

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## INVI

### LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

#### CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					8,301,192.25
02/12/2019	DG-3505	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	119,692.00		8,420,884.25
02/12/2019	DG-3505	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,558.25		8,422,442.50
02/12/2019	DG-3505	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	137,060.21		8,559,502.71
02/12/2019	DG-3505	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	114,484.04		8,673,986.75
03/12/2019	CH-23643	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE EL AÑO 2019. SEGUN DA/1398/19 D/F 25/11/2019. VER INDICACIONES ANEXAS.		35,561.69	8,638,425.06
03/12/2019	CH-23643	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DURANTE EL AÑO 2019. SEGUN DA/1398/19 D/F 25/11/2019. VER INDICACIONES ANEXAS.		53.34	8,638,371.72
03/12/2019	DG-3504	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	57,900.00		8,696,271.72
03/12/2019	DG-3504	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	150,912.00		8,847,183.72
03/12/2019	DG-3504	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	52,420.00		8,899,603.72
03/12/2019	DG-3504	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	130,966.68		9,030,570.40
03/12/2019	DG-3504	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,450.00		9,035,020.40
03/12/2019	DG-3504	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		9,035,520.40
04/12/2019	CH-23644	[SANTIAGO REYES ALVAREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN COM. D/F 27/11/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.		129,600.00	8,905,920.40
04/12/2019	CH-23644	[SANTIAGO REYES ALVAREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN COM. D/F 27/11/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.		194.40	8,905,726.00
04/12/2019	CH-23645	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32698 AL 32754, SEGUN COM. 27/11/2019. (VER ANEXOS).		112,336.20	8,793,389.80
04/12/2019	CH-23645	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32698 AL 32754, SEGUN COM. 27/11/2019. (VER ANEXOS).		168.50	8,793,221.30
04/12/2019	CH-23646	[OMAR ONNIL RIVAS SOSA] COLABORACION ECONOMICA PARA EL PAGO DE ARBITROS DEL XXII TORNEO DE CLUBES DE BALONCESTO SUPERIOR DE CASTAÑUELAS, SEGUN COM. DGI/2191/19 Y DA/1417/19 D/F 27 Y 29/11/2019 RESPECTIVAMENTE. VER ANEXOS.		25,000.00	8,768,221.30
04/12/2019	CH-23646	[OMAR ONNIL RIVAS SOSA] COLABORACION ECONOMICA PARA EL PAGO DE ARBITROS DEL XXII TORNEO DE CLUBES DE BALONCESTO SUPERIOR DE CASTAÑUELAS, SEGUN COM. DGI/2191/19 Y DA/1417/19 D/F 27 Y 29/11/2019 RESPECTIVAMENTE. VER ANEXOS.		37.50	8,768,183.80
04/12/2019	CR-633	<NULO>] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO. 140599 . VER ANEXOS.			8,768,183.80
04/12/2019	DG-3506	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	535,475.00		9,303,658.80
04/12/2019	DG-3506	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	38,972.59		9,342,631.39
04/12/2019	DG-3506	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	90,635.00		9,433,266.39
05/12/2019	CH-23647	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201911055200973381 CON		199,297.26	9,233,969.13

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## INVI

### LIBRO BANCO

#### DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

#### CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/12/2019	CH-23647	NCF B1500011007 D/F 05/11/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN COM. D/F 15/11/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		298.95	9,233,670.18
05/12/2019	CH-23648	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201911055200973381 CON NCF B1500011007 D/F 05/11/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN COM. D/F 15/11/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		6,917.52	9,226,752.66
05/12/2019	CH-23648	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201910260306107019 CON NCF B1500013011 D/F 26/10/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/09/2019 - 25/10/2019, SEGUN COM. D/F 14/11/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		10.38	9,226,742.28
05/12/2019	CH-23649	[PABLO PAULINO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA POR LABORES EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA SEDE CENTRAL, SEGUN COM. D/F 07/11/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		32,300.00	9,194,442.28
05/12/2019	CH-23649	[PABLO PAULINO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA POR LABORES EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA SEDE CENTRAL, SEGUN COM. D/F 07/11/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		48.45	9,194,393.83
05/12/2019	CH-23650	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201910260306110387 CON NCF B1500013012 D/F 26/10/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/09/2019 - 25/10/2019, SEGUN COM. D/F 18/11/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		21,877.72	9,172,516.11
05/12/2019	CH-23650	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201910260306110387 CON NCF B1500013012 D/F 26/10/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/09/2019 - 25/10/2019, SEGUN COM. D/F 18/11/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		32.82	9,172,483.29
05/12/2019	CH-23651	[DILCIA MILAGROS MEJIA BAEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO A DIFERENTES		77,450.00	9,095,033.29
05/12/2019	CH-23651	[DILCIA MILAGROS MEJIA BAEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO A DIFERENTES		116.18	9,094,917.11
05/12/2019	CH-23652	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000024 D/F		653,140.00	8,441,777.11
05/12/2019	CH-23652	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000024 D/F		979.71	8,440,797.40
05/12/2019	CH-23653	[FFD FORWARD FUEL DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000002		131,337.50	8,309,459.90
05/12/2019	CH-23653	[FFD FORWARD FUEL DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000002		197.01	8,309,262.89
05/12/2019	CH-23654	[JOHANNA ISABEL SANTANA AGUSTIN] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS SEIS DIAS (6) DE VACACIONES), SEGUN DA/1388/19 D/F 20/11/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		5,168.10	8,304,094.79
05/12/2019	CH-23654	[JOHANNA ISABEL SANTANA AGUSTIN] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS SEIS DIAS (6) DE VACACIONES), SEGUN DA/1388/19 D/F 20/11/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		7.75	8,304,087.04
05/12/2019	CH-23655	[GENESIS GREGORIA LOPEZ RAMOS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIDOS DIAS (22) DE VACACIONES), SEGUN DA/1387/19 D/F 20/11/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		18,949.70	8,285,137.34
05/12/2019	CH-23655	[GENESIS GREGORIA LOPEZ RAMOS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIDOS DIAS (22) DE VACACIONES), SEGUN DA/1387/19 D/F 20/11/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		28.42	8,285,108.92
05/12/2019	CH-23656	[PABLO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE LA		61,100.00	8,224,008.92
05/12/2019	CH-23656	[PABLO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE LA		91.65	8,223,917.27
05/12/2019	CH-23657	[HECTOR MANUEL SORIANO BRITO] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL		31,300.00	8,192,617.27
05/12/2019	CH-23657	[HECTOR MANUEL SORIANO BRITO] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL		46.95	8,192,570.32
05/12/2019	CH-23658	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000066 CON NCF		145,148.50	8,047,421.82
05/12/2019	CH-23658	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000066 CON NCF		217.72	8,047,204.10
05/12/2019	CH-23659	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000064 CON NCF		101,643.50	7,945,560.60
05/12/2019	CH-23659	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000064 CON NCF B1500000064 D/F 12/09/2019 Y O/C NO. 4329-2019 D/F 10/09/2019 (REF.INVI-UC-CD-2019-0124) POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PUBLICIDAD PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/1337/19 D/F 11/11/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		152.47	7,945,408.13

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## INVI

### LIBRO BANCO

#### DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

#### CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/12/2019	CH-23660	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000276 D/F 01/11/2019 Y		17,714.85	7,927,693.28
05/12/2019	CH-23660	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000276 D/F 01/11/2019 Y		26.57	7,927,666.71
05/12/2019	CH-23661	[MANUEL DE JESUS PLACENCIO UCETA] PAGO PRESTACIONES LABORALES		20,310.62	7,907,356.09
05/12/2019	CH-23661	[MANUEL DE JESUS PLACENCIO UCETA] PAGO PRESTACIONES LABORALES		30.47	7,907,325.62
05/12/2019	CH-23662	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 990, 982, 988, 987, 986, 985 Y		107,926.30	7,799,399.32
05/12/2019	CH-23662	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 990, 982, 988, 987, 986, 985 Y		161.89	7,799,237.43
05/12/2019	CH-23663	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA		765,173.85	7,034,063.58
05/12/2019	CH-23663	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA NO. 000128 CON NCF B1500000166 D/F 04/10/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-315-19 D/F 04/10/2019, SEGUN DA/1342/19 D/F 12/11/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS		1,147.76	7,032,915.82
05/12/2019	CH-23664	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 24 CON NCF		51,525.43	6,981,390.39
05/12/2019	CH-23664	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 24 CON NCF		77.29	6,981,313.10
05/12/2019	CH-23665	[WANDA ELISABET LOZANO VARGAS DE MUÑOZ] APORTE ECONOMICO,		25,000.00	6,956,313.10
05/12/2019	CH-23665	[WANDA ELISABET LOZANO VARGAS DE MUÑOZ] APORTE ECONOMICO,		37.50	6,956,275.60
05/12/2019	CH-23666	[JULIO CESAR LANDA DURAN (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL		13,500.00	6,942,775.60
05/12/2019	CH-23666	[JULIO CESAR LANDA DURAN (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL		20.25	6,942,755.35
05/12/2019	CH-23667	<NULO>[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO DE FACT. NO. 5882			6,942,755.35
05/12/2019	CH-23668	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1008, 1007, 1004, 1002, 999,		162,590.05	6,780,165.30
05/12/2019	CH-23668	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACTS. NOS. 1008, 1007, 1004, 1002, 999,		243.89	6,779,921.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	225,833.00		7,005,754.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	8,208.00		7,013,962.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		7,017,362.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,286.00		7,020,648.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,283.00		7,022,931.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		7,023,931.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	105,479.00		7,129,410.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	33,500.00		7,162,910.41
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	148,112.92		7,311,023.33
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		7,314,023.33
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	44,977.30		7,359,000.63
05/12/2019	DG-3507	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	525,895.00		7,884,895.63
06/12/2019	DG-3508	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,460.44		7,890,356.07
06/12/2019	DG-3508	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	14,925.98		7,905,282.05
06/12/2019	DG-3508	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	6,713.00		7,911,995.05
06/12/2019	DG-3508	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	220,850.00		8,132,845.05
06/12/2019	DG-3508	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	31,982.16		8,164,827.21

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## INVI

### LIBRO BANCO

#### DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

#### CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/12/2019	ED-6361	ANEXA. P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA	4,097,475.00		12,262,302.21
06/12/2019	TR-1406	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		400,000.00	11,862,302.21
09/12/2019	CH-23669	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 4340-2019		950,000.00	10,912,302.21
09/12/2019	CH-23669	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 4340-2019		1,425.00	10,910,877.21
09/12/2019	CH-23670	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 4119 AL 4149 Y COM. D/F 29/11/2019. (VER ANEXOS).		30,246.23	10,880,630.98
09/12/2019	CH-23670	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 4119 AL 4149 Y COM. D/F 29/11/2019. (VER ANEXOS).		45.37	10,880,585.61
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	85,575.00		10,966,160.61
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	13,477.39		10,979,638.00
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	11,000.00		10,990,638.00
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	135,420.00		11,126,058.00
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,179.33		11,127,237.33
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	198,115.00		11,325,352.33
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	253,640.00		11,578,992.33
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,482.00		11,582,474.33
09/12/2019	DG-3509	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		11,586,474.33
09/12/2019	ED-6344	REGISTRO Y AJUSTE DE 4/6 PAGOS REALIZADOS POR ACUERDO DE	50,000.00		11,636,474.33
09/12/2019	TR-1395	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA. NOMINA NO. 030-600028-		300,000.00	11,336,474.33
09/12/2019	TR-1396	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA. NOMINA NO. 030-600028-8 DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE/2019, SEGUN COM D/F 09/12/2019 VER ANEXO.		150,000.00	11,186,474.33
10/12/2019	CF-430	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019,	1,333.17		11,187,807.50
10/12/2019	DG-3510	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	279,439.00		11,467,246.50
10/12/2019	DG-3510	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	61,672.00		11,528,918.50
10/12/2019	DG-3510	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,330.00		11,532,248.50
10/12/2019	DG-3510	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	119,542.00		11,651,790.50
10/12/2019	DG-3510	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		11,665,448.72
10/12/2019	DG-3510	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		11,666,448.72
11/12/2019	CH-23671	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1258859, 1258868 Y 1258861		3,121,443.58	8,545,005.14
11/12/2019	CH-23671	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1258859, 1258868 Y 1258861		4,682.17	8,540,322.97
11/12/2019	CH-23672	[JOSE REYES YEAN] PAGO DEL PRESUPUESTO PARA GASTOS RECURRIDOS DURANTE LA FIESTA MAÑUEBA DE LA INSTITUCION A CUBRIR EL		100,000.00	8,440,322.97
11/12/2019	CH-23672	[JOSE REYES YEAN] PAGO DEL PRESUPUESTO PARA GASTOS RECURRIDOS DURANTE LA FIESTA MAÑUEBA DE LA INSTITUCION A CUBRIR EL		150.00	8,440,172.97
11/12/2019	CH-23673	[SANTIAGO REYES ALVAREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN VILLA ALTAGRACIA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN COM. D/F 10/12/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.		99,450.00	8,340,722.97
11/12/2019	CH-23673	[SANTIAGO REYES ALVAREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTOS, SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN VILLA ALTAGRACIA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN COM. D/F 10/12/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.		149.18	8,340,573.79
11/12/2019	DG-3511	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	28,370.00		8,368,943.79
11/12/2019	DG-3511	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	24,623.00		8,393,566.79

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## INVI

### LIBRO BANCO

#### DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

#### CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/12/2019	DG-3511	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	71,210.21		8,464,777.00
11/12/2019	DG-3511	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	55,808.00		8,520,585.00
12/12/2019	DG-3512	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	360,822.00		8,881,407.00
12/12/2019	DG-3512	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	293,784.00		9,175,191.00
12/12/2019	DG-3512	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	261,933.18		9,437,124.18
12/12/2019	DG-3512	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	139,577.67		9,576,701.85
12/12/2019	DG-3512	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		9,577,506.85
12/12/2019	TR-1424	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.NOMINA ELECTRONICA NO.580-000080-4, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE/2019, SEGUN COM D/F 12/12/2019 VER		17,200,000.00	-7,622,493.15
13/12/2019	DG-3513	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	217,450.00		-7,405,043.15
13/12/2019	TR-1425	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES .030-205774-9, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE/2019, SEGUN COM D/F 13/12/2019 VER		1,000,000.00	-8,405,043.15
16/12/2019	CH-23674	[TEMPORA ALEJANDRO VALENZUELA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL		40,500.00	-8,445,543.15
16/12/2019	CH-23674	[TEMPORA ALEJANDRO VALENZUELA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL		60.75	-8,445,603.90
16/12/2019	CH-23675	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE		3,137.14	-8,448,741.04
16/12/2019	CH-23675	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE		4.71	-8,448,745.75
16/12/2019	CH-23676	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 2/4 POR VALOR DE RD\$198,840.00 DE		190,269.31	-8,639,015.06
16/12/2019	CH-23676	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 2/4 POR VALOR DE RD\$198,840.00 DE		285.40	-8,639,300.46
16/12/2019	CH-23677	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL		31,200.00	-8,670,500.46
16/12/2019	CH-23677	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL		46.80	-8,670,547.26
16/12/2019	CH-23678	[RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE CAMPOS] PAGO FACT. NO. 02		24,796.61	-8,695,343.87
16/12/2019	CH-23678	[RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE CAMPOS] PAGO FACT. NO. 02		37.19	-8,695,381.06
16/12/2019	CH-23679	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000277 D/F 16/11/2019 Y		17,159.30	-8,712,540.36
16/12/2019	CH-23679	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000277 D/F 16/11/2019 Y		25.74	-8,712,566.10
16/12/2019	CH-23680	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500034535, 34547,		11,035.20	-8,723,601.30
16/12/2019	CH-23680	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500034535, 34547,		16.55	-8,723,617.85
16/12/2019	CH-23681	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500032517, 32703,		13,125.20	-8,736,743.05
16/12/2019	CH-23681	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500032517, 32703,		19.69	-8,736,762.74
16/12/2019	CH-23682	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 57971 CON NCF B1500001052 D/F		13,015.00	-8,749,777.74
16/12/2019	CH-23682	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 57971 CON NCF B1500001052 D/F		19.52	-8,749,797.26
16/12/2019	CH-23683	[CINENCIO DE JESUS CABRAL] REEMBOLSO POR DESCUENTO REALIZADO		1,035.93	-8,750,833.19
16/12/2019	CH-23683	[CINENCIO DE JESUS CABRAL] REEMBOLSO POR DESCUENTO REALIZADO		1.55	-8,750,834.74
16/12/2019	CH-23684	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500108827 Y 108842		572,040.12	-9,322,874.86
16/12/2019	CH-23684	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500108827 Y 108842		858.06	-9,323,732.92
16/12/2019	CH-23685	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500110457 Y 113004		6,946.45	-9,330,679.37
16/12/2019	CH-23685	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500110457 Y 113004		10.42	-9,330,689.79
16/12/2019	CH-23686	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		285.00	-9,330,974.79
16/12/2019	CH-23686	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		0.43	-9,330,975.22
16/12/2019	CH-23687	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF		7,913.50	-9,338,888.72
16/12/2019	CH-23687	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500012892 Y 12891 D/F 02/12/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO.		11.87	-9,338,900.59
16/12/2019	CH-23688	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE		17,295.70	-9,356,196.29
16/12/2019	CH-23688	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE		25.94	-9,356,222.23
16/12/2019	CH-23689	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE		30,000.00	-9,386,222.23

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/12/2019	CH-23689	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 228 A CELEBRARSE EL DIA 19 DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. DA/1443/2019 D/F 12/12 Y DGI/2257/19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		45.00	-9,386,267.23
16/12/2019	CH-23690	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 228 A CELEBRARSE EL DIA 19 DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. DA/1443/2019 D/F 12/12 Y DGI/2257/19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		30,000.00	-9,416,267.23
16/12/2019	CH-23690	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 228 A CELEBRARSE EL DIA 19 DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. DA/1443/2019 D/F 12/12 Y DGI/2257/19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		45.00	-9,416,312.23
16/12/2019	CH-23691	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 228 A CELEBRARSE EL DIA 19 DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. DA/1443/2019 D/F 12/12 Y DGI/2257/19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		30,000.00	-9,446,312.23
16/12/2019	CH-23691	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 228 A CELEBRARSE EL DIA 19 DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. DA/1443/2019 D/F 12/12 Y DGI/2257/19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		45.00	-9,446,357.23
16/12/2019	CH-23692	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 228 A CELEBRARSE EL DIA 19 DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. DA/1443/2019 D/F 12/12 Y DGI/2257/19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		30,000.00	-9,476,357.23
16/12/2019	CH-23692	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 228 A CELEBRARSE EL DIA 19 DICIEMBRE 2019, SEGUN COM. DA/1443/2019 D/F 12/12 Y DGI/2257/19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		45.00	-9,476,402.23
16/12/2019	CH-23693	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO DE CARGA FIJA, DICIEMBRE/2019, SEGUN COM D/F 16/12/2019 VER ANEXO.		1,171.48	-9,477,573.71
16/12/2019	CH-23693	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO DE CARGA FIJA, DICIEMBRE/2019, SEGUN COM D/F 16/12/2019 VER ANEXO.		1.76	-9,477,575.47
16/12/2019	CH-23694	[JUNTA DE VECINOS POR MI BARRIO] COLABORACION ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE UNA FIESTA NAVIDEÑA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN COM. DGI/2250/19 Y DA/1448/19 D/F 02 Y 16/12/2019 RESPECTIVAMENTE. VER ANEXOS.		20,000.00	-9,497,575.47
16/12/2019	CH-23694	[JUNTA DE VECINOS POR MI BARRIO] COLABORACION ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE UNA FIESTA NAVIDEÑA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN COM. DGI/2250/19 Y DA/1448/19 D/F 02 Y 16/12/2019 RESPECTIVAMENTE. VER ANEXOS.		30.00	-9,497,605.47
16/12/2019	DG-3514	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	302,407.00		-9,195,198.47
16/12/2019	DG-3514	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	310,618.54		-8,884,579.93
16/12/2019	DG-3514	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		-8,882,779.93
16/12/2019	DG-3514	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	27,315.57		-8,855,464.36
16/12/2019	DG-3514	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	16,400.00		-8,839,064.36
16/12/2019	DG-3514	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		-8,837,639.36
16/12/2019	DG-3514	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,713.00		-8,832,926.36
16/12/2019	TR-1397	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA. NOMINA NO. 030-600028-		300,000.00	-9,132,926.36
16/12/2019	TR-1398	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA. NOMINA NO. 030-600028-8 DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE/2019, SEGUN COM D/F 16/12/2019 VER ANEXO.		3,500,000.00	-12,632,926.36
16/12/2019	TR-1407	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		100,000.00	-12,732,926.36
17/12/2019	DG-3515	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	337,870.00		-12,395,056.36
17/12/2019	DG-3515	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	379,837.72		-12,015,218.64
17/12/2019	DG-3515	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		-12,010,218.64
17/12/2019	DG-3515	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	173,802.00		-11,836,416.64
17/12/2019	ED-6364	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	150.00		-11,836,266.64
18/12/2019	CH-23695	[CBA CARIBBEAN NETWORK CONSULTING SRL] PAGO FACT. CON NCF		893,989.33	-12,730,255.97
18/12/2019	CH-23695	[CBA CARIBBEAN NETWORK CONSULTING SRL] PAGO FACT. CON NCF		1,340.98	-12,731,596.95
18/12/2019	CH-23696	[GLORIMAR MARMOLEJOS TERTULIEN] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR		9,500.00	-12,741,096.95
18/12/2019	CH-23696	[GLORIMAR MARMOLEJOS TERTULIEN] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR		14.25	-12,741,111.20
18/12/2019	CH-23697	[LAYEBSKA CLAURIANA ANGLERO PEREZ] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR		9,500.00	-12,750,611.20
18/12/2019	CH-23697	[LAYEBSKA CLAURIANA ANGLERO PEREZ] PAGO DE INCENTIVO POR ESTAR		14.25	-12,750,625.45
18/12/2019	CH-23698	[CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL		23,100.00	-12,773,725.45

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/12/2019	CH-23698	[CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL		34.65	-12,773,760.10
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	160,367.00		-12,613,393.10
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	92,565.00		-12,520,828.10
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.00		-12,513,798.10
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	19,126.80		-12,494,671.30
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	40,302.90		-12,454,368.40
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,785.00		-12,449,583.40
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	83,379.32		-12,366,204.08
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	30,764.37		-12,335,439.71
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.00		-12,328,409.71
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		-12,326,909.71
18/12/2019	DG-3516	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	78,385.00		-12,248,524.71
18/12/2019	ED-6365	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	79,870.07		-12,168,654.64
18/12/2019	TR-1408	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		300,000.00	-12,468,654.64
19/12/2019	CH-23699	[VIFA S.R.L.] PAGO FACT. NO. 15580 CON NCF B0100000359 D/F 22/02/2019 Y		17,819.42	-12,486,474.06
19/12/2019	CH-23699	[VIFA S.R.L.] PAGO FACT. NO. 15580 CON NCF B0100000359 D/F 22/02/2019 Y		26.73	-12,486,500.79
19/12/2019	CH-23700	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2374 CON NCF		38,832.85	-12,525,333.64
19/12/2019	CH-23700	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2374 CON NCF		58.25	-12,525,391.89
19/12/2019	CH-23701	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 75 CON		163,561.96	-12,688,953.85
19/12/2019	CH-23701	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 75 CON		245.34	-12,689,199.19
19/12/2019	CH-23702	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 24 CON		6,129.70	-12,695,328.89
19/12/2019	CH-23702	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 24 CON		9.19	-12,695,338.08
19/12/2019	CH-23703	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 133 CON		498,341.01	-13,193,679.09
19/12/2019	CH-23703	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 133 CON		747.51	-13,194,426.60
19/12/2019	CH-23704	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)]		23,015.82	-13,217,442.42
19/12/2019	CH-23704	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO. 201911320219 CON NCF B1500102278 D/F 03/12/2019, POR		34.52	-13,217,476.94
19/12/2019	CH-23705	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION		31,982.16	-13,249,459.10
19/12/2019	CH-23705	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION		47.97	-13,249,507.07
19/12/2019	CH-23706	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA		778,270.55	-14,027,777.62
19/12/2019	CH-23706	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA		1,167.41	-14,028,945.03
19/12/2019	CH-23707	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEEC)] PAGO		4,370.00	-14,033,315.03
19/12/2019	CH-23707	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEEC)] PAGO		6.56	-14,033,321.59
19/12/2019	CH-23708	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-		19,325.00	-14,052,646.59
19/12/2019	CH-23708	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN COM. D/F 03/12/2019. VER RELACION ANEXA.		28.99	-14,052,675.58
19/12/2019	CH-23709	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL		6,000.00	-14,058,675.58
19/12/2019	CH-23709	[OSAIRI MARIA DE LA CRUZ] PAGO RETENCION APLICADA AL SR. MIGUEL		9.00	-14,058,684.58
19/12/2019	CH-23710	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR		199,030.43	-14,257,715.01
19/12/2019	CH-23710	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR		298.55	-14,258,013.56
19/12/2019	CH-23711	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE		79,780.00	-14,337,793.56
19/12/2019	CH-23711	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE		119.67	-14,337,913.23

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## INVI

### LIBRO BANCO

#### DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

#### CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/12/2019	CH-23712	<NULO>[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF			-14,337,913.23
19/12/2019	CH-23713	[KARLA MARIELA REYES CARRASCO] PAGO POR CUBRIR NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES, COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PAGOS SEGUN RR.HH-539-19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		6,312.91	-14,344,226.14
19/12/2019	CH-23713	[KARLA MARIELA REYES CARRASCO] PAGO POR CUBRIR NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES, COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PAGOS SEGUN RR.HH-539-19 D/F 11/12/2019. VER ANEXOS.		9.47	-14,344,235.61
19/12/2019	DG-3517	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	603,000.00		-13,741,235.61
19/12/2019	DG-3517	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	134,328.75		-13,606,906.86
19/12/2019	DG-3517	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	55,301.79		-13,551,605.07
19/12/2019	DG-3517	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	30.00		-13,551,575.07
19/12/2019	DG-3517	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		-13,541,575.07
19/12/2019	ED-6355	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA	58,537,753.30		44,996,178.23
19/12/2019	ED-6359	AUTORIZACION DE DEBITO CUENTA NO. 1113-13 (INVI GENERAL) PARA EL PAGO DEL TOKEN EN EL MES DE DICIEMBRE D/F 19/12/2019.		2,250.00	44,993,928.23
19/12/2019	ED-6366	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	11,362.80		45,005,291.03
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	248,400.00		45,253,691.03
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	13,798.18		45,267,489.21
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,442.00		45,271,931.21
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		45,278,156.21
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	300.00		45,278,456.21
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,460.44		45,283,916.65
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		45,285,341.65
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,204.00		45,288,545.65
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	39,670.00		45,328,215.65
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	111,278.00		45,439,493.65
20/12/2019	DG-3518	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	44,000.00		45,483,493.65
20/12/2019	ED-6367	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	39,386.25		45,522,879.90
20/12/2019	TR-1418	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		2,000,000.00	43,522,879.90
23/12/2019	DB-378	CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. DEVUERTO APLICADO, SEGUN REF. NO.3689. VER ANEXO.	30,000.00		43,552,879.90
23/12/2019	DG-3522	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	300,272.00		43,853,151.90
23/12/2019	DG-3522	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,621.16		43,854,773.06
23/12/2019	DG-3522	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	82,391.00		43,937,164.06
23/12/2019	DG-3522	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		43,938,874.06
23/12/2019	DG-3522	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	8,250.00		43,947,124.06
23/12/2019	ED-6372	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,		5,174,842.82	38,772,281.24
23/12/2019	ED-6372	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,		80.00	38,772,201.24
23/12/2019	TR-1399	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA. NOMINA NO. 030-600028-		1,000,000.00	37,772,201.24



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/12/2019	TR-1409	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		400,000.00	37,372,201.24
23/12/2019	TR-1412	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		6,100,000.00	31,272,201.24
23/12/2019	TR-1415	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		2,880,000.00	28,392,201.24
23/12/2019	TR-1416	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		16,520,000.00	11,872,201.24
24/12/2019	ED-6368	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	6,224.85		11,878,426.09
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	513,545.00		12,391,971.09
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	370,955.00		12,762,926.09
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	20,273.42		12,783,199.51
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		12,786,615.01
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		12,788,323.01
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	29,391.00		12,817,714.01
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	32,788.80		12,850,502.81
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	61,369.31		12,911,872.12
26/12/2019	DG-3519	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	157,097.13		13,068,969.25
26/12/2019	ED-6369	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	168,448.70		13,237,417.95
26/12/2019	TR-1419	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES .030-205774-9, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE/2019, SEGUN COM D/F 26/12/2019 VER		8,000,000.00	5,237,417.95
26/12/2019	TR-1420	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA.PROYECTOS ESPECIALES .030-205774-9, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE/2019, SEGUN COM D/F 26/12/2019 VER		15,000,000.00	-9,762,582.05
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	404,700.00		-9,357,882.05
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	16,701.00		-9,341,181.05
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	80,878.00		-9,260,303.05
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		-9,257,453.05
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	700.00		-9,256,753.05
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	117,194.58		-9,139,558.47
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	12,451.00		-9,127,107.47
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	42,950.81		-9,084,156.66
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	57,846.00		-9,026,310.66
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	200,000.00		-8,826,310.66
27/12/2019	DG-3520	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	10,550.00		-8,815,760.66
27/12/2019	PR-169	P/REG. MONTO SOLICITADO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL BANCO DE	22,514,881.44		13,699,120.78
30/12/2019	DG-3521	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	826,880.00		14,526,000.78
30/12/2019	DG-3521	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	97,000.20		14,623,000.98
30/12/2019	DG-3521	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,100.00		14,627,100.98
30/12/2019	DG-3521	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		14,627,650.98

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## INVI

### LIBRO BANCO

#### DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

#### CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/12/2019	DG-3521	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/12/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	7,007.02		14,634,658.00
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	4,500.00		14,639,158.00
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	4,266.84		14,643,424.84
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	5,000.00		14,648,424.84
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	3,000.00		14,651,424.84
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	135,877.45		14,787,302.29
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	4,500.00		14,791,802.29
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	8,208.00		14,800,010.29
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	570.00		14,800,580.29
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	1,425.00		14,802,005.29
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	7,396.00		14,809,401.29
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	13,658.22		14,823,059.51
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	805.00		14,823,864.51
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	13,320.00		14,837,184.51
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	100,000.00		14,937,184.51
30/12/2019	DG-3523	DEPOSITOS VARIOS PENDIENTE DE APLICAR EN EL MES DE DICIEMBRE	1,100.00		14,938,284.51
30/12/2019	TR-1400	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA A LA CTA. NOMINA NO. 030-600028-		2,500,000.00	12,438,284.51
30/12/2019	TR-1413	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DESDE CTA. INVI GENERAL NO. 010-		3,000,000.00	9,438,284.51
31/12/2019	CR-629	<NULO>[] COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019; SEGUN REFERENCIA NO. 9990002. VER ANEXOS.			9,438,284.51
31/12/2019	CR-630	[] COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019; SEGUN REFERENCIA NO. 9990002. VER ANEXOS.		175.00	9,438,109.51
31/12/2019	CR-631	[] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO. 23667. VER ANEXOS.		143,838.43	9,294,271.08
31/12/2019	CR-632	[] CARGO INCORRECTO APLICADO POR EL BANCO SEGUN REFERENCIA NO. 27125. VER ANEXOS.		30,045.00	9,264,226.08
31/12/2019	DB-377	CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. DEVUERTO APLICADO, SEGUN REF. NO. 23667. VER ANEXO.	143,623.00		9,407,849.08
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		17,379.90	9,390,469.18
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,230.00	9,371,239.18
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		6,990.00	9,364,249.18
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		8,027.46	9,356,221.72
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,434.13	9,336,787.59
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		15,000.00	9,321,787.59
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		8,027.46	9,313,760.13
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,600.00	9,294,160.13
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	9,274,160.13
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		3,000.00	9,271,160.13
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,005.27	9,252,154.86
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	9,232,154.86
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,653.39	9,212,501.47
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		6,990.00	9,205,511.47

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



**INVI**

**LIBRO BANCO**

**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

**CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		6,000.00	9,199,511.47
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	9,189,511.47
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		5,137.90	9,184,373.57
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	9,164,373.57
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		8,027.46	9,156,346.11
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		9,000.00	9,147,346.11
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		6,455.21	9,140,890.90
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		8,000.00	9,132,890.90
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,198.68	9,113,692.22
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,600.00	9,094,092.22
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		9,434.13	9,084,658.09
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		8,987.40	9,075,670.69
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		5,000.00	9,070,670.69
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		3,000.00	9,067,670.69
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		13,800.55	9,053,870.14
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		9,822.00	9,044,048.14
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		5,000.00	9,039,048.14
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		8,500.00	9,030,548.14
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		9,768.00	9,020,780.14
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	9,010,780.14
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,678.58	8,991,101.56
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,571.46	8,971,530.10
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	8,961,530.10
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		9,999.50	8,951,530.60
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		6,000.00	8,945,530.60
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		9,800.00	8,935,730.60
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		9,717.00	8,926,013.60
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	8,916,013.60
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		17,800.00	8,898,213.60
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		4,000.00	8,894,213.60
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		5,872.82	8,888,340.78

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		20,000.00	8,868,340.78
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		2,294.10	8,866,046.68
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		10,000.00	8,856,046.68
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		15,653.39	8,840,393.29
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		15,653.39	8,824,739.90
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		5,000.00	8,819,739.90
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		5,000.00	8,814,739.90
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		3,000.00	8,811,739.90
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		5,500.00	8,806,239.90
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		19,005.27	8,787,234.63
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		9,987.00	8,777,247.63
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	8,771,247.63
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		10,000.00	8,761,247.63
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		10,000.00	8,751,247.63
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		17,409.24	8,733,838.39
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		18,825.07	8,715,013.32
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		39,599.90	8,675,413.42
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		19,686.87	8,655,726.55
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		9,849.08	8,645,877.47
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		8,027.46	8,637,850.01
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		8,027.46	8,629,822.55
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		19,032.24	8,610,790.31
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		15,280.29	8,595,510.02
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		12,700.00	8,582,810.02
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		18,047.13	8,564,762.89
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		19,135.83	8,545,627.06
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		9,800.00	8,535,827.06
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		19,982.59	8,515,844.47
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		20,000.00	8,495,844.47
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		19,540.32	8,476,304.15
31/12/2019	ED-6356	, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE		20,000.00	8,456,304.15

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,967.37	8,436,336.78
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	8,416,336.78
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		5,137.90	8,411,198.88
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		5,137.90	8,406,060.98
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		5,137.90	8,400,923.08
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,550.00	8,381,373.08
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		8,027.46	8,373,345.62
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	8,363,345.62
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		12,332.08	8,351,013.54
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,198.68	8,331,814.86
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		9,434.13	8,322,380.73
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		17,840.00	8,304,540.73
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	8,284,540.73
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	8,274,540.73
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		5,998.60	8,268,542.13
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		14,176.12	8,254,366.01
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		19,500.00	8,234,866.01
31/12/2019	ED-6356	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		1,759.47	8,233,106.54
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		16,281.22	8,216,825.32
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		1,366.04	8,215,459.28
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		48,226.35	8,167,232.93
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		42,048.00	8,125,184.93
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		88,083.76	8,037,101.17
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		8,328.67	8,028,772.50
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		57,087.75	7,971,684.75
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,591.07	7,922,093.68
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		48,132.69	7,873,960.99
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		122,000.00	7,751,960.99

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INVI

## LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		(DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.			
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		138,520.53	7,613,440.46
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		149,620.09	7,463,820.37
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,424.67	7,414,395.70
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		158,766.71	7,255,628.99
31/12/2019	ED-6358	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., REALIZADAS EN DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		30,000.00	7,225,628.99
31/12/2019	ED-6358	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., REALIZADAS EN DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		30,000.00	7,195,628.99
31/12/2019	ED-6358	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., REALIZADAS EN DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		45.00	7,195,583.99
31/12/2019	ED-6358	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., REALIZADAS EN DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		45.00	7,195,538.99
<b>Totales:</b>			<b>98,277,412.97</b>	<b>99,383,066.23</b>	<b>7,195,538.99</b>

**Lic. Maria Garabito**  
Enc. División Contabilidad

**Lic. Rafael Tertulien**  
Director Financiero

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2019	ED-6357	(DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		138,520.53	7,613,440.46
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		149,620.09	7,463,820.37
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,424.67	7,414,395.70
31/12/2019	ED-6357	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/12/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		158,766.71	7,255,628.99
31/12/2019	ED-6358	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., REALIZADAS EN DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		30,000.00	7,225,628.99
31/12/2019	ED-6358	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., REALIZADAS EN DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		30,000.00	7,195,628.99
31/12/2019	ED-6358	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., REALIZADAS EN DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		45.00	7,195,583.99
31/12/2019	ED-6358	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., REALIZADAS EN DICIEMBRE 2019. VER ANEXOS.		45.00	7,195,538.99
<b>Totales:</b>			<b>98,277,412.97</b>	<b>99,383,066.23</b>	<b>7,195,538.99</b>

  
**Lic. Maria Garabito**  
 Enc. División Contabilidad



  
**Lic. Rafael Tertulien**  
 Director Financiero