



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balance Final al 30/09/2020					26,056,404.41
01/10/2020	DG-3696	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	23,919.62		26,080,324.03
01/10/2020	DG-3696	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	78,507.00		26,158,831.03
01/10/2020	ED-6699	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	58,333,333.33		84,492,164.36
02/10/2020	CH-24276	[JUANA LACHAPELL TINEO] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA), SEGUN COM. D/F 16/09/2020 Y ACUERDO D/F 02/09/2020. VER ANEXOS.		30,463.49	84,461,700.87
02/10/2020	CH-24276	[JUANA LACHAPELL TINEO] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES (ASISTENCIA ECONOMICA), SEGUN COM. D/F 16/09/2020 Y ACUERDO D/F 02/09/2020. VER ANEXOS.		45.70	84,461,655.17
02/10/2020	DG-3697	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	11,600.00		84,473,255.17
02/10/2020	ED-6733	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	13,483.55		84,486,738.72
05/10/2020	CH-24277	[SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.] PAGO		2,334.79	84,484,403.93
05/10/2020	CH-24277	[SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.] PAGO		3.50	84,484,400.43
05/10/2020	CH-24278	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO		117,629.00	84,366,771.43
05/10/2020	CH-24278	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO		176.44	84,366,594.99
05/10/2020	DG-3698	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	31,429.00		84,398,023.99
05/10/2020	DG-3698	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	5,439.37		84,403,463.36
05/10/2020	DG-3698	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	3.00		84,403,466.36
05/10/2020	ED-6735	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES NO IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000006540, DEPOSITADOS POR ERROR EN NUESTRA CUENTA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADJUANA D/F 05/10/2020: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD	9,825.00		84,413,291.36
05/10/2020	ED-6757	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.		5,082,064.08	79,331,227.28
05/10/2020	ED-6757	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.		80.00	79,331,147.28
05/10/2020	ED-6758	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.,		80.00	79,331,067.28
05/10/2020	ED-6758	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.,		4,454,397.94	74,876,669.34
06/10/2020	CH-24279	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] PAGO FACTURA		211,253.07	74,665,416.27
06/10/2020	CH-24279	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] PAGO FACTURA		316.88	74,665,099.39
06/10/2020	CH-24280	[EDITORIA BUHO, SRL] PAGO		20,340.00	74,644,759.39
06/10/2020	CH-24280	[EDITORIA BUHO, SRL] PAGO FACTURA NO. 11107		30.51	74,644,728.88
06/10/2020	CH-24281	[EDITORIA DEL CARIBE] PAGO FACT. NO. 001368 CON NCF B1500002453 D/F 28/09/2020		120,333.25	74,524,395.63
06/10/2020	CH-24281	[EDITORIA DEL CARIBE] PAGO FACT. NO. 001368 CON NCF B1500002453 D/F 28/09/2020		180.50	74,524,215.13
06/10/2020	CH-24282	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS NOS. 1673058, 1667337 Y 1667336		1,363,583.85	73,160,631.28
06/10/2020	CH-24282	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS NOS. 1673058, 1667337 Y 1667336 CON NCF B1500013113, 12996 Y 12995 D/F 01/10/2020,		2,045.38	73,158,585.90
06/10/2020	CH-24283	<NULO>[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)]			73,158,585.90
06/10/2020	CH-24284	<NULO>[CONSTRUCTORA SERINAR,SRL]			73,158,585.90
06/10/2020	DG-3699	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	87,500.00		73,246,085.90



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/10/2020	DG-3699	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	29,000.00		73,275,085.90
06/10/2020	DG-3699	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	395,884.00		73,670,969.90
06/10/2020	DG-3699	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	4,748.00		73,675,717.90
06/10/2020	DG-3699	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		73,676,522.90
06/10/2020	DG-3699	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.00		73,683,552.90
06/10/2020	DG-3699	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	14,000.00		73,697,552.90
06/10/2020	DG-3699	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	4,800.00		73,702,352.90
06/10/2020	DG-3699	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		73,705,768.40
06/10/2020	DG-3699	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	5,750.00		73,711,518.40
06/10/2020	DG-3699	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	1,582.91		73,713,101.31
07/10/2020	CH-24285	[ACTIVIDADES CAOMA SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000238 D/F		17,656.25	73,695,445.06
07/10/2020	CH-24285	[ACTIVIDADES CAOMA SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000238 D/F		26.48	73,695,418.58
07/10/2020	CH-24286	[ACTIVIDADES CAOMA SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000243 D/F		14,345.35	73,681,073.23
07/10/2020	CH-24286	[ACTIVIDADES CAOMA SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000243 D/F		21.52	73,681,051.71
07/10/2020	DG-3700	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	37,200.00		73,718,251.71
07/10/2020	DG-3700	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	3,125.80		73,721,377.51
07/10/2020	DG-3700	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.00		73,722,799.51
07/10/2020	TR-1588	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO.030-205774-9 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA Y CARGOS BANCARIOS, OCTUBRE/2020. SEGUN COM. D/F 07/10/20.		11,610,000.00	62,112,799.51
07/10/2020	TR-1589	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 CARGA FIJA Y CARGOS BANCARIOS, OCTUBRE/2020. SEGUN COM. D/F 07/10/20.		123,400.00	61,989,399.51
08/10/2020	CH-24287	<NULO>[MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), ONCE (11) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.			61,989,399.51
08/10/2020	CH-24288	[EUCLIDES MARMOLEJOS BAEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		124,925.17	61,864,474.34
08/10/2020	CH-24288	[EUCLIDES MARMOLEJOS BAEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		187.39	61,864,286.95
08/10/2020	CH-24289	[PEDRO JINMY GARCIA TEJADA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DOCE (12) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		163,832.73	61,700,454.22
08/10/2020	CH-24289	[PEDRO JINMY GARCIA TEJADA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DOCE (12) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		245.75	61,700,208.47
08/10/2020	CH-24290	[FELIX BIENVENIDO GUABA JAQUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DIEZ (10) DIAS DE		163,531.97	61,536,676.50



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/10/2020	CH-24290	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. [FELIX BIENVENIDO GUABA JAQUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		245.30	61,536,431.20
08/10/2020	CH-24291	[CARLOS MANUEL MARTY MACEO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		163,531.97	61,372,899.23
08/10/2020	CH-24291	[CARLOS MANUEL MARTY MACEO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		245.30	61,372,653.93
08/10/2020	CH-24292	[FRANKLIN HERIBERTO DE LEON MEDINA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DOCE (12) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE		134,576.87	61,238,077.06
08/10/2020	CH-24292	[FRANKLIN HERIBERTO DE LEON MEDINA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DOCE (12) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE		201.87	61,237,875.19
08/10/2020	CH-24293	[MARIA CASILDA GÜILAMO CASTILLO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), SEIS (06) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE		105,621.77	61,132,253.42
08/10/2020	CH-24293	[MARIA CASILDA GÜILAMO CASTILLO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), SEIS (06) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE		158.43	61,132,094.99
08/10/2020	CH-24294	[JHONNY JESUS PICHARDO UREÑA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		199,082.43	60,933,012.56
08/10/2020	CH-24294	[JHONNY JESUS PICHARDO UREÑA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		298.62	60,932,713.94
08/10/2020	CH-24295	[WILLIANS RAFAEL REYNA RIVAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DOCE (12) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE		134,576.87	60,798,137.07
08/10/2020	CH-24295	[WILLIANS RAFAEL REYNA RIVAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DOCE (12) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 14/09/2020. HOJA DE CALCULO DE		201.87	60,797,935.20
08/10/2020	DG-3701	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	50,008.00		60,847,943.20
09/10/2020	DG-3702	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	33,371.00		60,881,314.20
09/10/2020	DG-3702	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	50,000.00		60,931,314.20
09/10/2020	DG-3702	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	4,275.00		60,935,589.20
09/10/2020	DG-3702	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	50,000.00		60,985,589.20
09/10/2020	DG-3702	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		60,989,694.20
09/10/2020	DG-3702	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		60,993,109.70
09/10/2020	DG-3702	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		60,996,609.70
09/10/2020	DG-3702	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		61,010,267.92



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/10/2020	DG-3702	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		61,013,667.92
09/10/2020	DG-3702	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	3,416.00		61,017,083.92
09/10/2020	ED-6730	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL. ENCUESTRAN EN EJECUCION POR ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. DGE/0507/2020 D/F 21/09/20. VER ANEXOS.	98,417,888.00		159,434,971.92
09/10/2020	ED-6730	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	98,417,888.00		257,852,859.92
09/10/2020	ED-6730	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	98,417,888.00		356,270,747.92
09/10/2020	ED-6730	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	98,417,888.00		454,688,635.92
09/10/2020	ED-6730	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRALOS.	98,417,888.00		553,106,523.92
09/10/2020	ED-6730	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL.	98,417,888.00		651,524,411.92
09/10/2020	ED-6730	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	98,417,889.09		749,942,301.01
09/10/2020	ED-6730	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	98,417,888.00		848,360,189.01
09/10/2020	ED-6730	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	98,417,888.00		946,778,077.01
09/10/2020	ED-6730	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	98,417,888.00		1,045,195,965.01
09/10/2020	ED-6730	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	98,417,888.00		1,143,613,853.01
09/10/2020	ED-6730	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	98,417,888.00		1,242,031,741.01
09/10/2020	ED-6730	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRA	98,417,888.00		1,340,449,629.01
09/10/2020	ED-6730	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	98,417,888.00		1,438,867,517.01
09/10/2020	ED-6730	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	98,417,888.00		1,537,285,405.01
09/10/2020	ED-6730	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	98,417,888.00		1,635,703,293.01
12/10/2020	CF-449	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	491.16		1,635,703,784.17
12/10/2020	DG-3703	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	45,025.00		1,635,748,809.17
12/10/2020	DG-3703	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		1,635,756,809.17
12/10/2020	TR-1590	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9; PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA Y CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2020. SEGUN COM. S/N D/F 12/10/2020; VER [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		12,300,000.00	1,623,456,809.17
13/10/2020	CH-24296	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		47,619.70	1,623,409,189.47
13/10/2020	CH-24296	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		71.43	1,623,409,118.04
13/10/2020	CH-24297	[ASOCIACION DE IGLESIAS CRISTIANAS EL OLIVAR INC (ASICRISTO)] SEGUNDO PAGO DE TRES (2/3) PARA DONACION A LOS DAMNIFICADOS QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL PASO DE LA [ASOCIACION DE IGLESIAS CRISTIANAS EL OLIVAR INC (ASICRISTO)] .		141,000.00	1,623,268,118.04
13/10/2020	CH-24297	[ASOCIACION DE IGLESIAS CRISTIANAS EL OLIVAR INC (ASICRISTO)] .		211.50	1,623,267,906.54
13/10/2020	DG-3704	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	2,992.32		1,623,270,898.86
13/10/2020	DG-3704	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	7,125.00		1,623,278,023.86
13/10/2020	DG-3704	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	10,575.46		1,623,288,599.32
13/10/2020	DG-3704	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	7,000.00		1,623,295,599.32
14/10/2020	CH-24298	[LUIS ERNESTO PEREYRA RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		15,421.70	1,623,280,177.62
14/10/2020	CH-24298	[LUIS ERNESTO PEREYRA RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		23.13	1,623,280,154.49



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/10/2020	CH-24299	[ENMANUEL DE JESUS MOTA ENCARNACION] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		9,693.60	1,623,270,460.89
14/10/2020	CH-24299	[ENMANUEL DE JESUS MOTA ENCARNACION] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		14.54	1,623,270,446.35
14/10/2020	CH-24300	[LEOGILDO FERRER MATOS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DOCE (12) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		8,308.80	1,623,262,137.55
14/10/2020	CH-24300	[LEOGILDO FERRER MATOS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DOCE (12) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		12.46	1,623,262,125.09
14/10/2020	CH-24301	[ALEJANDRO SANTOS MOREL] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DOCE (12) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		13,218.60	1,623,248,906.49
14/10/2020	CH-24301	[ALEJANDRO SANTOS MOREL] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DOCE (12) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		19.83	1,623,248,886.66
14/10/2020	CH-24302	[JUAN ESTEBAN TEJADA CANDELIER] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		4,431.36	1,623,244,455.30
14/10/2020	CH-24302	[JUAN ESTEBAN TEJADA CANDELIER] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		6.65	1,623,244,448.65
14/10/2020	CH-24303	[ROMAURA GISELL BORGES GARCIA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		7,754.88	1,623,236,693.77
14/10/2020	CH-24303	[ROMAURA GISELL BORGES GARCIA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		11.63	1,623,236,682.14
14/10/2020	CH-24304	[FRANCISCO ALBERTO PORTES] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), SEIS (6) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		2,769.60	1,623,233,912.54
14/10/2020	CH-24304	[FRANCISCO ALBERTO PORTES] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), SEIS (6) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		4.15	1,623,233,908.39
14/10/2020	CH-24305	[PEDRO DIAZ MENDEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		3,692.80	1,623,230,215.59
14/10/2020	CH-24305	[PEDRO DIAZ MENDEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		5.54	1,623,230,210.05
14/10/2020	CH-24306	[WALDO JOSUE MARTE SOSA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		4,431.36	1,623,225,778.69
14/10/2020	CH-24306	[WALDO JOSUE MARTE SOSA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		6.65	1,623,225,772.04
14/10/2020	CH-24307	[MELANIO ANTONIO CASTAÑO SANCHEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		3,692.80	1,623,222,079.24
14/10/2020	CH-24307	[MELANIO ANTONIO CASTAÑO SANCHEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		5.54	1,623,222,073.70
14/10/2020	CH-24308	[WELINTONG RAFAEL BERROA CORDERO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		4,431.36	1,623,217,642.34
14/10/2020	CH-24308	[WELINTONG RAFAEL BERROA CORDERO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		6.65	1,623,217,635.69



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/10/2020	CH-24309	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [DAICY XIOMARA REGALADO CORDERO] PAGO PRESTACIONES		4,844.07	1,623,212,791.62
14/10/2020	CH-24309	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [DAICY XIOMARA REGALADO CORDERO] PAGO PRESTACIONES		7.27	1,623,212,784.35
14/10/2020	CH-24310	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [DELVI RAFAEL FRANCISCO SANTANA] PAGO PRESTACIONES		3,877.44	1,623,208,906.91
14/10/2020	CH-24310	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), SIETE (7) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [DELVI RAFAEL FRANCISCO SANTANA] PAGO PRESTACIONES		5.82	1,623,208,901.09
14/10/2020	CH-24311	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), SIETE (7) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [ANDRES JOAQUIN PEÑA RINCON] PAGO PRESTACIONES		3,692.80	1,623,205,208.29
14/10/2020	CH-24311	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [ANDRES JOAQUIN PEÑA RINCON] PAGO PRESTACIONES		5.54	1,623,205,202.75
14/10/2020	CH-24312	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [JUAN ANTONIO VALENZUELA MORILLO] PAGO PRESTACIONES		3,692.80	1,623,201,509.95
14/10/2020	CH-24312	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [JUAN ANTONIO VALENZUELA MORILLO] PAGO PRESTACIONES		5.54	1,623,201,504.41
14/10/2020	CH-24313	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [BIENVENIDO ANTONIO SOSA JIMENEZ.] PAGO PRESTACIONES		7,553.52	1,623,193,950.89
14/10/2020	CH-24313	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [BIENVENIDO ANTONIO SOSA JIMENEZ.] PAGO PRESTACIONES		11.33	1,623,193,939.56
14/10/2020	CH-24314	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [RAFAEL PORFIRIO DERICH PEREYRA] PAGO PRESTACIONES		12,117.05	1,623,181,822.51
14/10/2020	CH-24314	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), ONCE (11) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [RAFAEL PORFIRIO DERICH PEREYRA] PAGO PRESTACIONES		18.18	1,623,181,804.33
14/10/2020	CH-24315	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), ONCE (11) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [RAMON NONATO MOREL ALMANZAR] PAGO PRESTACIONES		3,231.20	1,623,178,573.13
14/10/2020	CH-24315	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), SIETE (7) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [RAMON NONATO MOREL ALMANZAR] PAGO PRESTACIONES		4.85	1,623,178,568.28
14/10/2020	CH-24316	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), SIETE (7) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [SARAH NATHALIE CABREJA COLLADO] PAGO PRESTACIONES		5,539.20	1,623,173,029.08
14/10/2020	CH-24316	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [SARAH NATHALIE CABREJA COLLADO] PAGO PRESTACIONES		8.31	1,623,173,020.77
14/10/2020	CH-24317	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [ELKIDIO ADEMAN ALVAREZ] PAGO PRESTACIONES		3,692.80	1,623,169,327.97
14/10/2020	CH-24317	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [ELKIDIO ADEMAN ALVAREZ] PAGO PRESTACIONES		5.54	1,623,169,322.43
14/10/2020	CH-24318	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [IRIS MIGUELINA DURAN CALDERON] PAGO PRESTACIONES		51,166.51	1,623,118,155.92
14/10/2020	CH-24318	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [IRIS MIGUELINA DURAN CALDERON] PAGO PRESTACIONES		76.75	1,623,118,079.17



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/10/2020	CH-24319	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [IVELISSE DE LOS SANTOS SANCHEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, ONCE (11) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		6,560.00	1,623,111,519.17
14/10/2020	CH-24319	[IVELISSE DE LOS SANTOS SANCHEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, ONCE (11) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		9.84	1,623,111,509.33
14/10/2020	CH-24320	[MELFRY MAYORY NUÑEZ GUTIERREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), SEIS (6) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		4,154.40	1,623,107,354.93
14/10/2020	CH-24320	[MELFRY MAYORY NUÑEZ GUTIERREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), SEIS (6) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		6.23	1,623,107,348.70
14/10/2020	CH-24321	[LEOPOLDO URBAEZ MONTES DE OCA] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		3,692.80	1,623,103,655.90
14/10/2020	CH-24321	[LEOPOLDO URBAEZ MONTES DE OCA] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		5.54	1,623,103,650.36
14/10/2020	CH-24322	[ARISMENDY MEJIA SEBASTIAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		3,692.80	1,623,099,957.56
14/10/2020	CH-24322	[ARISMENDY MEJIA SEBASTIAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		5.54	1,623,099,952.02
14/10/2020	CH-24323	[FANNY MARIEL RAMOS GOMEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), SIETE (7) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		7,710.85	1,623,092,241.17
14/10/2020	CH-24323	[FANNY MARIEL RAMOS GOMEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), SIETE (7) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		11.57	1,623,092,229.60
14/10/2020	CH-24324	[DIANDRA MASSIEL MOTA JIMENEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		15,451.70	1,623,076,777.90
14/10/2020	CH-24324	[DIANDRA MASSIEL MOTA JIMENEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		23.18	1,623,076,754.72
14/10/2020	CH-24325	[RAMON BAEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		3,692.80	1,623,073,061.92
14/10/2020	CH-24325	[RAMON BAEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		5.54	1,623,073,056.38
14/10/2020	CH-24326	[CHAHIN MONTERO MONTERO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		4,431.36	1,623,068,625.02
14/10/2020	CH-24326	[CHAHIN MONTERO MONTERO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		6.65	1,623,068,618.37
14/10/2020	CH-24327	[JOSE LEONARDO PEREZ MOJICA] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, DOCE (12) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		13,218.60	1,623,055,399.77
14/10/2020	CH-24327	[JOSE LEONARDO PEREZ MOJICA] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, DOCE (12) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		19.83	1,623,055,379.94
14/10/2020	CH-24328	[FREDDY RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		3,692.80	1,623,051,687.14
14/10/2020	CH-24328	[FREDDY RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN		5.54	1,623,051,681.60



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/10/2020	CH-24329	(DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES [OMAR ANTONIO SILVERIO CASTILLO] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		12,058.90	1,623,039,622.70
14/10/2020	CH-24329	[OMAR ANTONIO SILVERIO CASTILLO] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		18.09	1,623,039,604.61
14/10/2020	CH-24330	[ANA ELIZABETH FORTUNA ACOSTA] PAGO PRESTACIONES		12,058.90	1,623,027,545.71
14/10/2020	CH-24330	[ANA ELIZABETH FORTUNA ACOSTA] PAGO PRESTACIONES		18.09	1,623,027,527.62
14/10/2020	CH-24331	[MERVIN ALEXANDER ZALDIVAR CAMILO] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		4,431.36	1,623,023,096.26
14/10/2020	CH-24331	[MERVIN ALEXANDER ZALDIVAR CAMILO] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		6.65	1,623,023,089.61
14/10/2020	CH-24332	[JOSE SANCHEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), SIETE (07) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		3,877.44	1,623,019,212.17
14/10/2020	CH-24332	[JOSE SANCHEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), SIETE (07) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		5.82	1,623,019,206.35
14/10/2020	CH-24333	[CARMEN MARIA MELENDEZ AYALA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (08) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		3,692.80	1,623,015,513.55
14/10/2020	CH-24333	[CARMEN MARIA MELENDEZ AYALA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (08) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		5.54	1,623,015,508.01
14/10/2020	CH-24334	[RAFAEL JOSÉ REYES PONTIER] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		14,687.40	1,623,000,820.61
14/10/2020	CH-24334	[RAFAEL JOSÉ REYES PONTIER] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		22.03	1,623,000,798.58
14/10/2020	CH-24335	[LUISA ANTONIA ESPINAL ZABALA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), ONCE (11) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		6,093.12	1,622,994,705.46
14/10/2020	CH-24335	[LUISA ANTONIA ESPINAL ZABALA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), ONCE (11) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		9.14	1,622,994,696.32
14/10/2020	CH-24336	[JOSE JUAN DOMINGUEZ ESCOTTO] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		12,924.94	1,622,981,771.38
14/10/2020	CH-24336	[JOSE JUAN DOMINGUEZ ESCOTTO] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		19.39	1,622,981,751.99
14/10/2020	CH-24337	[FRANKLIN GALVA MATOS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) (DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		7,754.88	1,622,973,997.11
14/10/2020	CH-24337	[FRANKLIN GALVA MATOS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) (DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		11.63	1,622,973,985.48
14/10/2020	CH-24338	[EVA MARIA LIRIANO BOBONAGUA] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		7,754.88	1,622,966,230.60
14/10/2020	CH-24338	[EVA MARIA LIRIANO BOBONAGUA] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		11.63	1,622,966,218.97
14/10/2020	CH-24339	[ZOVEIDA MIGUELINA RODRIGUEZ SOSA] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (8) DIAS DE		3,692.80	1,622,962,526.17



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/10/2020	CH-24339	LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [ZOVEIDA MIGUELINA RODRIGUEZ SOSA] PAGO PRESTACIONES		5.54	1,622,962,520.63
14/10/2020	CH-24340	LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [WARLIN MANUEL RIVERA PERALTA] PAGO PRESTACIONES		12,058.90	1,622,950,461.73
14/10/2020	CH-24340	LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [WARLIN MANUEL RIVERA PERALTA] PAGO PRESTACIONES		18.09	1,622,950,443.64
14/10/2020	CH-24341	LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [SILVERIO ROSARIO CALCAÑO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (08) (DIAS DE VACACIONES),		3,692.80	1,622,946,750.84
14/10/2020	CH-24341	SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES [SILVERIO ROSARIO CALCAÑO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (08) (DIAS DE VACACIONES),		5.54	1,622,946,745.30
14/10/2020	CH-24342	COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES [GREGORIA SANTOS GIL] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN		3,692.80	1,622,943,052.50
14/10/2020	CH-24342	COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES [GREGORIA SANTOS GIL] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN		5.54	1,622,943,046.96
14/10/2020	CH-24343	COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES [FRANCISCO RAFAEL TEJADA] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES,		9,693.60	1,622,933,353.36
14/10/2020	CH-24343	SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES [FRANCISCO RAFAEL TEJADA] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES,		14.54	1,622,933,338.82
14/10/2020	CH-24344	SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES [BRYAN ARTURO GARCIA CALVO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (08) (DIAS DE VACACIONES),		6,890.80	1,622,926,448.02
14/10/2020	CH-24344	SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES [BRYAN ARTURO GARCIA CALVO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (08) (DIAS DE VACACIONES),		10.34	1,622,926,437.68
14/10/2020	CH-24345	SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES [FRANCISCO JAVIER PEREZ OGANDO] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, DOCE (12) DIAS DE		11,078.52	1,622,915,359.16
14/10/2020	CH-24345	VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [FRANCISCO JAVIER PEREZ OGANDO] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, DOCE (12) DIAS DE		16.62	1,622,915,342.54
14/10/2020	CH-24346	VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE [FELICIANO ALMONTE] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN		7,385.68	1,622,907,956.86
14/10/2020	CH-24346	COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES [FELICIANO ALMONTE] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN		11.08	1,622,907,945.78
14/10/2020	CH-24347	COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES [PETRONILA HERRERA CABRAL] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, CUATRO (04) DIAS DE VACACIONES,		4,742.84	1,622,903,202.94
14/10/2020	CH-24347	SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES [PETRONILA HERRERA CABRAL] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, CUATRO (04) DIAS DE VACACIONES,		7.11	1,622,903,195.83
14/10/2020	CH-24348	SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES [YANEISIS CAROLINA GONZALEZ PERALTA] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE		3,692.80	1,622,899,503.03
14/10/2020	CH-24348	VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. [YANEISIS CAROLINA GONZALEZ PERALTA] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE		5.54	1,622,899,497.49



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.			
14/10/2020	CH-24349	[JUAN RAMON SEGURA PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		7,754.88	1,622,891,742.61
14/10/2020	CH-24349	[JUAN RAMON SEGURA PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		11.63	1,622,891,730.98
14/10/2020	CH-24350	[MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		8,812.40	1,622,882,918.58
14/10/2020	CH-24350	[MIGUEL ANGEL CEDEÑO ROJAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		13.22	1,622,882,905.36
14/10/2020	CH-24351	[MIGUEL EMILIO ALBERTO VILORIA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		3,692.80	1,622,879,212.56
14/10/2020	CH-24351	[MIGUEL EMILIO ALBERTO VILORIA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		5.54	1,622,879,207.02
14/10/2020	CH-24352	[YEIFRI RODRIGUEZ BETANCES] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS SEIS (06) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		6,609.30	1,622,872,597.72
14/10/2020	CH-24352	[YEIFRI RODRIGUEZ BETANCES] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS SEIS (06) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		9.91	1,622,872,587.81
14/10/2020	CH-24353	[JOHAN JESUS RODRIGUEZ BARCACEL] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		6,714.24	1,622,865,873.57
14/10/2020	CH-24353	[JOHAN JESUS RODRIGUEZ BARCACEL] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		10.07	1,622,865,863.50
14/10/2020	CH-24354	[ORLANDO FEBLES SOLANO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		9,693.60	1,622,856,169.90
14/10/2020	CH-24354	[ORLANDO FEBLES SOLANO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		14.54	1,622,856,155.36
14/10/2020	CH-24355	[JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		7,553.52	1,622,848,601.84
14/10/2020	CH-24355	[JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		11.33	1,622,848,590.51
14/10/2020	CH-24356	[RUBIS NELSON SANCHEZ VALENZUELA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), NUEVE (09) (DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		9,441.90	1,622,839,148.61
14/10/2020	CH-24356	[RUBIS NELSON SANCHEZ VALENZUELA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), NUEVE (09) (DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		14.16	1,622,839,134.45
14/10/2020	CH-24357	[VICTOR SALAS CALDERON] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		3,692.80	1,622,835,441.65
14/10/2020	CH-24357	[VICTOR SALAS CALDERON] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		5.54	1,622,835,436.11
14/10/2020	CH-24358	[CESAR RAFAEL CAAMAÑO PERALTA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) (DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		14,385.42	1,622,821,050.69



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/10/2020	CH-24358	[CESAR RAFAEL CAAMAÑO PERALTA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		21.58	1,622,821,029.11
14/10/2020	CH-24359	[JUAN DANIEL FRANJUL CASTILLO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		15,421.70	1,622,805,607.41
14/10/2020	CH-24359	[JUAN DANIEL FRANJUL CASTILLO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		23.13	1,622,805,584.28
14/10/2020	CH-24360	[BARTOLO FRIAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (08) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		3,692.80	1,622,801,891.48
14/10/2020	CH-24360	[BARTOLO FRIAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (08) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		5.54	1,622,801,885.94
14/10/2020	CH-24361	[JOSE OMAR SANTOS BRITO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (08) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		3,692.80	1,622,798,193.14
14/10/2020	CH-24361	[JOSE OMAR SANTOS BRITO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (08) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		5.54	1,622,798,187.60
14/10/2020	CH-24362	[JUAN ALBERTO REYES MEDINA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA		6,462.40	1,622,791,725.20
14/10/2020	CH-24362	[JUAN ALBERTO REYES MEDINA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA		9.69	1,622,791,715.51
14/10/2020	CH-24363	[ANGELA ARGENTINA RODRIGUEZ ESTEVEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), ONCE (11) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		12,117.05	1,622,779,598.46
14/10/2020	CH-24363	[ANGELA ARGENTINA RODRIGUEZ ESTEVEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), ONCE (11) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		18.18	1,622,779,580.28
14/10/2020	CH-24364	[JOSE LUIS DE LA CRUZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		4,154.40	1,622,775,425.88
14/10/2020	CH-24364	[JOSE LUIS DE LA CRUZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		6.23	1,622,775,419.65
14/10/2020	CH-24365	[JOSE OVIDIO PIMENTEL TEJEDA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		18,506.04	1,622,756,913.61
14/10/2020	CH-24365	[JOSE OVIDIO PIMENTEL TEJEDA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		27.76	1,622,756,885.85
14/10/2020	CH-24366	[GLORIA DEL CARMEN MOLINA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (08) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		3,692.80	1,622,753,193.05
14/10/2020	CH-24366	[GLORIA DEL CARMEN MOLINA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (08) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		5.54	1,622,753,187.51
14/10/2020	CH-24367	[OLIVER EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		20,562.36	1,622,732,625.15
14/10/2020	CH-24367	[OLIVER EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		30.84	1,622,732,594.31



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/10/2020	CH-24368	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA [JOSE DARIO ROSARIO GOMEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		3,692.80	1,622,728,901.51
14/10/2020	CH-24368	[JOSE DARIO ROSARIO GOMEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		5.54	1,622,728,895.97
14/10/2020	CH-24369	[FELIX GONZALEZ RAMIREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		7,754.88	1,622,721,141.09
14/10/2020	CH-24369	[FELIX GONZALEZ RAMIREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		11.63	1,622,721,129.46
14/10/2020	CH-24370	[FAUTO DE JESUS DE LOS ANGELES] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DOCE (12) (DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		9,887.52	1,622,711,241.94
14/10/2020	CH-24370	[FAUTO DE JESUS DE LOS ANGELES] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DOCE (12) (DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		14.83	1,622,711,227.11
14/10/2020	CH-24371	[RAFAEL GASPAL DOMINGUEZ CASTILLO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		3,692.80	1,622,707,534.31
14/10/2020	CH-24371	[RAFAEL GASPAL DOMINGUEZ CASTILLO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		5.54	1,622,707,528.77
14/10/2020	CH-24372	[CLAUDIO REINALDO ROCHE CANA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) (DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		12,058.90	1,622,695,469.87
14/10/2020	CH-24372	[CLAUDIO REINALDO ROCHE CANA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) (DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		18.09	1,622,695,451.78
14/10/2020	CH-24373	[MARY LEIBI HERNANDEZ MORILLO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), TRES (3) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		3,965.58	1,622,691,486.20
14/10/2020	CH-24373	[MARY LEIBI HERNANDEZ MORILLO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), TRES (3) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		5.95	1,622,691,480.25
14/10/2020	CH-24374	[VICTOR MANUEL LORENZO UREÑA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (08) (DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		3,692.80	1,622,687,787.45
14/10/2020	CH-24374	[VICTOR MANUEL LORENZO UREÑA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (08) (DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/10/2020. HOJA DE CALCULO DE		5.54	1,622,687,781.91
14/10/2020	CH-24375	[YARY RAFAEL] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA		186,320.16	1,622,501,461.75
14/10/2020	CH-24375	[YARY RAFAEL] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA		279.48	1,622,501,182.27
14/10/2020	CH-24376	[MIGUEL EMILIO MOTA PACHECO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA		198,279.90	1,622,302,902.37
14/10/2020	CH-24376	[MIGUEL EMILIO MOTA PACHECO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA		297.42	1,622,302,604.95
14/10/2020	CH-24377	[JOHNNY RICARDO DIAZ HERRERA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		302,139.90	1,622,000,465.05



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/10/2020	CH-24377	[JOHNNY RICARDO DIAZ HERRERA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		453.21	1,622,000,011.84
14/10/2020	CH-24378	[FERNELIS MENDEZ CASTILLO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y ONCE (11) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA		313,679.75	1,621,686,332.09
14/10/2020	CH-24378	[FERNELIS MENDEZ CASTILLO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y ONCE (11) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA		470.52	1,621,685,861.57
14/10/2020	CH-24379	[FRANCISCO ENRIQUE PEÑA HERNANDEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y ONCE (11) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		386,067.65	1,621,299,793.92
14/10/2020	CH-24379	[FRANCISCO ENRIQUE PEÑA HERNANDEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y ONCE (11) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		579.10	1,621,299,214.82
14/10/2020	CH-24380	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DOCE (12) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA		267,730.32	1,621,031,484.50
14/10/2020	CH-24380	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DOCE (12) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA		401.60	1,621,031,082.90
14/10/2020	CH-24381	[MARINO ORIOL SOTO GARABITOS] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y SIETE (07) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		9,253.02	1,621,021,829.88
14/10/2020	CH-24381	[MARINO ORIOL SOTO GARABITOS] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y SIETE (07) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		13.88	1,621,021,816.00
14/10/2020	CH-24382	[GIORDANO ANTONIO GARCIA EDUARDO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y ONCE (11) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		12,117.05	1,621,009,698.95
14/10/2020	CH-24382	[GIORDANO ANTONIO GARCIA EDUARDO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y ONCE (11) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		18.18	1,621,009,680.77
14/10/2020	CH-24383	[BIRLANDY ANTONIO GOMEZ PIMENTEL] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE		12,058.90	1,620,997,621.87
14/10/2020	CH-24383	[BIRLANDY ANTONIO GOMEZ PIMENTEL] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE		18.09	1,620,997,603.78
14/10/2020	CH-24384	[WILSON MIGUEL GARCIA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DOCE (12) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		117,557.88	1,620,880,045.90
14/10/2020	CH-24384	[WILSON MIGUEL GARCIA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DOCE (12) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		176.34	1,620,879,869.56
14/10/2020	CH-24385	[JOSE HORACIO RODRIGUEZ OGANDO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE		7,385.68	1,620,872,483.88
14/10/2020	CH-24385	[JOSE HORACIO RODRIGUEZ OGANDO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE		11.08	1,620,872,472.80
14/10/2020	CH-24386	[FRANKLIN ANIBAL PACHECO MARTY] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		362,777.87	1,620,509,694.93
14/10/2020	CH-24386	[FRANKLIN ANIBAL PACHECO MARTY] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		544.17	1,620,509,150.76
14/10/2020	CH-24387	[JOSE ALBERTO ROMAN GUILLEN] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM.		326,059.17	1,620,183,091.59



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/10/2020	CH-24387	LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES [JOSE ALBERTO ROMAN GUILLEN] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		489.09	1,620,182,602.50
14/10/2020	CH-24388	[SAGRARIO MARIA MARTINEZ GUZMAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y SIETE (07) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		160,395.04	1,620,022,207.46
14/10/2020	CH-24388	[SAGRARIO MARIA MARTINEZ GUZMAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y SIETE (07) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		240.59	1,620,021,966.87
14/10/2020	CH-24389	[RAMON ANIBAL BELTRE MELO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		190,935.50	1,619,831,031.37
14/10/2020	CH-24389	[RAMON ANIBAL BELTRE MELO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		286.40	1,619,830,744.97
14/10/2020	CH-24390	[RONNY DENIYER GERONIMO CARELA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		62,316.00	1,619,768,428.97
14/10/2020	CH-24390	[RONNY DENIYER GERONIMO CARELA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		93.47	1,619,768,335.50
14/10/2020	CH-24391	[CARLOS JULIO FELIZ MEDINA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA		53,546.18	1,619,714,789.32
14/10/2020	CH-24391	[CARLOS JULIO FELIZ MEDINA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA		80.32	1,619,714,709.00
14/10/2020	CH-24392	[PABLO ADALBERTO BILLINI] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		372,639.21	1,619,342,069.79
14/10/2020	CH-24392	[PABLO ADALBERTO BILLINI] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		558.96	1,619,341,510.83
14/10/2020	CH-24393	[JUNIOR RADHAMES FERNANDEZ TORIBIO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		58,161.60	1,619,283,349.23
14/10/2020	CH-24393	[JUNIOR RADHAMES FERNANDEZ TORIBIO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		87.24	1,619,283,261.99
14/10/2020	CH-24394	[YEIMY MARIA HERNANDEZ POLANCO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DOCE (12) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		389,424.76	1,618,893,837.23
14/10/2020	CH-24394	[YEIMY MARIA HERNANDEZ POLANCO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DOCE (12) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		584.14	1,618,893,253.09
14/10/2020	CH-24395	[FELIX MIGUEL VASQUEZ BRITO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA		148,048.32	1,618,745,204.77
14/10/2020	CH-24395	[FELIX MIGUEL VASQUEZ BRITO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA		222.07	1,618,744,982.70
14/10/2020	CH-24396	[MINOSKA YINET BAEZ PIMENTEL] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		151,070.40	1,618,593,912.30
14/10/2020	CH-24396	[MINOSKA YINET BAEZ PIMENTEL] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES		226.61	1,618,593,685.69
14/10/2020	CH-24397	[MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 16/09/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA		267,205.66	1,618,326,480.03



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/10/2020	CH-24397	LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), ONCE (11) DIAS DE VACACIONES) Y SALARIO DE NAVIDAD, SEGUN COM. D/F 13/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN [MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), ONCE (11) DIAS DE VACACIONES) Y SALARIO DE NAVIDAD, SEGUN COM. D/F 13/10/2020. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN		400.81	1,618,326,079.22
14/10/2020	CH-24398	[XENTRIC AUTO SERVICES, SRL] PAGO FACTS. CON NCF B1500000004, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 Y 14 D/F 13/10/2020 RESPECTIVAMENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FICHAS NOS. 12, 57, 58, 59, 60, 40, 52, 04, 22, 20 Y 07. SEGUN DA/0065/2020 D/F 14/10/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR. PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2020; SEGUN RELACION		659,366.30	1,617,666,712.92
14/10/2020	CH-24398	[XENTRIC AUTO SERVICES, SRL] PAGO FACTS. CON NCF B1500000004, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 Y 14 D/F 13/10/2020 RESPECTIVAMENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS FICHAS NOS. 12, 57, 58, 59, 60, 40, 52, 04, 22, 20 Y 07. SEGUN DA/0065/2020 D/F 14/10/2020. RETENCION DEL 5% DE ISR. PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2020; SEGUN RELACION		989.05	1,617,665,723.87
14/10/2020	DG-3705	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2020; SEGUN RELACION	6,051.64		1,617,671,775.51
14/10/2020	DG-3705	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2020; SEGUN RELACION	27,316.44		1,617,699,091.95
14/10/2020	DG-3705	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/10/2020; SEGUN RELACION	1,708.00		1,617,700,799.95
14/10/2020	TR-1591	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9; PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, OCTUBRE/ 2020; SEGUN COM. D/F 14/10/2020. VER ANEXOS.		17,000,000.00	1,600,700,799.95
15/10/2020	CH-24399	[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33451 AL 33535 SEGUN COM. D/F 23/09/2020.EN SUSTITUCION DEL CHEQUE		183,405.67	1,600,517,394.28
15/10/2020	CH-24399	[ILIAN ANTONIA GARCIA COTES DE HERNANDEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33451 AL 33535 SEGUN COM. D/F 23/09/2020.EN SUSTITUCION DEL CHEQUE		275.11	1,600,517,119.17
15/10/2020	DG-3706	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	36,217.00		1,600,553,336.17
15/10/2020	DG-3706	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	8,208.20		1,600,561,544.37
15/10/2020	DG-3706	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/10/2020; SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.00		1,600,565,648.37
16/10/2020	DG-3707	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/10/2020; SEGUN RELACION .	6,831.00		1,600,572,479.37
16/10/2020	DG-3707	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/10/2020; SEGUN RELACION .	1,558.25		1,600,574,037.62
16/10/2020	TR-1592	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. NOMINA NO.030-600028-8 PARA CUBRIR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN COM. D/F 10/09/2020 Y 15/10/20. VER ANEXOS.		8,520,000.00	1,592,054,037.62
19/10/2020	CH-24400	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL (UNIDAD DE ACCION RAPIDA)		213,900.00	1,591,840,137.62
19/10/2020	CH-24400	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL (UNIDAD DE ACCION RAPIDA)		320.85	1,591,839,816.77
19/10/2020	CH-24401	[ESTANISLAO MORILLO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL (UNIDAD DE ACCION RAPIDA),		599,600.00	1,591,240,216.77
19/10/2020	CH-24401	[ESTANISLAO MORILLO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL (UNIDAD DE ACCION RAPIDA),		899.40	1,591,239,317.37
19/10/2020	DG-3708	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2020; SEGUN RELACION	13,660.00		1,591,252,977.37



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		19/10/2020; SEGUN RELACION .			
19/10/2020	DG-3708	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2020; SEGUN RELACION .	30,000.00		1,591,282,977.37
19/10/2020	DG-3708	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2020; SEGUN RELACION .	50,000.00		1,591,332,977.37
19/10/2020	DG-3708	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2020; SEGUN RELACION .	1,518.25		1,591,334,495.62
19/10/2020	DG-3708	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2020; SEGUN RELACION .	2,008.44		1,591,336,504.06
19/10/2020	DG-3708	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2020; SEGUN RELACION .	13,658.22		1,591,350,162.28
19/10/2020	DG-3708	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/10/2020; SEGUN RELACION .	4,104.10		1,591,354,266.38
19/10/2020	ED-6734	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA	89,896.36		1,591,444,162.74
20/10/2020	DG-3709	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2020; SEGUN RELACION .	382,495.00		1,591,826,657.74
20/10/2020	DG-3709	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2020; SEGUN RELACION .	5,123.25		1,591,831,780.99
20/10/2020	DG-3709	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2020; SEGUN RELACION .	5,125.00		1,591,836,905.99
20/10/2020	DG-3709	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/10/2020; SEGUN RELACION .	4,750.00		1,591,841,655.99
21/10/2020	CH-24402	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION F ONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.		126,262.70	1,591,715,393.29
21/10/2020	CH-24402	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO] REPOSICION F ONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 33352 AL 33408, SEGUN COM.		189.39	1,591,715,203.90
21/10/2020	CH-24403	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500078747, 78619, 77550 Y 77549 D/F 28/09/2020, POR SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA, INTERNET BROADBAND , INTERNET MOVIL E INTERNET 50GB, SEGUN COM. D/F 16/10/2020.		680,395.89	1,591,034,808.01
21/10/2020	CH-24403	RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500078747, 78619, 77550 Y 77549 D/F 28/09/2020, POR SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA, INTERNET BROADBAND , INTERNET MOVIL E INTERNET 50GB, SEGUN COM. D/F 16/10/2020.		1,020.59	1,591,033,787.42
21/10/2020	CH-24404	RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202009275860 CON NCF B1500162351 D/F 07/10/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/09/2020 - 01/10/2020). SEGUN COM. D/F 16/10/2020.		14,453.49	1,591,019,333.93
21/10/2020	CH-24404	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 202009275860 CON NCF B1500162351 D/F 07/10/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.		21.68	1,591,019,312.25
21/10/2020	CH-24405	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500119410 Y 118940 D/F 19/10/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE.		993.20	1,591,018,319.05
21/10/2020	CH-24405	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500119410 Y 118940 D/F 19/10/2020, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE.		1.49	1,591,018,317.56
21/10/2020	DG-3710	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2020; SEGUN RELACION .	71,000.00		1,591,089,317.56
21/10/2020	DG-3710	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2020; SEGUN RELACION .	1,710.00		1,591,091,027.56



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/10/2020	DG-3710	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2020; SEGUN RELACION .	37,350.00		1,591,128,377.56
21/10/2020	DG-3710	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21/10/2020; SEGUN RELACION .	1,708.00		1,591,130,085.56
22/10/2020	CH-24406	<NULO>[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO			1,591,130,085.56
22/10/2020	CH-24407	<NULO>[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO			1,591,130,085.56
22/10/2020	DG-3711	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/10/2020; SEGUN RELACION .	28,557.00		1,591,158,642.56
22/10/2020	DG-3711	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22/10/2020; SEGUN RELACION .	3,529.65		1,591,162,172.21
22/10/2020	ED-6736	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES NO IDENTIFICADOS.	150,340.50		1,591,312,512.71
22/10/2020	ED-6755	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADA EN OCTUBRE 2020. VER ANEXOS.		60.00	1,591,312,452.71
22/10/2020	ED-6755	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADA EN OCTUBRE 2020. VER ANEXOS.		40,000.00	1,591,272,452.71
23/10/2020	CH-24409	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		252,099.68	1,591,020,352.03
23/10/2020	CH-24409	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		378.15	1,591,019,973.88
23/10/2020	CH-24410	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		538,867.90	1,590,481,105.98
23/10/2020	CH-24410	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500169673, 169615, 171419 Y 173527 D/F 30/09/2020, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL		808.30	1,590,480,297.68
23/10/2020	DG-3712	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/10/2020; SEGUN RELACION .	36,205.00		1,590,516,502.68
23/10/2020	DG-3712	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/10/2020; SEGUN RELACION .	127,447.00		1,590,643,949.68
23/10/2020	DG-3712	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/10/2020; SEGUN RELACION .	2,850.00		1,590,646,799.68
23/10/2020	DG-3712	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/10/2020; SEGUN RELACION .	27,316.44		1,590,674,116.12
23/10/2020	DG-3712	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/10/2020; SEGUN RELACION .	5,700.00		1,590,679,816.12
23/10/2020	DG-3712	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/10/2020; SEGUN RELACION .	1,024.66		1,590,680,840.78
23/10/2020	TR-1593	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. NOMINA NO.030-600028-8 PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA OCTUBRE 2020, COMPENSACION VEHICULOS, MOTORES Y PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F		5,036,334.71	1,585,644,506.07
23/10/2020	TR-1594	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. NOMINA ELECTRONICA NO.580-000080-4 PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA OCTUBRE 2020, COMPENSACION DE VEHICULOS, MOTORES Y PRESTACIONES LABORALES, SEGUN		16,773,509.65	1,568,870,996.42
26/10/2020	DG-3713	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2020; SEGUN RELACION .	16,417.00		1,568,887,413.42
26/10/2020	DG-3713	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2020; SEGUN RELACION .	1,708.00		1,568,889,121.42
26/10/2020	DG-3713	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2020; SEGUN RELACION .	4,500.00		1,568,893,621.42
26/10/2020	DG-3713	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/10/2020; SEGUN RELACION .	3,485.50		1,568,897,106.92
26/10/2020	ED-6761	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA	7,258.70		1,568,904,365.62



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 452400000670, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO 26/10/2020/2020; VER ANEXOS.			
27/10/2020	DG-3714	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2020; SEGUN RELACION .	14,415.00		1,568,918,780.62
27/10/2020	DG-3714	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2020; SEGUN RELACION .	7,107.66		1,568,925,888.28
27/10/2020	DG-3714	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/10/2020; SEGUN RELACION .	23,919.62		1,568,949,807.90
27/10/2020	ED-6762	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000001895, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. NOMINA NO.030-600028-8 PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA MILITARES Y CARGOS BANCARIOS, OCTUBRE 2020, SEGUN COM. D/F 23/10/2020. VER ANEXOS.	17,067.36		1,568,966,875.26
27/10/2020	TR-1595	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. NOMINA NO.030-600028-8 PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA MILITARES Y CARGOS BANCARIOS, OCTUBRE 2020, SEGUN COM. D/F 23/10/2020. VER ANEXOS.		327,228.76	1,568,639,646.50
27/10/2020	TR-1596	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. NOMINA ELECTRONICA NO.580-000080-4 PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA MILITARES Y CARGOS BANCARIOS, OCTUBRE 2020, SEGUN COM. D/F 23/10/20.		2,495,316.15	1,566,144,330.35
28/10/2020	DG-3715	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2020; SEGUN RELACION .	154,465.00		1,566,298,795.35
28/10/2020	DG-3715	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2020; SEGUN RELACION .	550.00		1,566,299,345.35
28/10/2020	DG-3715	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2020; SEGUN RELACION .	2,316.00		1,566,301,661.35
28/10/2020	DG-3715	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2020; SEGUN RELACION .	13,055.85		1,566,314,717.20
28/10/2020	DG-3715	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/10/2020; SEGUN RELACION .	6,724.85		1,566,321,442.05
28/10/2020	ED-6763	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL	1,707.75		1,566,323,149.80
28/10/2020	PR-179	SALDO PRESTAMO BANCARIO NO. 9602382997, CORTADO AL 28/10/20/20 Y AJUSTE DE LA CUENTA NO. 7012 (INTERESES Y COMISIONES) POR RD\$15,239.27 REGISTRADO DEMAS EN SEPTIEMBRE 2020, POR NO CONTAR CON LA DISTRIBUCION DEL		3,632.47	1,566,319,517.33
28/10/2020	PR-179	SALDO PRESTAMO BANCARIO NO. 9602382997, CORTADO AL 28/10/20/20 Y AJUSTE DE LA CUENTA NO. 7012 (INTERESES Y COMISIONES) POR RD\$15,239.27 REGISTRADO DEMAS EN SEPTIEMBRE 2020, POR NO CONTAR CON LA DISTRIBUCION DEL		2,421,643.57	1,563,897,873.76
29/10/2020	DG-3716	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/10/2020; SEGUN RELACION .	63,282.00		1,563,961,155.76
29/10/2020	DG-3716	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/10/2020; SEGUN RELACION .	1,869.92		1,563,963,025.68
29/10/2020	DG-3716	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/10/2020; SEGUN RELACION .	370.16		1,563,963,395.84
29/10/2020	TR-1597	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9; PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA Y CARGOS BANCARIOS, OCTUBRE/ 2020; SEGUN COM. D/F 29/10/2020. VER		13,159,462.36	1,550,803,933.48
30/10/2020	CR-667	<NULO>] DIFERENCIA EN PAGO DEL CHEQUE NO. 147247 POR VALOR DE RD\$9,656.45 Y CANCELADO POR RD\$9,656.50. VER			1,550,803,933.48
30/10/2020	DG-3717	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/10/2020; SEGUN RELACION .	4,105.00		1,550,808,038.48
30/10/2020	DG-3717	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/10/2020; SEGUN RELACION .	5,735.00		1,550,813,773.48



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/10/2020	DG-3717	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/10/2020; SEGUN RELACION .	6,700.00		1,550,820,473.48
30/10/2020	DG-3717	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/10/2020; SEGUN RELACION .	10,000.00		1,550,830,473.48
30/10/2020	DG-3717	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/10/2020; SEGUN RELACION .	13,600.00		1,550,844,073.48
30/10/2020	DG-3717	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/10/2020; SEGUN RELACION .	50,000.00		1,550,894,073.48
30/10/2020	DG-3717	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/10/2020; SEGUN RELACION .	530.24		1,550,894,603.72
30/10/2020	ED-6764	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000007869, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA OFICINA DE ESTADO D/F 30/10/2020/2020; VER ANEXOS.	6,224.85		1,550,900,828.57
30/10/2020	ED-6765	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	6,724.85		1,550,907,553.42
30/10/2020	ED-6765	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,100.00		1,550,908,653.42
30/10/2020	ED-6765	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	3,000.00		1,550,911,653.42
30/10/2020	ED-6765	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,425.00		1,550,913,078.42
30/10/2020	ED-6765	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	2,000.00		1,550,915,078.42
30/10/2020	ED-6765	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	1,422.00		1,550,916,500.42
30/10/2020	ED-6765	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	10,000.00		1,550,926,500.42
30/10/2020	ED-6765	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR EN EL MES DE OCTUBRE 2020, POR NO ESTAR LA DISTRIBUCCION DE COBROS AL CIERRE DE MES. VER ANEXOS	10,506.04		1,550,937,006.46
31/10/2020	CR-666	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. VER ANEXOS.		175.00	1,550,936,831.46
31/10/2020	DB-390	<NULO>REGISTRO DEL 0.15% DEL CHEQUE NO. 146037 EQUIVALENTE A RD\$23.49, NO DEVUELTO POR EL BANCO EN FECHA			1,550,936,831.46
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		4,152.94	1,550,932,678.52
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		16,382.21	1,550,916,296.31
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		19,855.45	1,550,896,440.86
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		14,972.10	1,550,881,468.76
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		11,952.97	1,550,869,515.79
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		7,453.06	1,550,862,062.73
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		6,473.50	1,550,855,589.23
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		9,350.33	1,550,846,238.90



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2020	ED-6744	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		6,066.98	1,550,840,171.92
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		15,200.00	1,550,824,971.92
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		5,928.39	1,550,819,043.53
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		14,085.94	1,550,804,957.59
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		6,690.00	1,550,798,267.59
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		1,560.60	1,550,796,706.99
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		10,770.28	1,550,785,936.71
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		13,597.50	1,550,772,339.21
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		11,811.09	1,550,760,528.12
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		13,000.59	1,550,747,527.53
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		1,950.87	1,550,745,576.66
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		3,300.00	1,550,742,276.66
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		18,738.23	1,550,723,538.43
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		15,586.83	1,550,707,951.60
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		15,966.78	1,550,691,984.82
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		1,173.00	1,550,690,811.82
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		12,103.20	1,550,678,708.62
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		18,304.11	1,550,660,404.51
31/10/2020	ED-6744	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.		414.66	1,550,659,989.85
Totales:			1,635,752,734.58	111,149,148.14	1,550,659,989.85



Lic. Jhonatan Crisostomo
Enc. División Contabilidad



Lic. Giannina Méndez
Directora Financiera