

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balance Final al 31/08/2020					52,411,974.53
01/09/2020	DG-3675	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	19,725.00		52,431,699.53
02/09/2020	DG-3676	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	43,061.00		52,474,760.53
02/09/2020	ED-6653	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.		5,114,363.49	47,360,397.04
02/09/2020	ED-6653	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.		80.00	47,360,317.04
02/09/2020	ED-6654	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., 01/09/20. VER ANEXOS.		80.00	47,360,237.04
02/09/2020	ED-6654	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS COM. D/F 01/09/20. VER ANEXOS.		4,869,611.43	42,490,625.61
03/09/2020	DG-3677	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/09/2020,	13,500.00		42,504,125.61
04/09/2020	CH-24250	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		532,445.04	41,971,680.57
04/09/2020	CH-24250	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		798.67	41,970,881.90
04/09/2020	DG-3678	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/09/2020,	9,749.00		41,980,630.90
04/09/2020	ED-6711	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	6,224.85		41,986,855.75
07/09/2020	DG-3679	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	25,322.00		42,012,177.75
07/09/2020	DG-3679	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	21,150.92		42,033,328.67
07/09/2020	ED-6720	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/09/20, CTA. INVI-		277,259.61	41,756,069.06
08/09/2020	DG-3680	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	60,436.00		41,816,505.06
08/09/2020	DG-3680	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/09/2020, SEGUN RELACION	1,708.00		41,818,213.06
08/09/2020	DG-3680	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,482.00		41,821,695.06
08/09/2020	DG-3680	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		41,835,353.28
08/09/2020	DG-3680	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		41,849,013.28
08/09/2020	DG-3680	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		41,852,428.78
08/09/2020	DG-3680	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		41,855,844.28
09/09/2020	CH-24251	[WILSON LUIS REYNOSO PEÑA] PAGO FACTURA		25,602.50	41,830,241.78
09/09/2020	CH-24251	[WILSON LUIS REYNOSO PEÑA] PAGO FACTURA		38.40	41,830,203.38
09/09/2020	CH-24252	[DAIMLER E.I.R.L.] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0142-20 D/F 04/09/2020		12,882.00	41,817,321.38
09/09/2020	CH-24252	[DAIMLER E.I.R.L.] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0142-20 D/F 04/09/2020 POR CONFECCION		19.32	41,817,302.06
09/09/2020	DG-3681	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	36,317.00		41,853,619.06
10/09/2020	CH-24253	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO		6,000.00	41,847,619.06
10/09/2020	CH-24253	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION		9.00	41,847,610.06
10/09/2020	CH-24254	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA,		6,000.00	41,841,610.06

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/09/2020	CH-24254	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS POR PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2020. SEGUN COM. D/F 04/09/2020. VER ANEXOS.		9.00	41,841,601.06
10/09/2020	DG-3682	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 010/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	158,867.00		42,000,468.06
10/09/2020	DG-3682	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 010/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,582.91		42,002,050.97
10/09/2020	DG-3682	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 010/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	7,321.67		42,009,372.64
11/09/2020	CH-24255	[HUMANO SEGUROS, S. A.]		3,131,676.63	38,877,696.01
11/09/2020	CH-24255	[HUMANO SEGUROS, S. A.]		4,697.51	38,872,998.50
11/09/2020	DG-3683	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	27,620.00		38,900,618.50
11/09/2020	DG-3683	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,582.91		38,902,201.41
11/09/2020	DG-3683	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	6,070.02		38,908,271.43
14/09/2020	CH-24256	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO)		132,477.55	38,775,793.88
14/09/2020	CH-24256	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO)		198.72	38,775,595.16
14/09/2020	CH-24257	[DIONNY SALDAÑA GOMEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL		208,650.00	38,566,945.16
14/09/2020	CH-24257	[DIONNY SALDAÑA GOMEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL		312.98	38,566,632.18
14/09/2020	CH-24258	[PUBLICACIONES AHORA, SAS] SALDO FACTURA CON NCF: B1500001175 D/F 01/11/2019 Y OS-311-19 D/F 30/10/19 POR PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION NACIONAL INVI-CC-LPN-2019-002. SEGUN DA/0031/2020 D/F 15/01/2020. VER		58,816.50	38,507,815.68
14/09/2020	CH-24258	[PUBLICACIONES AHORA, SAS] SALDO FACTURA CON NCF: B1500001175 D/F 01/11/2019 Y OS-311-19 D/F 30/10/19 POR PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION NACIONAL INVI-CC-LPN-2019-002. SEGUN DA/0031/2020 D/F 15/01/2020. VER		88.22	38,507,727.46
14/09/2020	CH-24259	[EDITORIA HOY, SAS.] SALDO FACTURAS CON NCF: B1500001951 Y 1952 D/F 04/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS OS-147-19 Y OS-150-19 D/F 31/05/2019 POR PUBLICACION DE MEDIOS IMPRESOS. SEGUN DA/0027/2020 D/F 10/09/2020. (RETENCIÓN: 5% ISR). EN SUSTITUCION DE LOS CHEQUES		31,018.50	38,476,708.96
14/09/2020	CH-24259	[EDITORIA HOY, SAS.] SALDO FACTURAS CON NCF: B1500001951 Y 1952 D/F 04/09/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS OS-147-19 Y OS-150-19 D/F 31/05/2019 POR PUBLICACION DE MEDIOS IMPRESOS. SEGUN DA/0027/2020 D/F 10/09/2020. (RETENCIÓN: 5% ISR). EN SUSTITUCION DE LOS CHEQUES		46.53	38,476,662.43
14/09/2020	DG-3684	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11409/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	17,500.00		38,494,162.43
14/09/2020	DG-3684	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11409/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		38,497,577.93
14/09/2020	DG-3684	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11409/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		38,499,285.93
15/09/2020	CH-24260	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)]		33,951.19	38,465,334.74
15/09/2020	CH-24260	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)]		50.93	38,465,283.81
15/09/2020	DG-3685	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	75,708.00		38,540,991.81
15/09/2020	DG-3685	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		38,544,391.81
15/09/2020	DG-3685	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	600.00		38,544,991.81
15/09/2020	DG-3685	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		38,548,407.31
15/09/2020	DG-3685	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		38,551,907.31

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI



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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/09/2020	DG-3685	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,116.50		38,555,023.81
15/09/2020	DG-3685	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	50,000.00		38,605,023.81
15/09/2020	DG-3685	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	14,000.00		38,619,023.81
15/09/2020	DG-3685	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		38,620,023.81
15/09/2020	DG-3685	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		38,620,523.81
16/09/2020	CH-24261	[ASOCIACION DE IGLESIAS CRISTIANAS EL OLIVAR INC (ASICRISTO)] PRIMER PAGO DE TRES (1/3) PARA DONACION A		164,000.00	38,456,523.81
16/09/2020	CH-24261	[ASOCIACION DE IGLESIAS CRISTIANAS EL OLIVAR INC (ASICRISTO)] PRIMER PAGO DE TRES (1/3) PARA DONACION		246.00	38,456,277.81
16/09/2020	DG-3686	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	8,770.00		38,465,047.81
16/09/2020	DG-3686	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.00		38,472,077.81
17/09/2020	CH-24262	[CENTROXPRT STE, SRL.] PAGO FACTURA CON NCF B1500000377 D/F 16/09/2020 Y ORDEN: INVI-2020-00138 D/F 09/09/2020. POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP MARCA DELL		115,202.54	38,356,875.27
17/09/2020	CH-24262	[CENTROXPRT STE, SRL.] PAGO FACTURA CON NCF B1500000377 D/F 16/09/2020 Y ORDEN: INVI-2020-00138 D/F 09/09/2020. POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP MARCA DELL		172.80	38,356,702.47
17/09/2020	DG-3687	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	13,726.00		38,370,428.47
17/09/2020	DG-3687	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	128,617.03		38,499,045.50
18/09/2020	CH-24263	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		7,295.71	38,491,749.79
18/09/2020	CH-24263	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		10.94	38,491,738.85
18/09/2020	DG-3688	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,785.00		38,496,523.85
18/09/2020	ED-6712	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 452400001075, POR PAGOS DE CUOTAS [ALEXANDRA MIGUELINA RINCON DAJER]	4,104.10		38,500,627.95
21/09/2020	CH-24264	[ALEXANDRA MIGUELINA RINCON DAJER] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 4239 AL 4274 Y COM. D/F		29,151.56	38,471,476.39
21/09/2020	CH-24264	[ALEXANDRA MIGUELINA RINCON DAJER] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 4239 AL 4274 Y COM. D/F		43.73	38,471,432.66
21/09/2020	DG-3689	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	61,000.00		38,532,432.66
21/09/2020	DG-3689	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	2,747.92		38,535,180.58
22/09/2020	DG-3690	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	265.12		38,535,445.70
22/09/2020	DG-3690	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,674.75		38,540,120.45
22/09/2020	DG-3690	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		38,553,780.45
22/09/2020	DG-3690	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		38,557,884.55
22/09/2020	DG-3690	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	35,063.00		38,592,947.55
22/09/2020	ED-6713	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES NO IDENTIFICADOS	12,825.00		38,605,772.55
23/09/2020	CH-24265	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		519,760.18	38,086,012.37
23/09/2020	CH-24265	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		779.64	38,085,232.73
23/09/2020	CH-24266	<NULO>[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] FACTS.			38,085,232.73
23/09/2020	DG-3691	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	15,745.00		38,100,977.73

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/09/2020	DG-3691	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	68,500.00		38,169,477.73
23/09/2020	DG-3691	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	13,600.00		38,183,077.73
23/09/2020	DG-3691	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	15,898.64		38,198,976.37
23/09/2020	ED-6714	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	18,264.25		38,217,240.62
23/09/2020	TR-1586	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		18,693,387.23	19,523,853.39
23/09/2020	TR-1587	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		2,633,542.44	16,890,310.95
25/09/2020	CH-24267	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] FACTS.		796,484.66	16,093,826.29
25/09/2020	CH-24267	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] FACTS.		1,194.73	16,092,631.56
25/09/2020	CH-24268	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		3,071,276.88	13,021,354.68
25/09/2020	CH-24268	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		4,606.92	13,016,747.76
25/09/2020	DG-3692	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	6,992.06		13,023,739.82
25/09/2020	DG-3692	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	5,857.36		13,029,597.18
25/09/2020	DG-3692	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	8,739.00		13,038,336.18
25/09/2020	DG-3692	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		13,048,336.18
25/09/2020	PR-178	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9602382997, CORTADO AL 25/09/20/20. VER ANEXOS.		2,398,471.66	10,649,864.52
25/09/2020	PR-178	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9602382997, CORTADO AL 25/09/20/20. VER ANEXOS.		3,597.71	10,646,266.81
28/09/2020	CH-24269	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		1,813,101.58	8,833,165.23
28/09/2020	CH-24269	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		2,719.65	8,830,445.58
28/09/2020	DG-3693	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	18,416.00		8,848,861.58
28/09/2020	DG-3693	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	3,968.87		8,852,830.45
28/09/2020	DG-3693	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		8,853,380.45
28/09/2020	DG-3693	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.22		8,860,410.67
28/09/2020	DG-3693	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		8,874,068.89
28/09/2020	DG-3693	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	3,482.00		8,877,550.89
28/09/2020	DG-3693	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		8,891,210.89
28/09/2020	DG-3693	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		8,892,918.89
28/09/2020	ED-6715	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES NO IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO	3,850.00		8,896,768.89
29/09/2020	DG-3694	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	193,685.00		9,090,453.89
29/09/2020	DG-3694	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	870.36		9,091,324.25
29/09/2020	DG-3694	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	1,869.92		9,093,194.17
29/09/2020	ED-6716	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A	224,174.62		9,317,368.79
29/09/2020	TR-1585	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO		245,400.00	9,071,968.79
30/09/2020	CH-24270	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO		129,351.40	8,942,617.39

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI



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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2020	CH-24270	CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33285 AL 33351, SEGUN [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO		194.03	8,942,423.36
30/09/2020	CH-24271	CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33285 AL 33351, SEGUN [TEMPORA ALEJANDRO VALENZUELA (CUSTODIA)] PAGO		131,500.00	8,810,923.36
30/09/2020	CH-24271	[TEMPORA ALEJANDRO VALENZUELA (CUSTODIA)] PAGO		197.25	8,810,726.11
30/09/2020	CH-24272	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41352 AL 41361, SEGUN		17,455.03	8,793,271.08
30/09/2020	CH-24272	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE,		26.18	8,793,244.90
30/09/2020	CH-24273	[CONSERBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GLOBALES, SRL] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2020-00145 D/F		16,012.16	8,777,232.74
30/09/2020	CH-24273	[CONSERBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GLOBALES, SRL]		24.02	8,777,208.72
30/09/2020	CH-24274	[DILCIA MILAGROS MEJIA BAEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS R		303,300.00	8,473,908.72
30/09/2020	CH-24274	[DILCIA MILAGROS MEJIA BAEZ (CUSTODIA)]		454.95	8,473,453.77
30/09/2020	CH-24275	[EMPRESAS E INGENIERIAS ESPECIALIZADAS EIE, SRL]		133,227.00	8,340,226.77
30/09/2020	CH-24275	[EMPRESAS E INGENIERIAS ESPECIALIZADAS EIE, SRL] PAGO		199.84	8,340,026.93
30/09/2020	CR-663	CARGOS BANCARIOS MANEJO DE CUENTA, SEPTIEMBRE 2020. VER ANEXOS.		175.00	8,339,851.93
30/09/2020	CR-664	[] COMISION POR TRANSFERENCIA EXTERIOR REALIZADA EL 30/09/20, REFERENCIA NO. 171200006969667.		400.40	8,339,451.53
30/09/2020	CR-665	[REGISTRO CARGO POR CERTIFICACION DEL CHEQUE NO. 24265 D/F 23/09/20, CANCELADO POR RD\$520,260.18 SIENDO SU VALOR REAL DE RD\$519,760.18 GENERANDO RD\$500.00 DE DIRERENCIA, CORRESP. A LA CERTIFICACION BANCARIA, P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS COMO GARANTIA DE LA PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.		500.00	8,338,951.53
30/09/2020	CF-448	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	491.17		8,339,442.70
30/09/2020	DG-3695	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		8,341,150.45
30/09/2020	DG-3695	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	83,197.98		8,424,348.43
30/09/2020	DG-3695	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	25,125.00		8,449,473.43
30/09/2020	DG-3695	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/09/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	1,869.92		8,451,343.35
30/09/2020	ED-6698	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, DGE/0478/2020 Y DGE/0464/0464/2020 D/F 08/09/2020. VER	17,628,475.00		26,079,818.35
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,971.23	26,059,847.12
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		838.86	26,059,008.26
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		18,306.91	26,040,701.35
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		17,996.62	26,022,704.73
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		257.65	26,022,447.08
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,966.58	26,002,480.50
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		7,620.10	25,994,860.40
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		11,850.70	25,983,009.70

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		3,051.00	25,979,958.70
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		16,783.00	25,963,175.70
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		17,522.00	25,945,653.70
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		15,928.00	25,929,725.70
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		1,016.13	25,928,709.57
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		12,155.61	25,916,553.96
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		11,207.69	25,905,346.27
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		1,352.28	25,903,993.99
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		12,992.27	25,891,001.72
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		7,539.06	25,883,462.66
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,843.23	25,863,619.43
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		18,812.81	25,844,806.62
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		15,232.28	25,829,574.34
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		1,530.97	25,828,043.37
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		13,001.30	25,815,042.07
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		6,998.70	25,808,043.37
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		218.14	25,807,825.23
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,677.78	25,788,147.45
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		37.32	25,788,110.13
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,962.68	25,768,147.45
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		19,596.93	25,748,550.52
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		3,465.38	25,745,085.14
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		17,391.15	25,727,693.99
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		14,439.13	25,713,254.86
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		5,627.52	25,707,627.34
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		739.32	25,706,888.02
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		14,595.08	25,692,292.94
30/09/2020	ED-6700	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE		581.29	25,691,711.65
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA	1,518.25		25,693,229.90
		DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER			
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA	3,286.00		25,696,515.90
		DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER			

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

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

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER	2,880.00		25,699,395.90
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER	8,550.00		25,707,945.90
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER	805.00		25,708,750.90
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER	815.00		25,709,565.90
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER	12,360.00		25,721,925.90
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER	10,575.46		25,732,501.36
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER	5,123.25		25,737,624.61
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER	1,582.91		25,739,207.52
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER	7,321.67		25,746,529.19
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER	1,000.00		25,747,529.19
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER	5,123.23		25,752,652.42
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER	1,900.00		25,754,552.42
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER	1,425.00		25,755,977.42
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER	290,290.00		26,046,267.42
30/09/2020	ED-6725	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER	10,137.00		26,056,404.42
Totales:			19,713,184.13	46,068,754.24	26,056,404.42


Lic. Jhonatan Crisostomo
Enc. División Contabilidad

