



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balance Final al 28/02/2021					3,296,623,267.84
01/03/2021	CH-24583	[TT CARMELIS TOURS, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000203 D/F 09/02/2021		39,900.00	3,296,583,367.84
01/03/2021	CH-24583	[TT CARMELIS TOURS, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000203 D/F 09/02/2021		59.85	3,296,583,307.99
01/03/2021	CH-24584	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA CON NCF-B1500000037 D/F 08/02/2021 POR NOTARIZACION DE VEINTE Y DOS (22) CONTRATOS DE LIQUIDACION Y DE VENTA DE INMUEBLE		39,600.00	3,296,543,707.99
01/03/2021	CH-24584	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA CON NCF-B1500000037 D/F 08/02/2021 POR NOTARIZACION DE VEINTE Y DOS (22) CONTRATOS DE LIQUIDACION Y DE VENTA DE INMUEBLE		59.40	3,296,543,648.59
01/03/2021	CH-24585	[PATRIA MINERVA GOMEZ TRINIDAD] PAGO FACTURA CON NCF-B1500000001 D/F 23/11/2020 POR NOTARIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE SERVICIOS		18,000.00	3,296,525,648.59
01/03/2021	CH-24585	[PATRIA MINERVA GOMEZ TRINIDAD] PAGO FACTURA CON NCF-B1500000001 D/F 23/11/2020 POR NOTARIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE SERVICIOS		27.00	3,296,525,621.59
01/03/2021	CH-24586	[TERRERO CARVAJAL ABOGADOS Y NOTARIA, SRL] PAGO FACTURA CON NCF-B1500000004 D/F 10/12/2020 POR NOTARIZACION DE VEINTE Y CINCO (25) CONTRATOS DE LIQUIDACION SERVICIOS Y VENTA DE INMUEBLE		53,800.00	3,296,471,821.59
01/03/2021	CH-24586	[TERRERO CARVAJAL ABOGADOS Y NOTARIA, SRL] PAGO FACTURA CON NCF-B1500000004 D/F 10/12/2020 POR NOTARIZACION DE VEINTE Y CINCO (25) CONTRATOS DE LIQUIDACION SERVICIOS Y VENTA DE INMUEBLE		80.70	3,296,471,740.89
01/03/2021	CH-24587	[EVELIO PAREDES ENCARNACION] PAGO DEL 20% SEGUNDO DE SEIS (2/6) CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA ECONOMICA, FINANCIERA Y FISCAL A FAVOR DE LA INSTITUCION.		531,355.92	3,295,940,384.97
01/03/2021	CH-24587	[EVELIO PAREDES ENCARNACION] PAGO DEL 20% SEGUNDO DE SEIS (2/6) CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA ECONOMICA, FINANCIERA Y FISCAL A FAVOR DE LA INSTITUCION.		797.03	3,295,939,587.94
01/03/2021	CH-24588	[PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000101 D/F 25/02/2021, POR PUBLICIDAD DIGITAL DEL PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE Y PLAN DE GRACIA ECONOMICA,		383,050.84	3,295,556,537.10
01/03/2021	CH-24588	[PRODIGITAL CONTENT CREATORS A R E, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000101 D/F 25/02/2021, POR PUBLICIDAD DIGITAL DEL PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE Y PLAN DE GRACIA ECONOMICA,		574.58	3,295,555,962.52
01/03/2021	CF-457	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,	491.49		3,295,556,454.01
01/03/2021	DG-3797	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/03/2021;	53,416.00		3,295,609,870.01
01/03/2021	DG-3797	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/03/2021;	13,658.22		3,295,623,528.23
01/03/2021	DG-3797	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,862.14		3,295,627,390.37
01/03/2021	DG-3797	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	10,136.71		3,295,637,527.08
01/03/2021	DG-3797	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/03/2021;	5,163.62		3,295,642,690.70
02/03/2021	CH-24589	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16.		9,925.00	3,295,632,765.70
02/03/2021	CH-24589	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16.		14.89	3,295,632,750.81
02/03/2021	CH-24590	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS		39,700.00	3,295,593,050.81
02/03/2021	CH-24590	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS		59.55	3,295,592,991.26
02/03/2021	CH-24591	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16		14,900.00	3,295,578,091.26
02/03/2021	CH-24591	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16		22.35	3,295,578,068.91
02/03/2021	CH-24592	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS HIJOS,		61,200.00	3,295,516,868.91

JCB.
[Signature]



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/03/2021	CH-24592	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJO.		91.80	3,295,516,777.11
02/03/2021	CH-24593	[ORLANDO RAFAEL GUILLEN TEJEDA] PAGO FACTURA NO. B1500000003 Y B1500000004, POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE CONTRATO, SUSTENTADOS EN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL		183,600.00	3,295,333,177.11
02/03/2021	CH-24593	[ORLANDO RAFAEL GUILLEN TEJEDA] PAGO FACTURA NO. B1500000003 Y B1500000004, POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE CONTRATO, SUSTENTADOS EN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL		275.40	3,295,332,901.71
02/03/2021	CH-24594	[DANIEL TEJEDA MONTERO] PAGO FACTURA NO. B15000000001, POR NOTARIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. INVI-CCV-DUP-001-2021		270,000.00	3,295,062,901.71
02/03/2021	CH-24594	[DANIEL TEJEDA MONTERO] PAGO FACTURA NO. B15000000001, POR NOTARIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. INVI-CCV-DUP-001-2021		405.00	3,295,062,496.71
02/03/2021	CH-24595	[BELGICA KARINA VILLANUEVA BERROA] PAGO FACTURA NO. B1500000011 D/F 18/02/2021, POR NOTARIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. INVI-CCV-DUP-		135,000.00	3,294,927,496.71
02/03/2021	CH-24595	[BELGICA KARINA VILLANUEVA BERROA] PAGO FACTURA NO. B1500000011 D/F 18/02/2021, POR NOTARIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. INVI-CCV-DUP-		202.50	3,294,927,294.21
02/03/2021	CH-24596	[CANAULA, S.A.] PRIMER PAGO 1/2 POR LA COMPRA DE PORCION DE TERRENOS CON UNA SUPERFICIE DE CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (131,395MTS), SEGUN CERTIFICADO DE TITULO NO. 0450.		96,082,593.75	3,198,844,700.46
02/03/2021	CH-24596	[CANAULA, S.A.] PRIMER PAGO 1/2 POR LA COMPRA DE PORCION DE TERRENOS CON UNA SUPERFICIE DE CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (131,395MTS), SEGUN CERTIFICADO DE TITULO NO. 0450.		144,123.89	3,198,700,576.57
02/03/2021	DG-3798	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/03/2021	69,336.00		3,198,769,912.57
02/03/2021	DG-3798	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/03/2021	3,270.65		3,198,773,183.22
02/03/2021	DG-3798	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		3,198,777,288.22
02/03/2021	DG-3798	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.00		3,198,783,033.22
02/03/2021	DG-3798	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/03/2021;	11,489.82		3,198,794,523.04
02/03/2021	DG-3798	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.00		3,198,800,268.04
03/03/2021	CH-24597	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 38136 CON NCF B1500004098 D/F 23/02/2021, POLIZA NO. 12974		144,952.00	3,198,655,316.04
03/03/2021	CH-24597	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] PAGO FACTURA NO. 38136 CON NCF B1500004098 D/F 23/02/2021, POLIZA NO. 12974		217.43	3,198,655,098.61
03/03/2021	CH-24598	[ALEXANDRA MIGUELINA RINCON DAJER] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 4316 AL 4332		32,887.40	3,198,622,211.21
03/03/2021	CH-24598	[ALEXANDRA MIGUELINA RINCON DAJER] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 4316 AL 4332		49.33	3,198,622,161.88
03/03/2021	DG-3799	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/03/202	24,150.00		3,198,646,311.88
03/03/2021	DG-3799	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/03/202	1,040.46		3,198,647,352.34
03/03/2021	DG-3799	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/03/202	10,000.00		3,198,657,352.34
03/03/2021	DG-3799	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/03/202	1,500.00		3,198,658,852.34
03/03/2021	DG-3799	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/03/202	1,603.00		3,198,660,455.34
03/03/2021	DG-3799	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/03/202	3,000.00		3,198,663,455.34

JCB.

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/03/2021	DG-3799	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/03/202	13,306.00		3,198,676,761.34
03/03/2021	DG-3799	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/03/202	4,500.00		3,198,681,261.34
03/03/2021	TR-1654	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8		902,073.85	3,197,779,187.49
03/03/2021	TR-1655	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9		11,167,612.50	3,186,611,574.99
03/03/2021	TR-1656	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-CORPORACION ANDINA NO. 240-014571-1		6,827,882.26	3,179,783,692.73
03/03/2021	TR-1657	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8		540,881.86	3,179,242,810.87
03/03/2021	TR-1687	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI - GENERAL NO.010-600030-6 A LA CTA. INVI - NOMINA NO.030-600028-8		128,390.38	3,179,114,420.49
04/03/2021	DG-3800	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	14,000.00		3,179,128,420.49
04/03/2021	DG-3800	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	11,785.87		3,179,140,206.36
04/03/2021	DG-3800	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,700.00		3,179,141,906.36
04/03/2021	DG-3800	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	27,316.44		3,179,169,222.80
04/03/2021	DG-3800	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		3,179,172,622.80
04/03/2021	DG-3800	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		3,179,177,122.80
04/03/2021	DG-3800	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		3,179,185,992.94
04/03/2021	DG-3800	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	20,063.34		3,179,206,056.28
04/03/2021	DG-3800	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		3,179,207,764.03
04/03/2021	ED-6953	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS, POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION		80.00	3,179,207,684.03
04/03/2021	ED-6953	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS, POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION		4,626,231.56	3,174,581,452.47
05/03/2021	DG-3801	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/03/202	17,280.00		3,174,598,732.47
05/03/2021	DG-3801	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/03/202	14,000.00		3,174,612,732.47
05/03/2021	DG-3801	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/03/202	12,096.12		3,174,624,828.59
05/03/2021	DG-3801	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/03/202	300.00		3,174,625,128.59
05/03/2021	DG-3801	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/03/202	5,000.00		3,174,630,128.59
05/03/2021	DG-3801	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/03/202	2,060.00		3,174,632,188.59
05/03/2021	DG-3801	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/03/202	5,642.70		3,174,637,831.29

JCB.
JL



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/03/2021	DG-3801	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/03/202	4,275.00		3,174,642,106.29
05/03/2021	DG-3801	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/03/202	6,000.00		3,174,648,106.29
05/03/2021	DG-3801	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/03/202	1,869.92		3,174,649,976.21
05/03/2021	DG-3801	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/03/202	1,500.00		3,174,651,476.21
05/03/2021	ED-6954	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.,		80.00	3,174,651,396.21
05/03/2021	ED-6954	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.,		4,027,377.95	3,170,624,018.26
05/03/2021	ED-6955	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGAS DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A.		1,800.00	3,170,622,218.26
05/03/2021	ED-6955	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGAS DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A.		2.70	3,170,622,215.56
05/03/2021	TR-1658	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI - NOMINA NO. 030-600028-8		3,113,117.73	3,167,509,097.83
05/03/2021	TR-1659	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9		14,025,871.37	3,153,483,226.46
08/03/2021	DG-3802	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/03/2021	24,870.00		3,153,508,096.46
08/03/2021	DG-3802	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/03/2021	13,658.22		3,153,521,754.68
08/03/2021	DG-3802	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		3,153,523,754.68
08/03/2021	DG-3802	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		3,153,528,754.68
08/03/2021	DG-3802	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		3,153,542,414.68
08/03/2021	DG-3802	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	804.00		3,153,543,218.68
08/03/2021	DG-3802	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		3,153,552,218.68
08/03/2021	DG-3802	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,750.00		3,153,557,968.68
08/03/2021	DG-3802	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		3,153,562,073.68
08/03/2021	DG-3802	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	12,900.00		3,153,574,973.68
08/03/2021	DG-3802	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		3,153,576,973.68
09/03/2021	CH-24599	[KENIA ALTAGRACIA AMPARO GARCIA DE PEREZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33697 AL 33759		185,819.11	3,153,391,154.57
09/03/2021	CH-24599	[KENIA ALTAGRACIA AMPARO GARCIA DE PEREZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33697 AL 33759		278.73	3,153,390,875.84
09/03/2021	DG-3803	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	109,038.00		3,153,499,913.84
09/03/2021	DG-3803	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,096.00		3,153,503,009.84

JCA

J



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/03/2021	DG-3803	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		3,153,508,509.84
09/03/2021	DG-3803	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	7,000.00		3,153,515,509.84
09/03/2021	DG-3803	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	40,000.00		3,153,555,509.84
09/03/2021	DG-3803	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	17,235.00		3,153,572,744.84
10/03/2021	CH-24600	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS NOS. 1879013 NCF NO. B1500017822, 1896179, NCF NO. B1500018002, 1896180, NCF NO. B1500018003 (MENOS NOTAS DE CREDITO NO. 1896179 NCF NO. B0400188256		1,791,074.33	3,151,781,670.51
10/03/2021	CH-24600	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS NOS. 1879013 NCF NO. B1500017822, 1896179, NCF NO. B1500018002, 1896180, NCF NO. B1500018003 (MENOS NOTAS DE CREDITO NO. 1896179 NCF NO. B0400188256		2,686.61	3,151,778,983.90
10/03/2021	DG-3804	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/03/2021	50,025.00		3,151,829,008.90
10/03/2021	DG-3804	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/03/2021	42,050.00		3,151,871,058.90
10/03/2021	DG-3804	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/03/2021	13,570.65		3,151,884,629.55
10/03/2021	DG-3804	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/03/2021	550.00		3,151,885,179.55
11/03/2021	CH-24601	[APOLINAR TORRES LOPEZ] PAGO FACTURA NO. B1500000003, POR NOTARIZACION DE (8) CONTRATOS REALIZADOS		14,400.00	3,151,870,779.55
11/03/2021	CH-24601	[APOLINAR TORRES LOPEZ] PAGO FACTURA NO. B1500000003, POR NOTARIZACION DE (8) CONTRATOS REALIZADOS		21.60	3,151,870,757.95
11/03/2021	CH-24602	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS] APERTURA DE FONDOS DE CAJA CHICA EN LA OFICINA REGIONAL LA ROMANA, POR AUMENTO DE LOS GASTOS POR PROYECTO DE "DOMINICANA SE RECONSTRUYE".		30,000.00	3,151,840,757.95
11/03/2021	CH-24602	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS] APERTURA DE FONDOS DE CAJA CHICA EN LA OFICINA REGIONAL LA ROMANA, POR AUMENTO DE LOS GASTOS POR PROYECTO DE "DOMINICANA SE RECONSTRUYE".		45.00	3,151,840,712.95
11/03/2021	CH-24603	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500023307 Y 23308 D/F 01/03/2021, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295,		9,259.00	3,151,831,453.95
11/03/2021	CH-24603	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500023307 Y 23308 D/F 01/03/2021, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295,		13.89	3,151,831,440.06
11/03/2021	CH-24604	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500200522, 200452, 202284 Y 204361 D/F 28/02/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL NIC. 6002583 RD\$340,057		443,803.60	3,151,387,636.46
11/03/2021	CH-24604	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500200522, 200452, 202284 Y 204361 D/F 28/02/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL NIC. 6002583 RD\$340,057		665.71	3,151,386,970.75
11/03/2021	CH-24604	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500200522, 200452, 202284 Y 204361 D/F 28/02/2021, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL NIC. 6002583 RD\$340,057		500.00	3,151,386,470.75
11/03/2021	DG-3805	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/03/2021	87,609.00		3,151,474,079.75
11/03/2021	DG-3805	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/03/2021	16,924.00		3,151,491,003.75
11/03/2021	DG-3805	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/03/2021	10,000.00		3,151,501,003.75
11/03/2021	DG-3805	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/03/2021	805.00		3,151,501,808.75
11/03/2021	DG-3805	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/03/2021	1,000.00		3,151,502,808.75
11/03/2021	DG-3805	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/03/2021	5,650.00		3,151,508,458.75

JCA.



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/03/2021	DG-3805	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/03/2021	2,818.71		3,151,511,277.46
11/03/2021	TR-1660	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8		8,344,487.75	3,143,166,789.71
12/03/2021	DG-3806	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/03/2021	15,020.00		3,143,181,809.71
12/03/2021	DG-3806	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/03/2021	13,658.22		3,143,195,467.93
12/03/2021	DG-3806	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/03/2021	27,316.44		3,143,222,784.37
12/03/2021	DG-3806	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/03/2021	3,100.00		3,143,225,884.37
12/03/2021	DG-3806	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/03/2021	1,650.00		3,143,227,534.37
12/03/2021	DG-3806	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/03/2021	9,500.00		3,143,237,034.37
12/03/2021	DG-3806	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/03/2021	1,707.75		3,143,238,742.12
12/03/2021	ED-6964	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (ENERO Y FEBRERO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA	80,000,002.67		3,223,238,744.79
12/03/2021	ED-6964	INVI GENERAL (ENERO Y FEBRERO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA	80,000,000.00		3,303,238,744.79
12/03/2021	ED-6964	INVI GENERAL (ENERO Y FEBRERO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA	80,000,000.00		3,383,238,744.79
12/03/2021	ED-6964	INVI GENERAL (ENERO Y FEBRERO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA	80,000,000.00		3,463,238,744.79
12/03/2021	ED-6964	INVI GENERAL (ENERO Y FEBRERO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA	80,000,000.00		3,543,238,744.79
12/03/2021	ED-6964	INVI GENERAL (ENERO Y FEBRERO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA	88,888,888.00		3,632,127,632.79
12/03/2021	ED-6964	INVI GENERAL (ENERO Y FEBRERO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA	88,888,888.00		3,721,016,520.79
12/03/2021	ED-6964	INVI GENERAL (ENERO Y FEBRERO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA	88,888,888.00		3,809,905,408.79
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021		1,074.31	3,809,904,334.48
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021		19,450.00	3,809,884,884.48
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		14,007.00	3,809,870,877.48
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		13,191.84	3,809,857,685.64
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		5,990.40	3,809,851,695.24
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		20,232.83	3,809,831,462.41
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		20,217.39	3,809,811,245.02
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		16,474.00	3,809,794,771.02

JCB.

JCB.



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		14,916.40	3,809,779,854.62
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		7,312.00	3,809,772,542.62
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		19,982.60	3,809,752,560.02
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		19,147.75	3,809,733,412.27
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		19,934.51	3,809,713,477.76
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		17,815.00	3,809,695,662.76
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		20,254.18	3,809,675,408.58
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		6,500.08	3,809,668,908.50
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		11,022.76	3,809,657,885.74
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		20,500.00	3,809,637,385.74
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		17,896.92	3,809,619,488.82
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		19,361.90	3,809,600,126.92
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		18,390.52	3,809,581,736.40
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		14,999.91	3,809,566,736.49
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		9,500.46	3,809,557,236.03
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		13,098.87	3,809,544,137.16
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		14,700.00	3,809,529,437.16
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		3,836.40	3,809,525,600.76
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		14,761.03	3,809,510,839.73
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		14,583.30	3,809,496,256.43
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		8,622.00	3,809,487,634.43
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		14,935.00	3,809,472,699.43
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		5,840.00	3,809,466,859.43
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		5,000.00	3,809,461,859.43
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		5,285.00	3,809,456,574.43

JCB.



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		14,999.98	3,809,441,574.45
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		29,573.40	3,809,412,001.05
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		14,300.00	3,809,397,701.05
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		14,013.00	3,809,383,688.05
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		14,900.00	3,809,368,788.05
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		23,755.02	3,809,345,033.03
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		19,352.77	3,809,325,680.26
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		23,212.80	3,809,302,467.46
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		8,950.00	3,809,293,517.46
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		9,553.34	3,809,283,964.12
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		11,236.86	3,809,272,727.26
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		15,000.00	3,809,257,727.26
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		15,000.00	3,809,242,727.26
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		13,064.82	3,809,229,662.44
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		14,999.50	3,809,214,662.94
12/03/2021	ED-7014	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 (CORTE D/F 02/03/2021). SEGUN DA/0087/2021 D/F 04/03/2021. VER ANEXOS.		26,536.30	3,809,188,126.64
12/03/2021	ED-7025	REGISTRO DEPOSITO POR CHEQUE CANJEADO NO. 024493 D/F 15/12/2020 A NOMBRE DE MADIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	25,000.00		3,809,213,126.64
15/03/2021	CH-24605	[JUVENTUD PROGRESISTA MAYKER MENDEZ INC] PAGO PARA DONACION POR CONCEPTO DE COLABORACION ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE LA CONFERENCIA JUVENTUD TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL:		60,000.00	3,809,153,126.64
15/03/2021	CH-24605	[JUVENTUD PROGRESISTA MAYKER MENDEZ INC] PAGO PARA DONACION POR CONCEPTO DE COLABORACION ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE LA CONFERENCIA JUVENTUD TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL:		90.00	3,809,153,036.64
15/03/2021	DG-3807	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/03/2021	3,100.00		3,809,156,136.64
15/03/2021	DG-3807	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/03/2021	804.96		3,809,156,941.60
15/03/2021	DG-3807	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/03/2021	1,100.00		3,809,158,041.60
15/03/2021	DG-3807	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/03/2021	11,489.82		3,809,169,531.42
15/03/2021	DG-3807	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/03/2021	4,104.10		3,809,173,635.52
16/03/2021	CH-24606	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500091532, 91411, 90325 Y 90324 D/F 28/02/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, INTERNET 50GB, INTERNET BROADBAND Y LA CENTRAL TELEFÓNICA		1,707,245.25	3,807,466,390.27

JCB.

JCB.



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/03/2021	CH-24606	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500091532, 91411, 90325 Y 90324 D/F 28/02/2021, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, INTERNET 50GB, INTERNET BROADBAND Y LA CENTRAL TELEFÓNICA		2,560.87	3,807,463,829.40
16/03/2021	CH-24607	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202102132145 CON NCF B1500190385 D/F 02/03/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO.		11,166.88	3,807,452,662.52
16/03/2021	CH-24607	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202102132145 CON NCF B1500190385 D/F 02/03/2021, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO.		16.75	3,807,452,645.77
16/03/2021	CH-24608	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500023783, 23794, 25734 Y 25481 POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS), SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, SERVICIOS DE TELECABLE E INTERNET		361,932.43	3,807,090,713.34
16/03/2021	CH-24608	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500023783, 23794, 25734 Y 25481 POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS), SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO, SERVICIOS DE TELECABLE E INTERNET		542.90	3,807,090,170.44
16/03/2021	CH-24609	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT.CON NCF B1500000479 D/F 01/03/2021, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, POLIZA NO. 6430080000726		2,678.98	3,807,087,491.46
16/03/2021	CH-24609	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO FACT.CON NCF B1500000479 D/F 01/03/2021, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, POLIZA NO. 6430080000726		4.02	3,807,087,487.44
16/03/2021	DG-3808	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/03/202	60,561.00		3,807,148,048.44
16/03/2021	DG-3808	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/03/202	6,600.00		3,807,154,648.44
16/03/2021	DG-3808	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/03/202	13,359.15		3,807,168,007.59
16/03/2021	TR-1663	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS (CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019		40,011.71	3,807,127,995.88
16/03/2021	TR-1663	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS (CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019		80.00	3,807,127,915.88
16/03/2021	TR-1664	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS (CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019		15,961.91	3,807,111,953.97
16/03/2021	TR-1664	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS (CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019		80.00	3,807,111,873.97
16/03/2021	TR-1665	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS (CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019		14,461.01	3,807,097,412.96
16/03/2021	TR-1665	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS (CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019		80.00	3,807,097,332.96
16/03/2021	TR-1666	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS (CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020		7,343.10	3,807,089,989.86
16/03/2021	TR-1666	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS (CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020		80.00	3,807,089,909.86
16/03/2021	TR-1667	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020		6,833.89	3,807,083,075.97
16/03/2021	TR-1667	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020		80.00	3,807,082,995.97
16/03/2021	TR-1668	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020		20,523.18	3,807,062,472.79
16/03/2021	TR-1668	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020		80.00	3,807,062,392.79
16/03/2021	TR-1669	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020		9,667.80	3,807,052,724.99
16/03/2021	TR-1669	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020		80.00	3,807,052,644.99
16/03/2021	TR-1670	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020		46,053.93	3,807,006,591.06

JCB.

JCB



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/03/2021	TR-1670	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020		80.00	3,807,006,511.06
16/03/2021	TR-1671	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020		46,462.42	3,806,960,048.64
16/03/2021	TR-1671	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020		80.00	3,806,959,968.64
16/03/2021	TR-1672	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020		62,856.63	3,806,897,112.01
16/03/2021	TR-1672	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020		80.00	3,806,897,032.01
16/03/2021	TR-1673	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		136,711.84	3,806,760,320.17
16/03/2021	TR-1673	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		80.00	3,806,760,240.17
16/03/2021	TR-1674	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		27,138.60	3,806,733,101.57
16/03/2021	TR-1674	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		80.00	3,806,733,021.57
16/03/2021	TR-1675	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020		17,047.80	3,806,715,973.77
16/03/2021	TR-1675	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020		80.00	3,806,715,893.77
16/03/2021	TR-1676	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020		99,090.90	3,806,616,802.87
16/03/2021	TR-1676	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020		80.00	3,806,616,722.87
16/03/2021	TR-1677	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020		30,060.00	3,806,586,662.87
16/03/2021	TR-1677	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020		80.00	3,806,586,582.87
16/03/2021	TR-1678	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		27,180.00	3,806,559,402.87
16/03/2021	TR-1678	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021		80.00	3,806,559,322.87
16/03/2021	TR-1679	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021		237,927.97	3,806,321,394.90
16/03/2021	TR-1679	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021		80.00	3,806,321,314.90
16/03/2021	TR-1680	PAGO AVANCE INICIAL 15% 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, PAGO AVANCE INICIAL 15% 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, PAGO AVANCE INICIAL 15% 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		454,977.63	3,805,866,337.27
16/03/2021	TR-1680	PAGO AVANCE INICIAL 15% 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, PAGO AVANCE INICIAL 15% 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		80.00	3,805,866,257.27
16/03/2021	TR-1681	PAGO AVANCE INICIAL 15% 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, PAGO AVANCE INICIAL 15% 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		1,457,113.13	3,804,409,144.14
16/03/2021	TR-1681	PAGO AVANCE INICIAL 15% 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, PAGO AVANCE INICIAL 15% 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		80.00	3,804,409,064.14
16/03/2021	TR-1682	PAGO AVANCE INICIAL 15% 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, PAGO AVANCE INICIAL 15% 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, PAGO AVANCE INICIAL 15% 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		1,043,108.36	3,803,365,955.78
16/03/2021	TR-1682	PAGO AVANCE INICIAL 15% 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, PAGO AVANCE INICIAL 15% 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, PAGO AVANCE INICIAL 15% 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	3,803,365,875.78

JCA.



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/03/2021	TR-1684	PAGO AVANCE INICIAL 15% 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.		858,922.24	3,802,506,953.54
16/03/2021	TR-1684	PAGO AVANCE INICIAL 15% 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	3,802,506,873.54
16/03/2021	TR-1685	PAGO AVANCE INICIAL 15% ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003488 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020.		1,765,665.32	3,800,741,208.22
16/03/2021	TR-1685	PAGO AVANCE INICIAL 15% ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020.		80.00	3,800,741,128.22
16/03/2021	TR-1686	PAGO AVANCE INICIAL 15% ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021.		661,694.90	3,800,079,433.32
16/03/2021	TR-1686	PAGO AVANCE INICIAL 15% ACUERDO DE PAGO AL-NO. 21090003489 MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR OTRAS RETENCIONES Y RETRB.COM. IR17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021.		80.00	3,800,079,353.32
17/03/2021	CH-24610	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33572AL 33714.		564,269.00	3,799,515,084.32
17/03/2021	CH-24610	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33572AL 33714.		846.40	3,799,514,237.92
17/03/2021	CH-24611	[ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL] PAGO FACT. CON. NCF B1500000187 D/F 03/03/2021, POR COMPRA DE 15 CAJAS DE VASOS PLASTICOS DE 5 OZ		33,052.50	3,799,481,185.42
17/03/2021	CH-24611	[ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL] PAGO FACT. CON. NCF B1500000187 D/F 03/03/2021, POR COMPRA DE 15 CAJAS DE VASOS PLASTICOS DE 5 OZ		49.58	3,799,481,135.84
17/03/2021	CH-24612	[TT CARMELIS TOURS, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000205 D/F 22/02/2021, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DESDE INVI SEDE CENTRAL HASTA INVIVIENDA. IDA Y VUELTA LOS DIAS 16, 17, 18 Y 20 DE FEBRERO		45,600.00	3,799,435,535.84
17/03/2021	CH-24612	[TT CARMELIS TOURS, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000205 D/F 22/02/2021, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DESDE INVI SEDE CENTRAL HASTA INVIVIENDA. IDA Y VUELTA LOS DIAS 16, 17, 18 Y 20 DE FEBRERO		68.40	3,799,435,467.44
17/03/2021	CH-24613	[CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM] PAGO FACT. CON NCF B1500000017 D/F 08/02/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 ARCOS DETECTORES DE METALES CON DETECCION DE TEMPERATURA ZK-D3180S		406,800.00	3,799,028,667.44
17/03/2021	CH-24613	[CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM] PAGO FACT. CON NCF B1500000017 D/F 08/02/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 ARCOS DETECTORES DE METALES CON DETECCION DE TEMPERATURA ZK-D3180S		610.20	3,799,028,057.24
17/03/2021	CH-24614	[FLORISTERIA ZUNIFLOR] PAGO FACT. NO. B1500001675 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL PARA DEPOSITAR EN EL ALTAR DE LA PATRIA, EN CONMEMORACION AL MES DE LA PATRIA.		45,200.00	3,798,982,857.24
17/03/2021	CH-24614	[FLORISTERIA ZUNIFLOR] PAGO FACT. NO. B1500001675 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL PARA DEPOSITAR EN EL ALTAR DE LA PATRIA, EN CONMEMORACION AL MES DE LA PATRIA.		67.80	3,798,982,789.44
17/03/2021	CH-24615	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] PAGO FACT. NO. 986703 CON NCF B1500005192		76,610.15	3,798,906,179.29
17/03/2021	CH-24615	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] PAGO FACT. NO. 986703 CON NCF B1500005192		114.92	3,798,906,064.37
17/03/2021	DG-3809	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/03/2021	8,936.00		3,798,915,000.37
17/03/2021	DG-3809	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/03/2021	15,600.00		3,798,930,600.37
17/03/2021	DG-3809	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/03/2021	5,000.00		3,798,935,600.37
17/03/2021	DG-3809	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/03/2021	4,498.00		3,798,940,098.37
17/03/2021	DG-3809	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/03/2021	3,955.00		3,798,944,053.37
17/03/2021	ED-6966	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	73,447.70		3,799,017,501.07
17/03/2021	ED-7030	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	4,104.10		3,799,021,605.17

JCA.



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/03/2021	CH-24616	[BATISSA, SRL] PAGO FACTS CON NCF NO. B150000651, D/F 02/02/2021, 653 D/F 04/02/2021, 655 D/F 05/02/2021, 656 D/F 08/02/2021 Y 643 D/F 22/12/2020 POR LA ADQUISICION DE CAMISAS CON LOGO BORDADO		690,204.00	3,798,331,401.17
18/03/2021	CH-24616	[BATISSA, SRL] PAGO FACTS CON NCF NO. B150000651, D/F 02/02/2021, 653 D/F 04/02/2021, 655 D/F 05/02/2021, 656 D/F 08/02/2021 Y 643 D/F 22/12/2020 POR LA ADQUISICION DE CAMISAS CON LOGO BORDADO		1,035.31	3,798,330,365.86
18/03/2021	CH-24617	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500065418, 65419, 65420, D/F 01/03/2021 Y 64041 D/F 03/03/2021, POR SUMINISTRO DE AGUA		16,694.00	3,798,313,671.86
18/03/2021	CH-24617	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500065418, 65419, 65420, D/F 01/03/2021 Y 64041 D/F 03/03/2021, POR SUMINISTRO DE AGUA		25.04	3,798,313,646.82
18/03/2021	DG-3810	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/03/2021	14,800.00		3,798,328,446.82
18/03/2021	DG-3810	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/03/2021	13,660.00		3,798,342,106.82
18/03/2021	DG-3810	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		3,798,346,211.82
18/03/2021	DG-3810	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,700.00		3,798,352,911.82
18/03/2021	DG-3810	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/03/2021;	4,105.00		3,798,357,016.82
18/03/2021	DG-3810	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,482.00		3,798,360,498.82
18/03/2021	DG-3810	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,582.91		3,798,362,081.73
19/03/2021	CH-24618	[JR GROUP SERVICES, SRL] PAGO FACTS. CON NCF NO. B150000138, D/F 05/11/2019, 196 D/F 02/03/2020, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 244, 249, 252, 253, 254, 256, 257, 258 D/F 23/07/2020, 260 D/F 27/07/2020, 262		931,586.69	3,797,430,495.04
19/03/2021	CH-24618	[JR GROUP SERVICES, SRL] PAGO FACTS. CON NCF NO. B150000138, D/F 05/11/2019, 196 D/F 02/03/2020, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 244, 249, 252, 253, 254, 256, 257, 258 D/F 23/07/2020, 260 D/F 27/07/2020, 262		1,397.38	3,797,429,097.66
19/03/2021	DG-3811	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/03/202	51,183.00		3,797,480,280.66
19/03/2021	DG-3811	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/03/202	1,206.00		3,797,481,486.66
19/03/2021	DG-3811	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/03/202	1,000.00		3,797,482,486.66
19/03/2021	DG-3811	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/03/202	8,210.00		3,797,490,696.66
19/03/2021	DG-3811	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/03/202	4,104.10		3,797,494,800.76
19/03/2021	DG-3811	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/03/202	8,208.00		3,797,503,008.76
19/03/2021	DG-3811	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/03/202	4,500.00		3,797,507,508.76
19/03/2021	ED-6965	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24314 D/F 14/10/2020	12,117.05		3,797,519,625.81
19/03/2021	ED-6965	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 24314 D/F 14/10/2020	18.18		3,797,519,643.99
19/03/2021	TR-1661	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI - INVI - GENERAL NO.030-600030-6 A LA CTA. INVI - NOMINA ELECTRONICA NO.580-000080-4 PARA C		42,068,370.99	3,755,451,273.00
22/03/2021	CH-24619	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500003245 D/F 25/02/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00042 D/F 19/02/2021		384,817.66	3,755,066,455.34
22/03/2021	CH-24619	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500003245 D/F 25/02/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00042 D/F 19/02/2021		577.23	3,755,065,878.11

JCA.



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/03/2021	CH-24620	[FUNDACION DE APOYO AL DESARROLLO SOCIAL (FUNDASOCIAL)] APORTE PARA EL CONGRESO SOCIEDAD JOVEN SOSTENIBLE		200,000.00	3,754,865,878.11
22/03/2021	CH-24620	[FUNDACION DE APOYO AL DESARROLLO SOCIAL (FUNDASOCIAL)] APORTE PARA EL CONGRESO SOCIEDAD JOVEN SOSTENIBLE		300.00	3,754,865,578.11
22/03/2021	DG-3812	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/03/202	112,825.00		3,754,978,403.11
22/03/2021	DG-3812	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/03/202	4,440.00		3,754,982,843.11
22/03/2021	DG-3812	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/03/202	13,660.00		3,754,996,503.11
22/03/2021	DG-3812	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/03/202	1,000.00		3,754,997,503.11
22/03/2021	DG-3812	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/03/202	4,440.00		3,755,001,943.11
22/03/2021	DG-3812	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/03/202	4,120.00		3,755,006,063.11
22/03/2021	DG-3812	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/03/202	2,287.99		3,755,008,351.10
22/03/2021	ED-7028	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	1,707.75		3,755,010,058.85
23/03/2021	CH-24621	[FEJAGUS COMERCIAL SRL] PAGO FACTURA NO. B1500000103 D/F 26/02/2021 POR COMPRA DE 20 TERMOS PARA CAFE PARA		11,390.40	3,754,998,668.45
23/03/2021	CH-24621	[FEJAGUS COMERCIAL SRL] PAGO FACTURA NO. B1500000103 D/F 26/02/2021 POR COMPRA DE 20 TERMOS PARA CAFE PARA		17.09	3,754,998,651.36
23/03/2021	CH-24622	[GTG INDUSTRIAL, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500001639 D/F 02/03/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00037 D/F 19/02/2021,		49,833.00	3,754,948,818.36
23/03/2021	CH-24622	[GTG INDUSTRIAL, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500001639 D/F 02/03/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00037 D/F 19/02/2021,		74.75	3,754,948,743.61
23/03/2021	CH-24623	[GTG INDUSTRIAL, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500001627 D/F 26/02/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00043 D/F 22/02/2021,		441,990.95	3,754,506,752.66
23/03/2021	CH-24623	[GTG INDUSTRIAL, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500001627 D/F 26/02/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00043 D/F 22/02/2021,		662.99	3,754,506,089.67
23/03/2021	CH-24624	[PRINTOMAS, SRL] PAGO FACTURA NO. 00121 CON NCF NO. B1500000121 Y ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2020-00200 D/F 15/12/2020,		46,828.33	3,754,459,261.34
23/03/2021	CH-24624	[PRINTOMAS, SRL] PAGO FACTURA NO. 00121 CON NCF NO. B1500000121 Y ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2020-00200 D/F 15/12/2020,		70.24	3,754,459,191.10
23/03/2021	DG-3813	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/03/2021	54,866.00		3,754,514,057.10
23/03/2021	DG-3813	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/03/2021	2,582.00		3,754,516,639.10
23/03/2021	DG-3813	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/03/2021	5,493.41		3,754,522,132.51
23/03/2021	ED-7032	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	9,640.35		3,754,531,772.86
24/03/2021	CH-24625	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS,		20,500.00	3,754,511,272.86
24/03/2021	CH-24625	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS CONTRATADOS,		30.75	3,754,511,242.11
24/03/2021	CH-24626	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS		16,225.00	3,754,495,017.11

JCA



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/03/2021	CH-24626	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS FIJOS		24.34	3,754,494,992.77
24/03/2021	CH-24627	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS,		66,500.00	3,754,428,492.77
24/03/2021	CH-24627	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS FIJOS,		99.75	3,754,428,393.02
24/03/2021	CH-24628	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO		5,125.00	3,754,423,268.02
24/03/2021	CH-24628	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A PERSONAL CONTRATADO		7.69	3,754,423,260.33
24/03/2021	CH-24629	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA		5,200.00	3,754,418,060.33
24/03/2021	CH-24629	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO AL EMPLEADO GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA		7.80	3,754,418,052.53
24/03/2021	CH-24630	[KENIA ALTAGRACIA AMPARO GARCIA DE PEREZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33760 AL 34108		176,836.25	3,754,241,216.28
24/03/2021	CH-24630	[KENIA ALTAGRACIA AMPARO GARCIA DE PEREZ] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33760 AL 34108		265.25	3,754,240,951.03
24/03/2021	DG-3814	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/03/202	90,515.00		3,754,331,466.03
24/03/2021	DG-3814	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/03/202	5,500.00		3,754,336,966.03
24/03/2021	DG-3814	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/03/202	2,750.00		3,754,339,716.03
24/03/2021	DG-3814	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/03/202	3,415.50		3,754,343,131.53
24/03/2021	DG-3814	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/03/202	13,658.22		3,754,356,789.75
24/03/2021	DG-3814	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/03/202	4,444.00		3,754,361,233.75
24/03/2021	DG-3814	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/03/202	4,500.00		3,754,365,733.75
24/03/2021	DG-3814	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/03/202	1,100.00		3,754,366,833.75
24/03/2021	DG-3814	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/03/202	635.00		3,754,367,468.75
24/03/2021	ED-7027	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	7,258.70		3,754,374,727.45
25/03/2021	DG-3815	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/03/2021	139,317.00		3,754,514,044.45
25/03/2021	DG-3815	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/03/2021	10,000.00		3,754,524,044.45
25/03/2021	DG-3815	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/03/2021	6,500.00		3,754,530,544.45
25/03/2021	DG-3815	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/03/2021	8,996.00		3,754,539,540.45
25/03/2021	DG-3815	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/03/2021	8,839.44		3,754,548,379.89
25/03/2021	DG-3815	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/03/2021	16,950.00		3,754,565,329.89

JCB.



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/03/2021	DG-3815	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/03/2021	1,000.00		3,754,566,329.89
25/03/2021	ED-7024	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL (MARZO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA	66,666,666.00		3,821,232,995.89
25/03/2021	ED-7024	INVI GENERAL (MARZO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA	66,666,667.33		3,887,899,663.22
25/03/2021	ED-7024	INVI GENERAL (MARZO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA	66,666,668.00		3,954,566,331.22
25/03/2021	ED-7024	INVI GENERAL (MARZO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA	66,666,666.00		4,021,232,997.22
25/03/2021	ED-7024	INVI GENERAL (MARZO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS LINEAS PROGRAMATICAS DE ERRADIACION DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA	66,666,666.00		4,087,899,663.22
25/03/2021	TR-1683	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8		5,389,597.85	4,082,510,065.37
25/03/2021	TR-1688	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8		1,434,059.69	4,081,076,005.68
26/03/2021	CH-24631	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACT. CON NCF B1500000002 D/F 23/03/2021, POR NOTIFICACION DE CINCO (5) ACTOS DE ALGUACIL		29,700.00	4,081,046,305.68
26/03/2021	CH-24631	[RAUDY DANAURY CRUZ NUÑEZ] PAGO FACT. CON NCF B1500000002 D/F 23/03/2021, POR NOTIFICACION DE CINCO (5) ACTOS DE ALGUACIL		44.55	4,081,046,261.13
26/03/2021	CH-24632	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS		77,673.14	4,080,968,587.99
26/03/2021	CH-24632	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS		116.51	4,080,968,471.48
26/03/2021	CH-24633	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS		7,290.35	4,080,961,181.13
26/03/2021	CH-24633	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS		10.94	4,080,961,170.19
26/03/2021	DG-3816	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/03/2021	10,568.00		4,080,971,738.19
26/03/2021	DG-3816	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/03/2021	3,000.00		4,080,974,738.19
26/03/2021	DG-3816	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/03/2021	29,000.00		4,081,003,738.19
26/03/2021	DG-3816	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/03/2021	1,200.00		4,081,004,938.19
26/03/2021	DG-3816	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/03/2021	4,300.00		4,081,009,238.19
26/03/2021	DG-3816	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/03/2021	3,876.00		4,081,013,114.19
26/03/2021	DG-3816	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/03/2021	12,806.74		4,081,025,920.93
29/03/2021	CH-24634	[ROBERTO GARCIA] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		30,000.00	4,080,995,920.93
29/03/2021	CH-24634	[ROBERTO GARCIA] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		45.00	4,080,995,875.93
29/03/2021	CH-24635	[INGRID SANTOS RODRIGUEZ] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		40,000.00	4,080,955,875.93
29/03/2021	CH-24635	[INGRID SANTOS RODRIGUEZ] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		60.00	4,080,955,815.93

JCA.



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/03/2021	CH-24636	[BEATO SEVERINO GIRALDO] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		45,000.00	4,080,910,815.93
29/03/2021	CH-24636	[BEATO SEVERINO GIRALDO] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		67.50	4,080,910,748.43
29/03/2021	CH-24637	[JOEL ZORRILLA ZORRILLA] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		40,000.00	4,080,870,748.43
29/03/2021	CH-24637	[JOEL ZORRILLA ZORRILLA] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON.		60.00	4,080,870,688.43
29/03/2021	CH-24638	[PEDRO PABLO BURGOS CENA] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		45,000.00	4,080,825,688.43
29/03/2021	CH-24638	[PEDRO PABLO BURGOS CENA] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		67.50	4,080,825,620.93
29/03/2021	CH-24639	[CARLOS MANUEL TINEO] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		40,000.00	4,080,785,620.93
29/03/2021	CH-24639	[CARLOS MANUEL TINEO] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		60.00	4,080,785,560.93
29/03/2021	CH-24640	[DIOGENES ANTONIO DE LA ROSA SANCHEZ] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		40,000.00	4,080,745,560.93
29/03/2021	CH-24640	[DIOGENES ANTONIO DE LA ROSA SANCHEZ] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		60.00	4,080,745,500.93
29/03/2021	CH-24641	[MIGUEL ALBERTO POLANCO MARTINEZ] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		45,000.00	4,080,700,500.93
29/03/2021	CH-24641	[MIGUEL ALBERTO POLANCO MARTINEZ] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		67.50	4,080,700,433.43
29/03/2021	CH-24642	[EMMANUEL PERALTA POLANCO] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		35,000.00	4,080,665,433.43
29/03/2021	CH-24642	[EMMANUEL PERALTA POLANCO] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		52.50	4,080,665,380.93
29/03/2021	CH-24643	[IGNACIO POLANCO TRINIDAD] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		35,000.00	4,080,630,380.93
29/03/2021	CH-24643	[IGNACIO POLANCO TRINIDAD] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		52.50	4,080,630,328.43
29/03/2021	CH-24644	[FRANCISCO GABRIEL HERNANDEZ CASTELLANOS] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		40,000.00	4,080,590,328.43
29/03/2021	CH-24644	[FRANCISCO GABRIEL HERNANDEZ CASTELLANOS] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		60.00	4,080,590,268.43
29/03/2021	CH-24645	[LUIS RADHAMES RODRIGUEZ] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		40,000.00	4,080,550,268.43
29/03/2021	CH-24645	[LUIS RADHAMES RODRIGUEZ] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		60.00	4,080,550,208.43
29/03/2021	CH-24646	[WILY CASTILLO CABRERA] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		35,000.00	4,080,515,208.43
29/03/2021	CH-24646	[WILY CASTILLO CABRERA] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		52.50	4,080,515,155.93
29/03/2021	CH-24647	[FRANCISCO GREEN] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		35,000.00	4,080,480,155.93
29/03/2021	CH-24647	[FRANCISCO GREEN] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		52.50	4,080,480,103.43
29/03/2021	CH-24648	[SANTOS LINARES SANCHEZ] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		35,000.00	4,080,445,103.43

JCA



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/03/2021	CH-24648	[SANTOS LINARES SANCHEZ] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		52.50	4,080,445,050.93
29/03/2021	CH-24649	[RAFELINA MINAYA GORIS] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		40,000.00	4,080,405,050.93
29/03/2021	CH-24649	[RAFELINA MINAYA GORIS] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		60.00	4,080,404,990.93
29/03/2021	CH-24650	[SILVESTRE MARTINEZ] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		40,000.00	4,080,364,990.93
29/03/2021	CH-24650	[SILVESTRE MARTINEZ] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		60.00	4,080,364,930.93
29/03/2021	CH-24651	[CRISTIAN MEJIA MENDOZA] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		40,000.00	4,080,324,930.93
29/03/2021	CH-24651	[CRISTIAN MEJIA MENDOZA] COLABORACION ECONOMICA POR EL DESALOJO REALIZADO EL PASADO 12/03/2021, EN LA PROVINCIA DE DAJABON		60.00	4,080,324,870.93
29/03/2021	CH-24652	[ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN COTIZACION D/F 18/03/2021, POR LA PARTICIPACION EN LA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO PARA LA GESTION PUBLICA		373,464.00	4,079,951,406.93
29/03/2021	CH-24652	[ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN COTIZACION D/F 18/03/2021, POR LA PARTICIPACION EN LA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO PARA LA GESTION PUBLICA		560.20	4,079,950,846.73
29/03/2021	CH-24653	[SOLVEX DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000230 D/F 15/02/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00011 D/F 20/01/2021, POR ADQUISICION DE LICENCIAS PROJECT PLAN		125,449.19	4,079,825,397.54
29/03/2021	CH-24653	[SOLVEX DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000230 D/F 15/02/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00011 D/F 20/01/2021, POR ADQUISICION DE LICENCIAS PROJECT PLAN		188.17	4,079,825,209.37
29/03/2021	CH-24654	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EESTE)] PAGO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA NIC NO. 1660642, FACTS. CON NCF NO. B1500131861		2,406.77	4,079,822,802.60
29/03/2021	CH-24654	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EESTE)] PAGO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA NIC NO. 1660642, FACTS. CON NCF NO. B1500131861		3.61	4,079,822,798.99
29/03/2021	CH-24655	[CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES)] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN COTIZACION NO. SO24003 D/F 22/03/2021,		28,500.00	4,079,794,298.99
29/03/2021	CH-24655	[CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES)] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN COTIZACION NO. SO24003 D/F 22/03/2021,		42.75	4,079,794,256.24
29/03/2021	CF-460	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183	70.21		4,079,794,326.45
29/03/2021	DG-3817	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2021	26,546.00		4,079,820,872.45
29/03/2021	DG-3817	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2021	1,869.92		4,079,822,742.37
29/03/2021	DG-3817	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		4,079,828,242.37
29/03/2021	DG-3817	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		4,079,832,742.37
29/03/2021	DG-3817	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2021;	6,200.00		4,079,838,942.37
29/03/2021	DG-3817	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	15,000.00		4,079,853,942.37
29/03/2021	DG-3817	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		4,079,854,492.37
29/03/2021	DG-3817	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	7,325.00		4,079,861,817.37
29/03/2021	DG-3817	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		4,079,871,817.37

JCR.



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/03/2021	DG-3817	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		4,079,873,017.37
29/03/2021	DG-3817	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	100,000.00		4,079,973,017.37
29/03/2021	DG-3817	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		4,079,976,017.37
29/03/2021	DG-3817	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		4,079,981,017.37
29/03/2021	DG-3817	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,160.00		4,079,982,177.37
29/03/2021	DG-3817	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		4,079,985,592.87
29/03/2021	DG-3817	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,724.85		4,079,992,317.72
29/03/2021	ED-7031	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	15,645.08		4,080,007,962.80
30/03/2021	CH-24656	[ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNÁ] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN COTIZACION D/F 18/03/2021		627,912.00	4,079,380,050.80
30/03/2021	CH-24656	[ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNÁ] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN COTIZACION D/F 18/03/2021		941.87	4,079,379,108.93
30/03/2021	CH-24657	[XENTRIC AUTO SERVICES, SRL] PRIMER PAGO CARGADO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00032 D/F 08/02/2021, FACTURAS NCF NO.B1500000030, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43		618,927.73	4,078,760,181.20
30/03/2021	CH-24657	[XENTRIC AUTO SERVICES, SRL] PRIMER PAGO CARGADO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00032 D/F 08/02/2021, FACTURAS NCF NO.B1500000030, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43		928.39	4,078,759,252.81
30/03/2021	DG-3818	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/03/2021	232,278.00		4,078,991,530.81
30/03/2021	DG-3818	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/03/2021	5,700.00		4,078,997,230.81
30/03/2021	DG-3818	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/03/2021	8,870.14		4,079,006,100.95
30/03/2021	DG-3818	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/03/2021	4,500.00		4,079,010,600.95
30/03/2021	DG-3818	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/03/2021	10,000.00		4,079,020,600.95
30/03/2021	DG-3818	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/03/2021	5,800.00		4,079,026,400.95
30/03/2021	DG-3818	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/03/2021	10,136.71		4,079,036,537.66
30/03/2021	DG-3818	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/03/2021	51,358.58		4,079,087,896.24
30/03/2021	DG-3818	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/03/2021	1,100.00		4,079,088,996.24
30/03/2021	DG-3818	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/03/2021	3,250.66		4,079,092,246.90
30/03/2021	ED-7022	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS CONTRATADO DE ESTA INST		4,288,114.06	4,074,804,132.84
30/03/2021	ED-7022	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS CONTRATADO DE ESTA INST		80.00	4,074,804,052.84
30/03/2021	ED-7023	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST.,		80.00	4,074,803,972.84

JCA.



INVI

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/03/2021	ED-7023	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST.,		5,466,225.64	4,069,337,747.20
31/03/2021	CR-680	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTAY SUSPENCION CHEQUE, C		300.00	4,069,337,447.20
31/03/2021	DG-3819	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2021	32,950.00		4,069,370,397.20
31/03/2021	DG-3819	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2021	1,210.00		4,069,371,607.20
31/03/2021	DG-3819	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	11,489.82		4,069,383,097.02
31/03/2021	DG-3819	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		4,069,387,532.02
31/03/2021	DG-3819	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		4,069,388,732.02
31/03/2021	DG-3819	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		4,069,391,732.02
31/03/2021	DG-3819	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	8,100.00		4,069,399,832.02
31/03/2021	DG-3819	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	7,110.00		4,069,406,942.02
31/03/2021	DG-3819	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,444.00		4,069,411,386.02
31/03/2021	DG-3819	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		4,069,415,491.02
31/03/2021	DG-3819	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	12,500.00		4,069,427,991.02
31/03/2021	DG-3819	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		4,069,437,991.02
31/03/2021	DG-3819	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	5,800.00		4,069,443,791.02
31/03/2021	DG-3819	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		4,069,444,596.02
31/03/2021	DG-3819	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	6,245.00		4,069,450,841.02
31/03/2021	DG-3819	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/03/2021; SEGUN RELACION ANEXA.	1,518.25		4,069,452,359.27
31/03/2021	ED-7034	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE MARZO 2021, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	550.00		4,069,452,909.27
31/03/2021	ED-7035	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,000.00		4,069,453,909.27
31/03/2021	ED-7036	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,000.00		4,069,454,909.27
31/03/2021	ED-7037	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,500.00		4,069,456,409.27
31/03/2021	ED-7038	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	935.82		4,069,457,345.09
31/03/2021	ED-7039	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	6,900.00		4,069,464,245.09
31/03/2021	ED-7040	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	9,285.18		4,069,473,530.27

JCB.

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2021	ED-7041	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	21,090.66		4,069,494,620.93
31/03/2021	ED-7042	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,100.00	-	4,069,495,720.93
31/03/2021	ED-7044	REVERSION PARCIAL DE LA ED-6725 D/F 30/09/2020, POR DUPLICIDAD DE INGRESO		7,321.67	4,069,488,399.26
31/03/2021	ED-7045	REINTEGRO DEL CH. 24620 D/F 22/03/2020 A NOMBRE DE FUNDACION DE APOYO AL DESARROLLO SOCIAL	200,000.00		4,069,688,399.26
31/03/2021	ED-7045	REINTEGRO DEL CH. 24620 D/F 22/03/2020 A NOMBRE DE FUNDACION DE APOYO AL DESARROLLO SOCIAL	300.00		4,069,688,699.26
31/03/2021	TR-1689	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.RECONST. Y MEJORAMIENTO VVDA. NO.030-205766-8 PARA CUBRIR PAGO A FAVOR DE ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, BEXEL		37,515,783.23	4,032,172,916.03
TOTAL			1,002,880,564.93	267,330,916.74	4,032,172,916.03



Lic. Jhonatan Crisostomo
Enc. División Contabilidad





Lic. Giannina Méndez
Directora Financiera