

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Banalce al 31/01/2020					-18,083,382.82
01/02/2020	ED-6450	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 22792 D/F 11/03/2019 POR CADUCIDAD. SEGUN COM. D/F	11,931.31		-18,071,451.51
01/02/2020	ED-6450	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 22792 D/F 11/03/2019 POR CADUCIDAD. SEGUN COM. D/F	17.90		-18,071,433.61
03/02/2020	DG-3545	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	9,869.96		-18,061,563.65
03/02/2020	DG-3545	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	16,500.00		-18,045,063.65
03/02/2020	ED-6432	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE	4,837.78		-18,040,225.87
04/02/2020	DG-3557	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	36,450.00		-18,003,775.87
04/02/2020	DG-3557	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	4,619.41		-17,999,156.46
04/02/2020	DG-3557	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		-17,985,498.24
04/02/2020	DG-3557	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		-17,984,288.24
04/02/2020	DG-3557	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		-17,981,438.24
04/02/2020	TR-1455	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-205766-8 A LA CTA.INVI GENERAL NO. 010-600030-	300,000.00		-17,681,438.24
04/02/2020	TR-1457	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA.REGIONAL CIABO NO. 120-600019-5 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR	170,000.00		-17,511,438.24
04/02/2020	TR-1458	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1. A LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 ; PARA	150,000.00		-17,361,438.24
05/02/2020	DG-3546	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		-17,360,438.24
06/02/2020	DG-3547	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	51,800.00		-17,308,638.24
07/02/2020	DG-3548	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	60,458.00		-17,248,180.24
07/02/2020	ED-6413	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTUTICION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A.,		30,000.00	-17,278,180.24
07/02/2020	ED-6413	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTUTICION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A.,		45.00	-17,278,225.24
10/02/2020	CH-23781	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS		124,387.00	-17,402,612.24
10/02/2020	CH-23781	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS		186.58	-17,402,798.82
10/02/2020	CF-434	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020, 4524000026811 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A	1,333.17		-17,401,465.65
10/02/2020	DG-3549	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	39,255.00		-17,362,210.65
10/02/2020	DG-3549	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,286.00		-17,358,924.65

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/02/2020	DG-3549	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.00		-17,351,894.65
10/02/2020	DG-3549	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		-17,351,394.65
10/02/2020	DG-3549	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		-17,349,686.65
10/02/2020	DG-3549	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		-17,346,286.65
10/02/2020	DG-3549	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,179.33		-17,345,107.32
10/02/2020	DG-3549	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		-17,331,449.10
10/02/2020	DG-3549	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		-17,328,033.60
10/02/2020	DG-3549	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	11,000.00		-17,317,033.60
10/02/2020	DG-3549	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		-17,316,033.60
10/02/2020	ED-6433	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE	150.00		-17,315,883.60
11/02/2020	DG-3560	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	37,813.00		-17,278,070.60
12/02/2020	DG-3550	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		-17,275,070.60
12/02/2020	DG-3550	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		-17,270,070.60
13/02/2020	DG-3561	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	20,552.00		-17,249,518.60
13/02/2020	DG-3561	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	22,469.94		-17,227,048.66
14/02/2020	DG-3551	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	24,058.00		-17,202,990.66
17/02/2020	DG-3562	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	21,204.00		-17,181,786.66
17/02/2020	DG-3562	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,450.00		-17,180,336.66
17/02/2020	DG-3562	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	300.00		-17,180,036.66
17/02/2020	DG-3562	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,450.00		-17,175,586.66
17/02/2020	DG-3562	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,713.00		-17,170,873.66
17/02/2020	DG-3562	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	30,687.00		-17,140,186.66
17/02/2020	DG-3562	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,498.26		-17,138,688.40
17/02/2020	DG-3562	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,498.26		-17,137,190.14
18/02/2020	CH-23782	<NULO>-[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL]			-17,137,190.14
18/02/2020	CH-23783	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO.		16,950.00	-17,154,140.14
18/02/2020	CH-23783	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO.		25.43	-17,154,165.57
18/02/2020	CH-23784	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		191,622.24	-17,345,787.81
18/02/2020	CH-23784	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA [LUCIA YBERIS CRUZ JIMENEZ (CUSTODIA)] PAGO DISTA A DIFERENTES DEPARTAMENTOS		287.43	-17,346,075.24
18/02/2020	CH-23785	[LUCIA YBERIS CRUZ JIMENEZ (CUSTODIA)] PAGO DISTA A DIFERENTES DEPARTAMENTOS		53,250.00	-17,399,325.24

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/02/2020	CH-23785	DIETAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUIENES SE TRASLADARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE AVISOS DE CORBOS, ESTIENES Y TANQUES DE GAS [LUCIA YBERIS CRUZ JIMENEZ (CUSTODIA)] PAGO		79.88	-17,399,405.12
18/02/2020	CH-23786	DIETAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUIENES SE TRASLADARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE AVISOS DE CORBOS, ESTIENES Y TANQUES DE GAS [SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO FACT. NO. 2015669 CON NCF B1500009642 D/F10/12/2019, POR VALOR DE US\$5,192.00, A UNA TASA DE RD\$52.98 POR POLIZA NO. 2-2-132-0001231,		261,318.55	-17,660,723.67
18/02/2020	CH-23786	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL Y VIDA (PLAN INFINITY INDIVIDUAL) PARA USO DEL DIRECTOR [SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO FACT. NO. 2015669 CON NCF B1500009642 D/F10/12/2019, POR VALOR DE US\$5,192.00, A UNA TASA DE RD\$52.98 POR POLIZA NO. 2-2-132-0001231,		391.98	-17,661,115.65
18/02/2020	CH-23787	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL Y VIDA (PLAN INFINITY INDIVIDUAL) PARA USO DEL DIRECTOR [DANILO ZADQUIEL RODRIGUEZ DE MAIO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA DE LA SRA. MARIA EDELMIRA DE MAIO MATOS (FALLECIDA) Y TREINTA (30) DIAS DE		145,115.82	-17,806,231.47
18/02/2020	CH-23787	[DANILO ZADQUIEL RODRIGUEZ DE MAIO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA DE LA SRA. MARIA EDELMIRA DE MAIO MATOS (FALLECIDA) Y TREINTA (30) DIAS DE		217.67	-17,806,449.14
18/02/2020	CH-23788	PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA DE LA SRA. MARIA EDELMIRA DE MAIO MATOS (FALLECIDA) Y TREINTA (30) DIAS DE [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202000173149 CON NCF B1500108536 D/F		20,102.11	-17,826,551.25
18/02/2020	CH-23788	06/01/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202000173149 CON NCF B1500108536 D/F		30.15	-17,826,581.40
18/02/2020	CH-23789	06/01/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500033626 D/F 21/12/2019 CODIGO DEL SISTEMA		136.80	-17,826,718.20
18/02/2020	CH-23789	NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF		0.21	-17,826,718.41
18/02/2020	CH-23790	B1500033626 D/F 21/12/2019 CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE [LESLIE LUCIANO REYES] PAGO INCENTIVO POR PASANTIA, REALIZADA EN LA DIVISION DE		9,500.00	-17,836,218.41
18/02/2020	CH-23790	RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN RR.HH-556-20 [LESLIE LUCIANO REYES] PAGO INCENTIVO POR PASANTIA, REALIZADA EN LA DIVISION DE		14.25	-17,836,232.66
18/02/2020	CH-23791	RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN RR.HH-556-20 [MIGUEL ALCANTARA AQUINO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS		27,000.00	-17,863,232.66

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI LIBRO BANCO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/02/2020	CH-23791	[MIGUEL ALCANTARA AQUINO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS		40.50	-17,863,273.16
18/02/2020	CH-23792	[JOSE LUCAS CANDELARIO RODRIGUEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LA CONFECCION DE DIEZ (10) BANCOS DE CAOBA PARA LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA EN EL MUNICIPIO		75,000.00	-17,938,273.16
18/02/2020	CH-23792	[JOSE LUCAS CANDELARIO RODRIGUEZ] AYUDA CONFECCION DE DIEZ (10) BANCOS DE CAOBA PARA LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA		112.50	-17,938,385.66
18/02/2020	CH-23793	ALTAGRACIA EN EL MUNICIPIO CASTAÑUELA. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16923 Y 16933 CON NCF B1500001093 Y 1103 D/F 02/11/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NO. OS-261-19 D/F 10/10/2019, POR		36,516.63	-17,974,902.29
18/02/2020	CH-23793	MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 56 Y 42 [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16923 Y 16933 CON NCF B1500001093 Y 1103 D/F 02/11/2019 Y ORDENES DE SERVICIOS NO. OS-261-19 D/F 10/10/2019, POR		54.77	-17,974,957.06
18/02/2020	CH-23794	MANTENIMIENTO A LAS FICHAS NOS. 56 Y 42 [CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES		29,354.06	-18,004,311.12
18/02/2020	CH-23794	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES		44.03	-18,004,355.15
18/02/2020	CH-23795	[BERNABE MEDINA SANTANA] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA), SEGUN ACUERDO D/F 22/11/2019 Y		136,705.32	-18,141,060.47
18/02/2020	CH-23795	[BERNABE MEDINA SANTANA] TERCER Y ULTIMO PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA), SEGUN ACUERDO D/F 22/11/2019 Y		205.06	-18,141,265.53
18/02/2020	CH-23796	[DOMINGO GERMAN VARGAS] PRIMER PAGO 1/2 CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA), SEGUN DA/0075/2020 D/F 29/01/2020, C.J-0073-2020 D/F		105,557.92	-18,246,823.45
18/02/2020	CH-23796	[DOMINGO GERMAN VARGAS] PRIMER PAGO 1/2 CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA), SEGUN DA/0075/2020 D/F 29/01/2020, C.J-0073-2020 D/F		158.34	-18,246,981.79
18/02/2020	CH-23797	[MARIA FIDELIS GARABITO ENCARNACION] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN EL AÑO 2019 ACOGIDA POR LA LEY 179-09 DE GASTOS EDUCATIVOS,		8,077.67	-18,255,059.46
18/02/2020	CH-23797	[MARIA FIDELIS GARABITO ENCARNACION] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN EL AÑO 2019 ACOGIDA POR LA LEY 179-09 DE GASTOS EDUCATIVOS,		12.12	-18,255,071.58
18/02/2020	DG-3552	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	12,000.00		-18,243,071.58
18/02/2020	DG-3552	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	30,240.30		-18,212,831.28
18/02/2020	ED-6425	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /006/20 D/F 17/01/2020. PAGO (MES DE ENERO) DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA REPARACION Y CONTINUACION DE	60,816,847.92		42,604,016.64
19/02/2020	CH-23798	[KARLA MARIELA REYES CARRASCO] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO CATEGORIAS		9,925.46	42,594,091.18

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI LIBRO BANCO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/02/2020	CH-23798	SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO CATORCE (14) DIAS DE LICENCIA MEDICA A LA EMPLEADA "GLADYS ESTHER RESTITUYO RAMIREZ" QUIEN ESTUVO AL CUIDADO DE SU MAMA QUE SE ENCONTRABA INTERNA DESDE EL 26/12/2019 [KARLA MARIELA REYES CARRASCO] PAGO POR		14.89	42,594,076.29
19/02/2020	CH-23799	SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO CATORCE (14) DIAS DE LICENCIA MEDICA A LA EMPLEADA "GLADYS ESTHER RESTITUYO RAMIREZ" QUIEN ESTUVO AL CUIDADO DE SU MAMA QUE SE ENCONTRABA INTERNA DESDE EL 26/12/2019 [SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 25% INICIAL RD\$398,700.00 DE \$1,594,525.95, FACTS- NO. 2049129 CON NCF. B1500021815 D/F 03/02/2020, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-502-0016730		381,514.65	42,212,561.64
19/02/2020	CH-23799	FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR DE LA [SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 25% INICIAL RD\$398,700.00 DE \$1,594,525.95, FACTS- NO. 2049129 CON NCF. B1500021815 D/F 03/02/2020, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-502-0016730		572.27	42,211,989.37
19/02/2020	DG-3563	FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR DE LA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	23,057.00		42,235,046.37
19/02/2020	DG-3563	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/02/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,739.84		42,238,786.21
19/02/2020	ED-6414	REGISTRO PAGO REALIZADO POR ACUERDO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. ME.SOP-124 POR LA CONSTRUCTORA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO AQUINO IMA, SRL. EN EL MES DE FEBRERO 2020 POR VALOR DE \$50,000.00.	50,000.00		42,288,786.21
19/02/2020	ED-6434	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000321. POR PAGOS DE	8,300.00		42,297,086.21
19/02/2020	ED-6435	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000300, POR PAGOS DE	26,211.55		42,323,297.76
19/02/2020	TR-1450	CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR		2,000,000.00	40,323,297.76
19/02/2020	TR-1456	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES .030-205774-9,		8,000,000.00	32,323,297.76
20/02/2020	DG-3553	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	22,300.00		32,345,597.76
20/02/2020	FD-6426	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO	13,766,485.41		46,112,083.17
20/02/2020	ED-6430	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA		4,576,992.55	41,535,090.62
20/02/2020	ED-6430	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA		80.00	41,535,010.62
20/02/2020	ED-6436	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000300, POR PAGOS DE	62,024.82		41,597,035.44
20/02/2020	TR-1446	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA		1,300,000.00	40,297,035.44
20/02/2020	TR-1449	CTA.NOMINA ELCTRONICA NO.580-000080-4, PARA TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR		1,200,000.00	39,097,035.44
20/02/2020	TR-1453	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA		8,000,000.00	31,097,035.44
20/02/2020	TR-1454	CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030- TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA		7,200,000.00	23,897,035.44

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA			
		CTA.RECONST.Y MEJORAMIENTO VVDAS NO.030-			
21/02/2020	DG-3554	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	407,957.00		24,304,992.44
		21/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.			
21/02/2020	ED-6423	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO	2,292,475.00		26,597,467.44
21/02/2020	ED-6437	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE	1,707.75		26,599,175.19
24/02/2020	CH-23800	[FÉLIX MARÍA MARTÍNEZ BIEL] PAGO		106,504.30	26,492,670.89
24/02/2020	CH-23800	PRESTACIONES LABORALES Y DOS (2) DIAS DE			
		[FELIX MARIA MARTINEZ BIEL] PAGO		159.76	26,492,511.13
24/02/2020	CH-23801	PRESTACIONES LABORALES Y DOS (2) DIAS DE			
		VACACIONES, SEGUN DA/0001/2020 D/F			
		[MARTINA VILLA BENAVIDE] PAGO		46,999.54	26,445,511.59
24/02/2020	CH-23801	PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS			
		ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE			
		[MARTINA VILLA BENAVIDE] PAGO		70.50	26,445,441.09
24/02/2020	CH-23802	PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS			
		ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE			
		[ASOCIACION DE MONTECRISTEÑOS EN SANTO			
		DOMINGO, INC] APORTE ECONOMICO PARA LA		20,000.00	26,425,441.09
24/02/2020	CH-23802	PARTICIPACION EN EL DESFILE QUE SE			
		REALIZARA EN MONTECRISTI, EL PROXIMO 27 DE			
		[ASOCIACION DE MONTECRISTEÑOS EN SANTO			
		DOMINGO, INC] APORTE ECONOMICO PARA LA		30.00	26,425,411.09
		PARTICIPACION EN EL DESFILE QUE SE			
		REALIZARA EN MONTECRISTI, EL PROXIMO 27 DE			
24/02/2020	DG-3555	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	6,071.00		26,431,482.09
		24/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.			
24/02/2020	DG-3555	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	8,844.00		26,440,326.09
		24/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.			
24/02/2020	DG-3555	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,708.00		26,442,034.09
		24/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.			
24/02/2020	DG-3555	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	4,105.00		26,446,139.09
		24/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.			
24/02/2020	DG-3555	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	13,660.00		26,459,799.09
		24/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.			
24/02/2020	DG-3555	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	3,330.00		26,463,129.09
		24/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.			
24/02/2020	DG-3555	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	20,273.42		26,483,402.51
		24/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.			
24/02/2020	DG-3555	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	3,500.00		26,486,902.51
		24/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.			
24/02/2020	ED-6438	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE	18,424.85		26,505,327.36
25/02/2020	CH-23803	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		36,067.80	26,469,259.56
25/02/2020	CH-23803	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		54.10	26,469,205.46
25/02/2020	CH-23804	[SANTIAGO REYES ALVAREZ (CUSTODIA)] PAGO		77,250.00	26,391,955.46
25/02/2020	CH-23804	[SANTIAGO REYES ALVAREZ (CUSTODIA)] PAGO		115.88	26,391,839.58
25/02/2020	DG-3556	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	43,190.00		26,435,029.58
		25/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.			
25/02/2020	ED-6439	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE	3,415.50		26,438,445.08
		APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL			
		MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI			
		GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON			
25/02/2020	TR-1447	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE		17,007,000.00	9,431,445.08
		CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA			
25/02/2020	TR-1448	CTA.NOMINA ELCTRONICA NO.580-000080-4, PARA			
		TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE		8,000,000.00	1,431,445.08
		LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.			
		INVI NOMINA NO. 030-600028-8, PARA CUBRIR			
26/02/2020	DG-3558	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	34,255.00		1,465,700.08
		26/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.			

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/02/2020	ED-6424	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI	2,292,475.00		3,758,175.08
26/02/2020	ED-6440	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE	1,422.28		3,759,597.36
26/02/2020	ED-6441	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE	6,724.85		3,766,322.21
26/02/2020	PR-171	P/REG. MONTO SOLICITADO EN CALIDAD DE		2,398,471.66	1,367,850.55
26/02/2020	PR-171	P/REG. MONTO SOLICITADO EN CALIDAD DE		3,597.71	1,364,252.84
28/02/2020	CR-642] COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020; SEGUN REFERENCIA NO.		175.00	1,364,077.84
28/02/2020	DG-3559	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/02/2020, SEGUN RELACION ANEXA.	98,968.00		1,463,045.84
28/02/2020	ED-6429	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6.		8,003.18	1,455,042.66
28/02/2020	ED-6429	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6.		33,213.86	1,421,828.80
28/02/2020	ED-6429	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6.		141,397.04	1,280,431.76
28/02/2020	ED-6429	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6.		8,003.18	1,272,428.58
28/02/2020	ED-6429	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6.		10,692.00	1,261,736.58
28/02/2020	ED-6429	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6.		44,046.89	1,217,689.69
28/02/2020	ED-6429	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6.		46,439.79	1,171,249.90
28/02/2020	ED-6429	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6.		161,604.58	1,009,645.32
28/02/2020	ED-6429	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6.		130,930.40	878,714.92
28/02/2020	ED-6429	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6.		39,113.53	839,601.39
28/02/2020	ED-6429	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6.		139,225.62	700,375.77
28/02/2020	ED-6429	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/02/2020, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6.		870.12	699,505.65
28/02/2020	ED-6447	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000078, POR PAGOS DE	174,712.48		874,218.13
28/02/2020	ED-6451	CIOTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y LA PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS	1,422.00		875,640.13
28/02/2020	ED-6451	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS	4,275.00		879,915.13

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2020	ED-6451	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS	3,000.00		882,915.13
28/02/2020	ED-6451	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS	1,000.00		883,915.13
28/02/2020	ED-6451	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS	1,425.00		885,340.13
28/02/2020	ED-6451	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS	1,707.75		887,047.88
28/02/2020	ED-6451	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS	13,700.00		900,747.88
28/02/2020	ED-6451	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS	2,386.00		903,133.88
28/02/2020	ED-6451	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS	7,031.00		910,164.88
28/02/2020	ED-6451	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS	1,000.00		911,164.88
28/02/2020	ED-6451	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS	3,415.00		914,579.88
28/02/2020	ED-6451	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS	1,422.00		916,001.88
28/02/2020	ED-6451	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITOS REALIZADOS	550.00		916,551.88
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		9,796.00	906,755.88
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		6,000.00	900,755.88
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		19,768.45	880,987.43
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		4,023.70	876,963.73
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		4,023.70	872,940.03
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		17,999.85	854,940.18
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		19,958.60	834,981.58
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		19,998.58	814,983.00
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		4,905.00	810,078.00

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		4,905.00	805,173.00
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		7,437.06	797,735.94
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		12,402.20	785,333.74
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		17,000.00	768,333.74
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		17,981.80	750,351.94
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		5,000.00	745,351.94
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		8,000.00	737,351.94
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		16,276.00	721,075.94
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		19,776.00	701,299.94
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		20,000.00	681,299.94
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		20,000.00	661,299.94
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		7,146.00	654,153.94
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		18,000.00	636,153.94
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		19,600.00	616,553.94
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		17,000.00	599,553.94
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		8,743.10	590,810.84
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		18,227.76	572,583.08
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		19,897.52	552,685.56
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		19,897.52	532,788.04
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		20,000.00	512,788.04
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		9,280.00	503,508.04
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		9,699.72	493,808.32
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		9,997.70	483,810.62
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		5,000.00	478,810.62
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		10,000.00	468,810.62
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		9,928.00	458,882.62
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		10,000.00	448,882.62
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		9,113.29	439,769.33
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		19,418.91	420,350.42
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		19,623.95	400,726.47

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		9,600.00	391,126.47
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		9,157.80	381,968.67
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		11,578.00	370,390.67
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		8,530.00	361,860.67
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		10,000.00	351,860.67
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		17,601.40	334,259.27
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		12,500.00	321,759.27
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		20,000.00	301,759.27
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		5,982.88	295,776.39
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		18,000.20	277,776.19
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		20,000.00	257,776.19
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		9,922.80	247,853.39
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		9,500.00	238,353.39
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		3,997.30	234,356.09
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		16,899.90	217,456.19
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		19,448.80	198,007.39
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		19,793.70	178,213.69
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		5,500.00	172,713.69
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		6,000.00	166,713.69
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		5,000.00	161,713.69
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		6,000.00	155,713.69
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		14,599.79	141,113.90
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		14,599.79	126,514.11
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		16,573.28	109,940.83
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		19,638.65	90,302.18
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		10,492.00	79,810.18
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		9,900.30	69,909.88
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		6,000.00	63,909.88
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		10,500.00	53,409.88
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		12,736.06	40,673.82

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI LIBRO BANCO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		17,383.43	23,290.39
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		17,383.43	5,906.96
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		17,383.43	-11,476.47
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		19,100.30	-30,576.77
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		39,296.10	-69,872.87
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		19,864.34	-89,737.21
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		20,000.00	-109,737.21
29/02/2020	ED-6427	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE ,		1,539.43	-111,276.64
Totales:			81,401,570.98	63,429,464.80	-111,276.64



Maria Garabito
Lic. Maria Garabito
 Enc. División Contabilidad



Rafael Tertulien
Lic. Rafael Tertulien
 Director Financiero