA CRUZ ROSARIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		22.12	4,128,522,233.73
10/05/2021	CH-24730	DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41463 AL 41487, SEGUN COM. ORN NO. 140 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500096543, 96422, 95371 Y 95370 D/F 28/04/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, DE LA CTA. NO. 757976682 RD\$14,397.50, INTERNET 50GB, CTA. 763915251 RD\$ 5,063.50, INTERNET BROADBAND, CTA 739399630 RD\$ 0.00 Y LA CENTRAL TELEFÓNICA, CTA. 745410261 RD\$ 1,634,240.48, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN COM. DC-0022-2021 D/F 03/05/2021		1,584,277.02	4,126,937,956.71
10/05/2021	CH-24730	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500096543, 96422, 95371 Y 95370 D/F 28/04/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, DE LA CTA. 50GB, CTA. 763915251 RD\$ 5,063.50, INTERNET BROADBAND, CTA 739399630 RD\$ 0.00 Y LA CENTRAL TELEFÓNICA, CTA. 715410261 RD\$ 1,634,240.48, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021. SEGUN COM. DC-0022-2021 D/F 03/05/2021		2,376.42	4,126,935,580.29
10/05/2021	CH-24731	[VIROX CONSTRUCTORA SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000001 D/F 05/05/2021, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EXCAVADORAS Y TRACTORES PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS TERRENOS PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI 2021 00071 D/F		568,277.00	4,126,367,303.29
10/05/2021	CH-24731	[VIROX CONSTRUCTORA SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000001 D/F 05/05/2021, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EXCAVADORAS Y TRACTORES PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS TERRENOS PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI 2021 00071 D/F		852.42	4,126,366,450.87
10/05/2021	DG-3847	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	169,625.00		4,126,536,075.87
10/05/2021	DG-3847	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,100.00		4,126,537,175.87
10/05/2021	DG-3847	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		4,126,542,175.87
10/05/2021	DG-3847	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,500.00		4,126,545,675.87
10/05/2021	ED-7214	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	45,927.00		4,126,591,602.87
10/05/2021	TR-1713	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 DE DISTINTAS CUBICACIONES AÑO 2021, SEGUN DT/051/2021 D/F		44,755,341.23	4,081,836,261.64
10/05/2021	TR-1714	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 DE DIFERENTES CUBICACIONES AÑO 2021. SEGUN DT/051/2021		4,854,165.49	4,076,982,096.15
10/05/2021	TR-1715	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 PARA CUBRIR PAGO DE [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO CORRESPONDIENTE A DEUDA PENDIENTE POR CREDITOS CON INAVI DE 1 EMPLEADO FALLECIDO Y 4 EMPLEADOS DESVINCULADOS, A LOS QUE NO SE LE REALIZO EL DESCUENTO EN SUS PRESTACIONES LABORALES. ESTOS		9,352,301.94	4,067,629,794.21
11/05/2021	CH-24732	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO CORRESPONDIENTE A DEUDA PENDIENTE POR CREDITOS CON INAVI DE 1 EMPLEADO FALLECIDO Y 4 EMPLEADOS DESVINCULADOS, A LOS QUE NO SE LE REALIZO EL DESCUENTO EN SUS PRESTACIONES LABORALES. ESTOS		82,047.76	4,067,547,746.45
11/05/2021	CH-24732	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO CORRESPONDIENTE A DEUDA PENDIENTE POR CREDITOS CON INAVI DE 1 EMPLEADO FALLECIDO Y 4 EMPLEADOS DESVINCULADOS, A LOS QUE NO SE LE REALIZO EL DESCUENTO EN SUS PRESTACIONES LABORALES. ESTOS		123.07	4,067,547,623.38
11/05/2021	DG-3848	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	136,160.00		4,067,683,783.38

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/05/2021	DG-3848	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,500.00		4,067,689,283.38
11/05/2021	DG-3848	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		4,067,693,783.38
11/05/2021	DG-3848	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	9,000.00		4,067,702,783.38
11/05/2021	DG-3848	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,500.00		4,067,708,283.38
11/05/2021	DG-3848	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	129,909.80		4,067,838,193.18
11/05/2021	ED-7210	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,000.00		4,067,839,193.18
12/05/2021	CH-24733	[MAXIMO MARTINEZ DE LA CRUZ] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000001 D/F 15/03/2021 CON UN VALOR DE RD\$ 236,000.00 POR CONCEPTO DE 2 LEGALIZACIONES DE CONTRATOS SEGUN COMUNICACION DJ-IN-0561-2021 D/F		180,000.00	4,067,659,193.18
12/05/2021	CH-24733	[MAXIMO MARTINEZ DE LA CRUZ] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000001 D/F 15/03/2021 CON UN VALOR DE RD\$ 236,000.00 POR CONCEPTO DE 2 LEGALIZACIONES DE CONTRATOS SEGUN COMUNICACION DJ-IN-0561-2021 D/F		270.00	4,067,658,923.18
12/05/2021	CR-683	[] CARGOS POR CERTIFICACION DEL CHEQUE NO. 24722 D/F 06/05/2021 POR VALOR DE RD\$500.00.		500.00	4,067,658,423.18
12/05/2021	DG-3849	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	155,387.00		4,067,813,810.18
12/05/2021	DG-3849	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,225.00		4,067,820,035.18
12/05/2021	DG-3849	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	161,592.73		4,067,981,627.91
12/05/2021	DG-3849	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,867.00		4,067,984,494.91
12/05/2021	DG-3849	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,998.41		4,067,989,493.32
12/05/2021	DG-3849	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,518.25		4,067,991,011.57
12/05/2021	TR-1725	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA 030-600028-8 PARA CUBRIR PAGO DE PRESTACIONES		3,632,859.47	4,064,358,152.10
13/05/2021	CH-24734	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34198 AL 34216, SEGUN COM. D/F		112,403.56	4,064,245,748.54
13/05/2021	CH-24734	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34198 AL 34216, SEGUN COM. D/F		168.61	4,064,245,579.93
13/05/2021	CH-24735	[TERMIMAX, SRL] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00049 D/F 18/03/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000066 D/F 30/04/2021 POR SERVICIOS DE FUMIGACION DE PLAGAS Y DESINFECCION POR COVID-19 A LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINA REGIONAL NORTE		54,240.00	4,064,191,339.93
13/05/2021	CH-24735	[TERMIMAX, SRL] SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00049 D/F 18/03/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500000066 D/F 30/04/2021 POR SERVICIOS DE FUMIGACION DE PLAGAS Y DESINFECCION POR COVID-19 A LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINA REGIONAL NORTE		81.36	4,064,191,258.57
13/05/2021	CH-24736	[VALERA COMERCIAL, SRL] PRIMER PAGO DE 1/2, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2,499.86, MTS2 DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA, SEGUN DECRETO NO. 182-21, ASENTADO EN EL LIBRO NO. 1902, FOLIO NO. 066. MATRICULA NO. 0200157091. UBICADO EN		3,062,328.50	4,061,128,930.07
13/05/2021	CH-24736	[VALERA COMERCIAL, SRL] PRIMER PAGO DE 1/2, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2,499.86, MTS2 DE		4,593.49	4,061,124,336.58

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/05/2021	CH-24737	CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2,499.86, MTS2 DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA, SEGUN DECRETO NO. 182-21, ASENTADO EN EL LIBRO NO. 1902, FOLIO NO. 066, MATRICULA NO. 0200157091. UBICADO EN [CONSTRUCCIONES GOTICAS, SRL.] PRIMER PAGO 1/2 POR LA ADQUISICION DE (458.92 MTS2) DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA, SEGUN DECRETO NO. 182-21. REGISTRO DE TITULOS DE SANTIAGO, ASENTADO EN EL LIBRO NO. 1699, FOLIO NO. 226, MATRICULA NUM. 0200101882 PARCELA NO. 126 A 130 DESIGNACION [CONSTRUCCIONES GOTICAS, SRL.] PRIMER PAGO 1/2 POR LA ADQUISICION DE (458.92 MTS2) DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA, SEGUN DECRETO NO. 182-21. REGISTRO DE TITULOS DE SANTIAGO, ASENTADO EN EL LIBRO NO. 1699, FOLIO NO. 226, MATRICULA NUM. 0200101882 PARCELA NO. 126 A 130 DESIGNACION		562,177.00	4,060,562,159.58
13/05/2021	CH-24737	[VALERA COMERCIAL, SRL.] PRIMER PAGO 1/2 POR LA ADQUISICION DE (458.92 MTS2) DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA, SEGUN DECRETO NO. 182-21. REGISTRO DE TITULOS DE SANTIAGO, ASENTADO EN EL LIBRO NO. 1699, FOLIO NO. 226, MATRICULA NUM. 0200101882 PARCELA NO. 126 A 130 DESIGNACION		843.27	4,060,561,316.31
13/05/2021	CH-24738	[VALERA COMERCIAL, SRL.] PRIMER PAGO 1/2, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 31,598.68, MTS2 DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO. 182-21, ASENTADO EN EL LIBRO NO. 1902, FOLIO NO. 151, MATRICULA NO. 0200157092, DESIGNACION CATASTRAL NO. 311506366166 UBICADA EN SANTIAGO DE		38,708,383.00	4,021,852,933.31
13/05/2021	CH-24738	[VALERA COMERCIAL, SRL.] PRIMER PAGO DE 1/2, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 31,598.68, MTS2 DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO. 182-21, ASENTADO EN EL LIBRO NO. 1902, FOLIO NO. 151, MATRICULA NO. 0200157092, DESIGNACION CATASTRAL NO. 311506366166 UBICADA EN SANTIAGO DE		58,062.57	4,021,794,870.74
13/05/2021	CH-24739	[VALERA COMERCIAL, SRL.] PRIMER PAGO 1/2 POR LA ADQUISICION DE (2,078.54 MTS2) DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA, SEGUN DECRETRO NO. 182-21. REGISTRO DE TITULOS DE SANTIAGO, ASENTADO EN EL LIBRO NO. 1902, FOLIO NO. 211, MATRICULA NUM. 0200128048 DESIGNACION CATASTRAL NUM 311506741357 V		2,546,211.50	4,019,248,659.24
13/05/2021	CH-24739	[VALERA COMERCIAL, SRL.] PRIMER PAGO 1/2 POR LA ADQUISICION DE (2,078.54 MTS2) DE TERRENO, DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA, SEGUN DECRETRO NO. 182-21. REGISTRO DE TITULOS DE SANTIAGO, ASENTADO EN EL LIBRO NO. 1902, FOLIO NO. 211, MATRICULA NUM. 0200128048 DESIGNACION CATASTRAL NUM 311506741357 V		3,819.32	4,019,244,839.92
13/05/2021	DG-3850	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	49,941.00		4,019,294,780.92
13/05/2021	DG-3850	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,750.00		4,019,297,530.92
13/05/2021	ED-7211	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	3,875.72		4,019,301,406.64
13/05/2021	TR-1726	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 DE DISTINTAS CUBICACIONES AÑO 2021, SEGUN DT/053/2021 D/F		25,843,136.68	3,993,458,269.96
13/05/2021	TR-1727	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9 PARA CUBRIR PAGO DE		14,772,730.47	3,978,685,539.49
14/05/2021	DG-3851	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	145,842.00		3,978,831,381.49
14/05/2021	DG-3851	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,210.00		3,978,832,591.49
14/05/2021	DG-3851	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		3,978,838,233.49
14/05/2021	DG-3851	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		3,978,841,233.49
14/05/2021	DG-3851	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,707.75		3,978,842,941.24
14/05/2021	DG-3851	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,707.75		3,978,844,648.99

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/05/2021	CH-24740	DIA 12/05/2021, SEGUN RELACION ANEXA [CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGÚN COTIZACION NO. 21210092 D/F 11/05/2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CRISTALERIA Y CUBERTERIA PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARES REALIZADA EN ESTA INSTITUCION, SEGÚN O/S INVI-2021-00088 D/F 11/05/2021 Y DA/0169/2021 D/F		81,838.81	3,978,762,810.18
17/05/2021	CH-24740	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGÚN COTIZACION NO. 21210092 D/F 11/05/2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CRISTALERIA Y CUBERTERIA PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARES REALIZADA EN ESTA INSTITUCION, SEGÚN O/S INVI-2021-00088 D/F 11/05/2021 Y DA/0169/2021 D/F		122.76	3,978,762,687.42
17/05/2021	DG-3852	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	135,165.00		3,978,897,852.42
17/05/2021	DG-3852	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		3,978,900,852.42
17/05/2021	DG-3852	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		3,978,903,852.42
17/05/2021	ED-7212	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	4,120.00		3,978,907,972.42
17/05/2021	TR-1728	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 DE		9,952,916.47	3,968,955,055.95
18/05/2021	CH-24741	[DALIA DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000006 D/F 11/05/2021, POR SERV. DE CARPINTERIA, PARA LA CONFECCION E INSTALACION DE 03 PUERTAS DE BAÑO PARA EL AREA DEL BANCO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00075 D/F		94,804.74	3,968,860,251.21
18/05/2021	CH-24741	[DALIA DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000006 D/F 11/05/2021, POR SERV. DE CARPINTERIA, PARA LA CONFECCION E INSTALACION DE 03 PUERTAS DE BAÑO PARA EL AREA DEL BANCO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00075 D/F		142.21	3,968,860,109.00
18/05/2021	CH-24742	[DALIA DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000008 D/F 10/05/2021, POR SERV. DE LIMPIEZA EXTERIOR PROFUNDA PARA EL AREA EXTERIOR DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS INVI-2021-00080		96,720.65	3,968,763,388.35
18/05/2021	CH-24742	[DALIA DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000008 D/F 10/05/2021, POR SERV. DE LIMPIEZA EXTERIOR PROFUNDA PARA EL AREA EXTERIOR DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS INVI-2021-00080		145.08	3,968,763,243.27
18/05/2021	CH-24743	[DALIA DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000007 D/F 10/05/2021, POR SERV DE REPARACION Y BRILLADO DE PISOS PARA LA OFICINA REGIONAL SANTIAGO, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS INVI-2021-00079 D/F 07/05/2021		95,762.98	3,968,667,480.29
18/05/2021	CH-24743	[DALIA DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000007 D/F 10/05/2021, POR SERV DE REPARACION Y BRILLADO DE PISOS PARA LA OFICINA REGIONAL SANTIAGO, 00079 D/F 07/05/2021 Y DA/0165/2021 D/F 13/05/2021.		143.64	3,968,667,336.65
18/05/2021	CH-24744	[GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500000667 Y 668 D/F 13/05/2021 POR SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE		122,889.19	3,968,544,447.46
18/05/2021	CH-24744	[GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500000667 Y 668 D/F 13/05/2021 POR SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE		184.33	3,968,544,263.13
18/05/2021	CH-24745	[CARIBBEAN HOME PRODUCTS C H P SRL.] PAGO FACTURA NO. B1500000016 D/F 12/05/2021, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN A LOS SHUTTERS DE DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN O/S INVI-2021-00067 D/F 16/04/2021 Y DA/0169/2021 D/F 14/05/2021. (VER ANEXOS) RETENCION DEL		83,909.28	3,968,460,353.85

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/05/2021	CH-24745	[CARIBBEAN HOME PRODUCTS C H P SRL.] PAGO FACTURA NO. B1500000016 D/F 12/05/2021. POR CONCEPTO DE REPARACIÓN A LOS SHUTTERS DE DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN O/S INVI-2021-00067 D/F 16/04/2021 Y DA/0169/2021 D/F 14/05/2021. (VER ANEXOS) RETENCION DEL [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202104512991 CON NCF B1500204275 D/F 10/05/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO, CONTRATO NO. 5159623. CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/04/2021 - [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202104512991 CON NCF B1500204275 D/F 10/05/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO, CONTRATO NO. 5159623. CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/04/2021 -		125.86	3,968,460,227.99
18/05/2021	CH-24746	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA		15,380.76	3,968,444,847.23
18/05/2021	CH-24746	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA		23.07	3,968,444,824.16
18/05/2021	DG-3853	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	35,835.00		3,968,480,659.16
18/05/2021	DG-3853	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		3,968,490,659.16
18/05/2021	DG-3853	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		3,968,493,659.16
18/05/2021	DG-3853	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		3,968,497,764.16
18/05/2021	DG-3853	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,650.00		3,968,499,414.16
18/05/2021	DG-3853	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,650.00		3,968,505,064.16
18/05/2021	DG-3853	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		3,968,510,064.16
18/05/2021	DG-3853	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,275.00		3,968,514,339.16
18/05/2021	DG-3853	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	7,400.00		3,968,521,739.16
18/05/2021	DG-3853	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	242,692.79		3,968,764,431.95
18/05/2021	DG-3853	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		3,968,767,847.45
18/05/2021	DG-3853	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	381,440.74		3,969,149,288.19
19/05/2021	DG-3854	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	249,320.00		3,969,398,608.19
19/05/2021	DG-3854	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		3,969,412,266.41
19/05/2021	DG-3854	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,166.82		3,969,415,433.23
19/05/2021	DG-3854	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	593,922.87		3,970,009,356.10
19/05/2021	DG-3854	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,590.00		3,970,010,946.10
19/05/2021	DG-3854	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,505.00		3,970,016,451.10
19/05/2021	DG-3854	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,000.00		3,970,022,451.10
19/05/2021	DG-3854	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	300.00		3,970,022,751.10
19/05/2021	ED-7162	PARA REGISTRAR APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL GENERAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS	88,888,889.76		4,058,911,640.86
19/05/2021	ED-7162	PARA REGISTRAR APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS	88,888,888.00		4,147,800,528.86
19/05/2021	TR-1729	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 628 202003 2 A LA CTA. RECONSTRUCCION Y		65,419,375.13	4,082,381,153.73

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/05/2021	TR-1730	GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO 030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES, COMPENSACION DE VEHICULOS Y 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 CUBICACIONES, COMPENSACION DE VEHICULOS Y PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA		579,067.30	4,081,802,086.43
20/05/2021	DG-3855	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	58,950.00		4,081,861,036.43
20/05/2021	DG-3855	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	162,732.91		4,082,023,769.34
20/05/2021	DG-3855	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		4,082,026,769.34
20/05/2021	DG-3855	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		4,082,031,269.34
20/05/2021	DG-3855	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		4,082,035,374.34
20/05/2021	DG-3855	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	11,490.00		4,082,046,864.34
20/05/2021	DG-3855	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	110,246.51		4,082,157,110.85
20/05/2021	TR-1731	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 CUBICACIONES, COMPENSACION DE VEHICULOS Y PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA		38,500,655.41	4,043,656,455.44
21/05/2021	CH-24747	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS.		67,125.68	4,043,589,329.76
21/05/2021	CH-24747	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS.		100.69	4,043,589,229.07
21/05/2021	CH-24748	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT		2,505.82	4,043,586,723.25
21/05/2021	CH-24748	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT		3.76	4,043,586,719.49
21/05/2021	CH-24749	[FLOW SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000422 D/F 07/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS		701,896.61	4,042,884,822.88
21/05/2021	CH-24749	[FLOW SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000422 D/F 07/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS		1,052.84	4,042,883,770.04
21/05/2021	CH-24750	[PARDU SERVICIOS SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00046 D/F 05/03/2021 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000224 D/F 28/04/2021 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS POR 4 MESES		61,964.70	4,042,821,805.34
21/05/2021	CH-24750	[PARDU SERVICIOS SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00046 D/F 05/03/2021 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000224 D/F 28/04/2021 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS POR 4 MESES		92.95	4,042,821,712.39
21/05/2021	CH-24751	[SOLVEX DOMINICANA, SRL] PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CS-013-2021 CON LA FACT. CON NCF B1500000254 D/F 14/05/2021, POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE		14,637,142.87	4,028,184,569.52
21/05/2021	CH-24751	[SOLVEX DOMINICANA, SRL] PAGO DEL 20% DEL CONTRATO NO. INVI-CS-013-2021 CON LA FACT. CON NCF B1500000254 D/F 14/05/2021, POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE		21,955.71	4,028,162,613.81
21/05/2021	CH-24752	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)]		1,512.92	4,028,161,100.89
21/05/2021	CH-24752	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)]		2.27	4,028,161,098.62
21/05/2021	CH-24753	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT 19/05/2021. RETENCION 5% ISR.		364,940.13	4,027,796,158.49
21/05/2021	CH-24753	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		547.41	4,027,795,611.08
21/05/2021	CH-24754	[PEDRO MANUEL ENRIQUE CARDI FONTANILLAS] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA COMIDA DE UNA (1) PERSONA		96,814,400.00	3,930,981,211.08

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		Y ULTIMO PAGO 2/2 POR LA COMPRA DE UNA (1) PORCION DE TERRENOS			
21/05/2021	CH-24754	[PEDRO MANUEL ENRIQUE CARDI FONTANILLAS] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO 2/2 POR LA COMPRA DE UNA (1) PORCION DE TERRENOS		145,221.60	3,930,835,989.48
21/05/2021	CH-24755	[SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.] PAGO FACT		64,125.00	3,930,771,864.48
21/05/2021	CH-24755	[SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.] PAGO FACT		96.19	3,930,771,768.29
21/05/2021	CH-24756	[OSCAR ALEXIS SILFA CARDI] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE 2/2, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 41,305.00 MTS2 DE TERRENO,		33,044,000.00	3,897,727,768.29
21/05/2021	CH-24756	[OSCAR ALEXIS SILFA CARDI] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE 2/2, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 41,305.00 MTS2 DE TERRENO,		49,566.00	3,897,678,202.29
21/05/2021	DG-3856	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	74,660.00		3,897,752,862.29
21/05/2021	DG-3856	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,540.00		3,897,761,402.29
21/05/2021	DG-3856	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,210.00		3,897,769,612.29
21/05/2021	DG-3856	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	235,887.26		3,898,005,499.55
21/05/2021	DG-3859	PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL , 2021.-	1,378,475.00		3,899,383,974.55
24/05/2021	CH-24757	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000153 D/F 28/04/2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EJEMPLARES EMPASTADO		27,001.35	3,899,356,973.20
24/05/2021	CH-24757	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500000153 D/F 28/04/2021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EJEMPLARES EMPASTADO		40.50	3,899,356,932.70
24/05/2021	DG-3857	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	26,400.00		3,899,383,332.70
24/05/2021	DG-3857	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,535.00		3,899,388,867.70
24/05/2021	DG-3857	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	90,000.00		3,899,478,867.70
24/05/2021	DG-3857	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		3,899,482,283.20
24/05/2021	DG-3857	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		3,899,487,283.20
24/05/2021	DG-3857	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		3,899,492,283.20
24/05/2021	DG-3857	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		3,899,497,283.20
24/05/2021	DG-3857	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	257,125.68		3,899,754,408.88
24/05/2021	DG-3857	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,008.44		3,899,756,417.32
24/05/2021	DG-3857	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,026.30		3,899,761,443.62
25/05/2021	CH-24758	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 34148 AL 34249, SEGÚN COM. D/F 11/05/2021. (VER ANEXOS).		286,609.00	3,899,474,834.62
25/05/2021	CH-24758	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DESDE EL 34148 AL 34249, SEGÚN COM. D/F 11/05/2021. (VER ANEXOS).		429.91	3,899,474,404.71
25/05/2021	CH-24759	[CANLAULA, S.A.] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO (2/2), POR LA COMPRA DE PORCION DE TERRENOS		96,082,593.75	3,803,391,810.96

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		COMPRA DE PORCION DE TERRENOS			
25/05/2021	CH-24759	[CANAUJA, S.A.] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO (2/2), POR LA COMPRA DE PORCION DE TERRENOS		144,123.89	3,803,247,687.07
25/05/2021	DG-3858	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	201,614.00		3,803,449,301.07
25/05/2021	DG-3858	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	178,216.20		3,803,627,517.27
25/05/2021	DG-3858	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	27,316.44		3,803,654,833.71
25/05/2021	DG-3858	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	50,000.00		3,803,704,833.71
25/05/2021	DG-3858	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		3,803,706,833.71
25/05/2021	DG-3858	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,482.00		3,803,710,315.71
25/05/2021	DG-3858	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	17,683.00		3,803,727,998.71
25/05/2021	ED-7164	PARA REGISTRAR APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL (88,888,890.67		3,892,616,889.38
25/05/2021	ED-7164	PARA REGISTRAR APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL	88,888,888.00		3,981,505,777.38
25/05/2021	ED-7164	PARA REGISTRAR APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL	88,888,888.00		4,070,394,665.38
25/05/2021	TR-1732	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA 030-600028-8		1,099,678.99	4,069,294,986.39
26/05/2021	CH-24760	[FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO, INC.] APOORTE EN COLABORACION PARA EL MONTAJE DEL TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO SEIBANO		100,000.00	4,069,194,986.39
26/05/2021	CH-24760	[FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO, INC.] APOORTE EN COLABORACION PARA EL MONTAJE DEL TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO SEIBANO		150.00	4,069,194,836.39
26/05/2021	CH-24761	[COMISION DE COLONOS DE LOS INGENIOS OZAMA BOCA CHICA] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO 2/2 POR LA COMPRA DE PORCION DE TERRENOS		84,444,648.75	3,984,750,187.64
26/05/2021	CH-24761	[COMISION DE COLONOS DE LOS INGENIOS OZAMA BOCA CHICA] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO 2/2 POR LA COMPRA DE PORCION DE TERRENOS		126,666.97	3,984,623,520.67
26/05/2021	CH-24762	[COMISION DE COLONOS DE LOS INGENIOS OZAMA BOCA CHICA] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE 2/2, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 77,872.44 MTS2 DE TERRENO,		67,963,385.00	3,916,660,135.67
26/05/2021	CH-24762	[COMISION DE COLONOS DE LOS INGENIOS OZAMA BOCA CHICA] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE 2/2, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 77,872.44 MTS2 DE TERRENO,		101,945.08	3,916,558,190.59
26/05/2021	CH-24763	[GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] PAGO FACTURA B1500000009 DE FECHA 10/05/2021 POR SERVICIOS JURIDICOS POR NOTIFICACIONES DE ALGUACIL,		40,950.00	3,916,517,240.59
26/05/2021	CH-24763	[GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA] PAGO FACTURA B1500000009 DE FECHA 10/05/2021 POR SERVICIOS JURIDICOS POR NOTIFICACIONES		61.43	3,916,517,179.16
26/05/2021	CH-24764	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500018524, 18835 Y 18859 D/F 01/05/2021, 12/05/2021 Y		1,554,054.89	3,914,963,124.27
26/05/2021	CH-24764	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF NO. B1500018524, 18835 Y 18859 D/F 01/05/2021, 12/05/2021 Y		2,331.08	3,914,960,793.19
26/05/2021	DG-3860	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	39,335.00		3,915,000,128.19
26/05/2021	DG-3860	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		3,915,005,873.19
26/05/2021	DG-3860	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	88,876.00		3,915,094,749.19

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/05/2021	DG-3860	DIA 26/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	7,030.00		3,915,101,779.19
26/05/2021	DG-3860	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	8,870.14		3,915,110,649.33
26/05/2021	DG-3860	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,500.00		3,915,114,149.33
26/05/2021	DG-3860	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		3,915,118,649.33
26/05/2021	DG-3860	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,850.00		3,915,121,499.33
26/05/2021	DG-3860	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	67,146.00		3,915,188,645.33
26/05/2021	DG-3860	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,146.89		3,915,190,792.22
26/05/2021	DG-3860	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		3,915,194,207.72
26/05/2021	ED-7216	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	14,000.00		3,915,208,207.72
26/05/2021	ED-7222	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,518.25		3,915,209,725.97
27/05/2021	CH-24765	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. SEGUN RRHH-916-2021 D/F 25/05/2021.		13,300.00	3,915,196,425.97
27/05/2021	CH-24765	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. SEGUN RRHH-916-2021 D/F 25/05/2021.		19.95	3,915,196,406.02
27/05/2021	CH-24766	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA CON CREDITO EDUCATIVO.		5,200.00	3,915,191,206.02
27/05/2021	CH-24766	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA CON CREDITO EDUCATIVO.		7.80	3,915,191,198.22
27/05/2021	CH-24767	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS DE ESTA INSTITUCION,		16,050.00	3,915,175,148.22
27/05/2021	CH-24767	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEGUN RRHH-[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS		24.08	3,915,175,124.14
27/05/2021	CH-24768	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE OPTICA-LENSES		79,213.38	3,915,095,910.76
27/05/2021	CH-24768	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES		118.82	3,915,095,791.94
27/05/2021	CH-24769	[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 MAYO 2021. SEGUN RRHH-915-2021 D/F 25/05/2021. VER RELACION ANEXA.		3,325.00	3,915,092,466.94
27/05/2021	CH-24769	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO		4.99	3,915,092,461.95
27/05/2021	CH-24770	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		65,380.00	3,915,027,081.95

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/05/2021	CH-24770	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEGUN RRHH-910-2021 D/F 25/05/2021. VER RELACION		98.07	3,915,026,983.88
27/05/2021	CF-464	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS POR CERTIFICADO DE DEPOSITO. REGISTRADO EN FECHA 27/05/2021	10.53		3,915,026,994.41
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	55,520.00		3,915,082,514.41
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	32,680.13		3,915,115,194.54
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,500.00		3,915,120,694.54
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		3,915,122,194.54
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,660.00		3,915,135,854.54
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,200.00		3,915,137,054.54
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		3,915,139,054.54
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		3,915,149,054.54
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	225,735.25		3,915,374,789.79
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	550.00		3,915,375,339.79
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	15,000.00		3,915,390,339.79
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,123.25		3,915,395,463.04
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,104.10		3,915,399,567.14
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	14,848.75		3,915,414,415.89
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,483.55		3,915,427,899.44
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,724.85		3,915,434,624.29
27/05/2021	DG-3861	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	55,468.92		3,915,490,093.21
27/05/2021	ED-7165	PAGO FACT. CON NCF: B1500003134 D/F 27/05/2021 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECARGAS DE PEAJES		100,000.00	3,915,390,093.21
27/05/2021	ED-7165	PAGO FACT. CON NCF: B1500003134 D/F 27/05/2021 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECARGAS DE PEAJES (PASO RÁPIDO) DE VEHICULOS		150.00	3,915,389,943.21
27/05/2021	ED-7217	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	20,768.33		3,915,410,711.54
27/05/2021	ED-7218	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	4,436.00		3,915,415,147.54
28/05/2021	CH-24771	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 34217 AL 34265, SEGÚN COM. D/F		177,235.72	3,915,237,911.82
28/05/2021	CH-24771	[SORILEINY ALCANTARA FELIZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		265.85	3,915,237,645.97
28/05/2021	CH-24772	[QUEM IMPORT SRL] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000002 D/F 18/05/2021. POR CONCEPTO DE SERVICIO		101,700.00	3,915,135,945.97

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		NUEVO,			
28/05/2021	CH-24772	[QUEM IMPORT SRL] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000002 D/F 18/05/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA		152.55	3,915,135,793.42
28/05/2021	CH-24773	[ASCARY CORP, SRL] PRIMER PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00001 D/F 07/01/2021 CON LA FACTURA NO.		701,730.00	3,914,434,063.42
28/05/2021	CH-24773	[ASCARY CORP, SRL] PRIMER PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00001 D/F 07/01/2021 CON LA FACTURA NO.		1,052.60	3,914,433,010.82
28/05/2021	CH-24774	[INSTEMINT INSTALACIONES Y TERMINACIONES INTELIGENTES SRL] PAGO FACT.		24,860.00	3,914,408,150.82
28/05/2021	CH-24774	[INSTEMINT INSTALACIONES Y TERMINACIONES INTELIGENTES SRL] PAGO FACT.		37.29	3,914,408,113.53
28/05/2021	CH-24775	[OMEGA TECH, S. A.] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500011067 D/F 19/05/2021 POR ADQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL PARA LA DIVISION DE CAJA DE LA REGIONAL SANTIAGO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00088 D/F 11/05/2021 Y DA/0189/2021 D/F 26/05/2021.		14,172.88	3,914,393,940.65
28/05/2021	CH-24775	[OMEGA TECH, S. A.] PAGO FACT. CON NCF NO. B1500011067 D/F 19/05/2021 POR ADQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL PARA LA DIVISION DE CAJA DE LA REGIONAL SANTIAGO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00088 D/F 11/05/2021 Y DA/0189/2021 D/F 26/05/2021.		21.26	3,914,393,919.39
28/05/2021	CR-684	[] REGISTRO CERTIFICACION BANCARIA DEL CHEQUE NO. 24740 D/F 17/05/2021 POR VALOR DE RD\$81,838.81.		500.00	3,914,393,419.39
28/05/2021	DG-3862	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	310,593.00		3,914,704,012.39
28/05/2021	DG-3862	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	426,719.13		3,915,130,731.52
28/05/2021	DG-3862	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,250.00		3,915,136,981.52
28/05/2021	DG-3862	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	810.00		3,915,137,791.52
28/05/2021	DG-3862	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		3,915,142,291.52
28/05/2021	DG-3862	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,748.00		3,915,147,039.52
28/05/2021	DG-3862	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,660.00		3,915,160,699.52
28/05/2021	DG-3862	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	6,840.00		3,915,167,539.52
28/05/2021	DG-3862	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		3,915,177,539.52
28/05/2021	DG-3862	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	22,979.64		3,915,200,519.16
28/05/2021	DG-3862	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		3,915,210,519.16
28/05/2021	DG-3862	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		3,915,212,019.16
28/05/2021	ED-7229	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	5,500.00		3,915,217,519.16
28/05/2021	TR-1733	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 DE CUBICACIONES AÑO 2021, SEGUN DT/058/2021 D/F [CELNA ENTERPRISES, SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO 2/2		64,616,390.22	3,850,601,128.94
31/05/2021	CH-24776	[CELNA ENTERPRISES, SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO 2/2		3,832,514.54	3,846,768,614.40

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		DE LA TERCERA CUOTA DEL CONTRATO NO. BS-0009963-2019 D/F 22/08/2019 CON LA FACT NO. B1500000034 D/F 24/08/2019 POR LA COMPRA DE CINCO MIL (5,000) ESTUFAS Y CINCO MIL (5,000) TANQUES DE GAS CON REGULADORES. DA/0197/2021 D/F 28/05/2021.			
31/05/2021	CH-24776	[CELNA ENTERPRISES, SRL] SEGUNDO Y ULTIMO PAGO 2/2 DE LA TERCERA CUOTA DEL CONTRATO NO. BS-0009963-2019 D/F 22/08/2019 CON LA FACT NO. B1500000034 D/F 24/08/2019 POR LA COMPRA DE CINCO MIL (5,000) ESTUFAS Y CINCO MIL (5,000) TANQUES DE GAS CON REGULADORES, SEGUN LICITACION PUBLICA NO. INVI/CCC/BN/2019/0001 D/F [ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] PAGO FACTURA NO. B1500001975 D/F 10/05/2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SETENTA Y CINCO (75) GALONES DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS, PARA SER DONADOS A IGLESIA SAN ANDRES DEL CALLEJON. SEGUN COM. [ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] PAGO FACTURA NO. B1500001975 D/F 10/05/2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SETENTA Y CINCO (75) GALONES DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS, PARA SER DONADOS A IGLESIA SAN ANDRES DEL CALLEJON. SEGUN COM. [ALEJANDRO ABAD PEGUERO] PAGO FACTURA NO. B1500000011 D/F 17/05/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS POR LEGALIZACIÓN DE CONTRATO		5,748.77	3,846,762,865.63
31/05/2021	CH-24777	COMPRAVENTA DE INMUEBLE DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERES SOCIAL. SEGUN COM. DJ-IN-0873-2021 [ALEJANDRO ABAD PEGUERO] PAGO FACTURA NO. B1500000011 D/F 17/05/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS POR LEGALIZACIÓN DE CONTRATO		151,903.36	3,846,610,962.27
31/05/2021	CH-24777	COMPRAVENTA DE INMUEBLE DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERES SOCIAL. SEGUN COM. DJ-IN-0873-2021 [ALEJANDRO ABAD PEGUERO] PAGO FACTURA NO. B1500000011 D/F 17/05/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS POR LEGALIZACIÓN DE CONTRATO		227.86	3,846,610,734.41
31/05/2021	CH-24778	COMPRAVENTA DE INMUEBLE DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERES SOCIAL. SEGUN COM. DJ-IN-0873-2021 [ALEJANDRO ABAD PEGUERO] PAGO FACTURA NO. B1500000011 D/F 17/05/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS POR LEGALIZACIÓN DE CONTRATO		18,000.00	3,846,592,734.41
31/05/2021	CH-24778	COMPRAVENTA DE INMUEBLE DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERES SOCIAL. SEGUN COM. DJ-IN-0873-2021 [ALEJANDRO ABAD PEGUERO] PAGO FACTURA NO. B1500000011 D/F 17/05/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS POR LEGALIZACIÓN DE CONTRATO		27.00	3,846,592,707.41
31/05/2021	CR-685	REGISTRO COMISION MANEJO DE CUENTA AL 31/05/2021. VER ANEXOS.		175.00	3,846,592,532.41
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	51,750.00		3,846,644,282.41
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	1,869.92		3,846,646,152.33
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		3,846,650,257.33
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,498.00		3,846,654,755.33
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		3,846,658,170.83
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		3,846,661,586.33
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,660.00		3,846,675,246.33
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		3,846,688,904.55
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,136.71		3,846,699,041.26
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		3,846,709,041.26
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		3,846,714,786.26
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	550.00		3,846,715,336.26
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	4,600.00		3,846,719,936.26
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		3,846,721,936.26
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		3,846,731,936.26

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	5,123.25		3,846,737,059.51
31/05/2021	DG-3863	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/05/2021; SEGUN RELACION ANEXA	3,365.86		3,846,740,425.37
31/05/2021	ED-7168	(DANILO RHADAMES DEL VILLAR PIMENTEL) REINTEGRO CHEQUE NO. 24450 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE	399.18		3,846,740,824.55
31/05/2021	ED-7168	(DANILO RHADAMES DEL VILLAR PIMENTEL) REINTEGRO CHEQUE NO. 24450 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE	0.60		3,846,740,825.15
31/05/2021	ED-7169	(CELESTE ANTONIA BURGOS NUÑEZ) REINTEGRO CHEQUE NO. 24453 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE FECHA	265.12		3,846,741,090.27
31/05/2021	ED-7169	(CELESTE ANTONIA BURGOS NUÑEZ) REINTEGRO CHEQUE NO. 24453 D/F	0.40		3,846,741,090.67
31/05/2021	ED-7170	24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE FECHA 31/05/2021. (RAMONA PAULINO RODRIGUEZ) REINTEGRO CHEQUE NO. 24454 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA	511.09		3,846,741,601.76
31/05/2021	ED-7170	ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE FECHA (RAMONA PAULINO RODRIGUEZ) REINTEGRO CHEQUE NO. 24454 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA	0.77		3,846,741,602.53
31/05/2021	ED-7171	ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE FECHA (JUANA MARIA RODRIGUEZ RESTITUYO) REINTEGRO CHEQUE NO. 24455 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA	1,707.75		3,846,743,310.28
31/05/2021	ED-7171	ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE (JUANA MARIA RODRIGUEZ RESTITUYO) REINTEGRO CHEQUE NO. 24455 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA	2.56		3,846,743,312.84
31/05/2021	ED-7172	ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE (VERONICA PIEDAD SANCHEZ MENDOZA) REINTEGRO CHEQUE NO. 24456 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA	2,996.50		3,846,746,309.34
31/05/2021	ED-7172	ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE (VERONICA PIEDAD SANCHEZ MENDOZA) REINTEGRO CHEQUE NO. 24456 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA	4.49		3,846,746,313.83
31/05/2021	ED-7173	ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE (ANA SOLCELINA REYES ANDUJAR) REINTEGRO CHEQUE NO. 24457 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA	3,078.56		3,846,749,392.39
31/05/2021	ED-7173	ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE (ANA SOLCELINA REYES ANDUJAR) REINTEGRO CHEQUE NO. 24457 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA	4.62		3,846,749,397.01
31/05/2021	ED-7174	ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE (BERTA GARCIA NATALIO DE PEREZ) REINTEGRO CHEQUE NO. 24458 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA	8,163.24		3,846,757,560.25
31/05/2021	ED-7174	ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE (BERTA GARCIA NATALIO DE PEREZ) REINTEGRO CHEQUE NO. 24458 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA	12.24		3,846,757,572.49
31/05/2021	ED-7175	ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE FECHA (FELIX BIENVENIDO GUABA JAQUEZ) REINTEGRO CHEQUE NO. 24459 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA	10,246.50		3,846,767,818.99
31/05/2021	ED-7175	ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE FECHA (FELIX BIENVENIDO GUABA JAQUEZ) REINTEGRO CHEQUE NO. 24459 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA	15.37		3,846,767,834.36
31/05/2021	ED-7176	ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE FECHA (MELVIN ALEXIS BAEZ MELO) REINTEGRO CHEQUE NO. 24461 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA	1,089.50		3,846,768,923.86
31/05/2021	ED-7176	ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE FECHA 31/05/2021. (MELVIN ALEXIS BAEZ MELO) REINTEGRO CHEQUE NO. 24461 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA	1.63		3,846,768,925.49
31/05/2021	ED-7177	ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE FECHA (CLAUDIO SILVER PEÑA PEÑA) REINTEGRO CHEQUE NO. 24462 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA	8,208.20		3,846,777,133.69
31/05/2021	ED-7177	ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE FECHA (CLAUDIO SILVER PEÑA PEÑA) REINTEGRO CHEQUE NO. 24462 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA	12.31		3,846,777,146.00

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2021	ED-7178	24462 D/F 24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE FECHA (SIMEON BAEZ) REINTEGRO CHEQUE NO. 24463 D/F	1,319.02		3,846,778,465.02
31/05/2021	ED-7178	24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE FECHA 31/05/2021. (SIMEON BAEZ) REINTEGRO CHEQUE NO. 24463 D/F	1.98		3,846,778,467.00
31/05/2021	ED-7179	24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE FECHA 31/05/2021. (MARIA YSABEL SUAREZ FRIAS) REINTEGRO CHEQUE NO. 24464 D/F	5,935.59		3,846,784,402.59
31/05/2021	ED-7179	24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE FECHA (MARIA YSABEL SUAREZ FRIAS) REINTEGRO CHEQUE NO. 24464 D/F	8.90		3,846,784,411.49
31/05/2021	ED-7223	24/11/2020 PAGO DEVOLUCION DE CUOTA ADQUIRIENTE DE VIVIENDA. SEGUN DT/016/2021 DE FECHA PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	200.00		3,846,784,611.49
31/05/2021	ED-7224	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	600.00		3,846,785,211.49
31/05/2021	ED-7225	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,710.00		3,846,786,921.49
31/05/2021	ED-7226	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	3,000.00		3,846,789,921.49
31/05/2021	ED-7227	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	5,800.00		3,846,795,721.49
31/05/2021	ED-7228	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	10,000.00		3,846,805,721.49
31/05/2021	ED-7230	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MAYO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	5,500.00		3,846,811,221.49
Totales:			897,850,331.76	751,854,303.04	3,846,811,221.49


Lic. Jhonatan Crisostomo
Enc. División Contabilidad


Lic. Giannina Méndez
Directora Financiera