

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)



LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 30/11/2018					14,773,304.82
03/12/2018	CR-594	[] CARGO INCORRECTO APLICADO, SEGUN REF. NO. 222427, CON SU 0.15% APLICADO. VER ANEXO.		18,728.05	14,754,576.77
03/12/2018	DG-3255	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/18, SEGUN RELACION ANEXA.	21,231.00		14,775,807.77
03/12/2018	DG-3255	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/18, SEGUN RELACION ANEXA.	2,253.21		14,778,060.98
03/12/2018	DG-3255	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/18, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		14,781,476.48
03/12/2018	DG-3255	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/18, SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		14,785,580.58
03/12/2018	DG-3255	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/18, SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		14,786,385.58
03/12/2018	DG-3255	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/18, SEGUN RELACION ANEXA.	1,735.00		14,788,120.58
03/12/2018	DG-3255	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/18, SEGUN RELACION ANEXA.	5,123.35		14,793,243.93
03/12/2018	DG-3255	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/12/18, SEGUN RELACION ANEXA.	2,844.56		14,796,088.49
04/12/2018	CH-22439	<NULO>[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 120 CON NCF B1500015087 D/F 28/10/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 02/11/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.			14,796,088.49
04/12/2018	CH-22440	[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUB-DIRECCION SOCIAL EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEKL TERRITORIO NACIONAL EN ENTREGAS DE APARTAMENTOS Y CERTIFICADOS A BENEFICIARIOS, SEGUN COM. S/N D/F 28/11/2018		26,250.00	14,769,838.49
04/12/2018	CH-22440	[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUB-DIRECCION SOCIAL EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEKL TERRITORIO NACIONAL EN ENTREGAS DE APARTAMENTOS Y CERTIFICADOS A BENEFICIARIOS, SEGUN COM. S/N D/F 28/11/2018		39.38	14,769,799.11
04/12/2018	CH-22441	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 120 CON NCF B1500015087 D/F 28/10/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 02/11/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		454,670.06	14,315,129.05
04/12/2018	CH-22441	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 120 CON NCF B1500015087 D/F 28/10/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 02/11/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		682.01	14,314,447.04
04/12/2018	CH-22442	[JOSE REYES YEAN (CUSTODIA)] CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR PAGO DE COMPROMISOS A INCURRIR EN LA PREPARACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION, A CELEBRARSE EL LUNES 10 DEL PRESENTE MES, SEGUN SDA/1889/18 D/F 04/12/2018. VER ANEXOS.		100,000.00	14,214,447.04

**LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/12/2018	CH-22442	[JOSE REYES YEAN (CUSTODIA)] CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR PAGO DE COMPROMISOS A INCURRIR EN LA PREPARACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION, A CELEBRARSE EL LUNES 10 DEL PRESENTE MES, SEGUN SDA/1889/18 D/F 04/12/2018. VER ANEXOS.		150.00	14,214,297.04
04/12/2018	DG-3256	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	175,614.00		14,389,911.04
04/12/2018	DG-3256	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	938.75		14,390,849.79
04/12/2018	DG-3256	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	20,350.00		14,411,199.79
04/12/2018	DG-3256	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	8,208.80		14,419,408.59
04/12/2018	DG-3256	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	3,950.00		14,423,358.59
04/12/2018	DG-3256	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		14,426,758.59
04/12/2018	DG-3256	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	1,642.91		14,428,401.50
04/12/2018	DG-3256	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	15,000.00		14,443,401.50
05/12/2018	CH-22443	[LUIS EMILIO CASTRO ROBLES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1861/18 D/F 27/11/2018 Y COM. D/F 27/11/2018 Y RELACION		24,500.00	14,418,901.50
05/12/2018	CH-22443	[LUIS EMILIO CASTRO ROBLES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		36.75	14,418,864.75
		2018, SEGUN SDA/1861/18 D/F 27/11/2018 Y COM. D/F 27/11/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.			
05/12/2018	CH-22444	[DIOSITO RUIZ RUIZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1861/18 D/F 27/11/2018 Y COM. D/F 27/11/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	14,409,064.75
05/12/2018	CH-22444	[DIOSITO RUIZ RUIZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1861/18 D/F 27/11/2018 Y COM. D/F 27/11/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	14,409,050.05
05/12/2018	CH-22445	[JOSE ALEJANDRO MOYA FELIX] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1861/18 D/F 27/11/2018 Y COM. D/F 27/11/2018 Y RELACION		9,800.00	14,399,250.05
05/12/2018	CH-22445	[JOSE ALEJANDRO MOYA FELIX] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1861/18 D/F 27/11/2018 Y COM. D/F 27/11/2018 Y RELACION		14.70	14,399,235.35

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/12/2018	CH-22446	[JAIME JOHAN HERNANDEZ LIRIANO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1861/18 D/F 27/11/2018 Y COM. D/F 27/11/2018 Y RELACION		9,800.00	14,389,435.35
05/12/2018	CH-22446	[JAIME JOHAN HERNANDEZ LIRIANO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1861/18 D/F 27/11/2018 Y COM. D/F 27/11/2018 Y RELACION		14.70	14,389,420.65
05/12/2018	CH-22447	[ELVIS VALERIO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1861/18 D/F 27/11/2018 Y COM. D/F 27/11/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		24,500.00	14,364,920.65
05/12/2018	CH-22447	[ELVIS VALERIO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1861/18 D/F 27/11/2018 Y COM. D/F 27/11/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		36.75	14,364,883.90
05/12/2018	CH-22448	<NULO>[SAMIL VICENTE DE LA ROSA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1861/18 D/F 27/11/2018 Y COM. D/F 27/11/2018 Y RELACION			14,364,883.90
05/12/2018	CH-22449	[JOSE FRANCISCO ALMANZAR REYES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1861/18 D/F 27/11/2018 Y COM. D/F 27/11/2018 Y RELACION		9,800.00	14,355,083.90
05/12/2018	CH-22449	[JOSE FRANCISCO ALMANZAR REYES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1861/18 D/F 27/11/2018 Y COM. D/F 27/11/2018 Y RELACION		14.70	14,355,069.20
05/12/2018	CH-22450	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31630 AL 31736, SEGUN COM. D/F 30/11/2018. (VER ANEXOS).		154,922.84	14,200,146.36
05/12/2018	CH-22450	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31630 AL 31736, SEGUN COM. D/F 30/11/2018. (VER ANEXOS).		232.38	14,199,913.98
05/12/2018	DG-3257	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	334,532.00		14,534,445.98
05/12/2018	DG-3257	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	3,876.00		14,538,321.98
05/12/2018	ED-5881	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL		80.00	14,538,241.98
05/12/2018	ED-5881	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM.		4,092,876.82	10,445,365.16



LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ECONOMIA, REPOSICION FONDO DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL			
		NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 26/11/2018. VER ANEXOS.			
06/12/2018	CH-22451	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41156 AL 41173, SEGUN COM. ORN#209 D/F 18/10/2018. (VER ANEXOS).		17,670.29	10,427,694.87
06/12/2018	CH-22451	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41156 AL 41173, SEGUN COM. ORN#209 D/F 18/10/2018. (VER ANEXOS).		26.51	10,427,668.36
06/12/2018	CH-22452	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30115 AL 30153, SEGUN COM. 03/12/2018. (VER ANEXOS).		126,077.16	10,301,591.20
06/12/2018	CH-22452	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30115 AL 30153, SEGUN COM. 03/12/2018. (VER ANEXOS).		189.12	10,301,402.08
06/12/2018	DG-3258	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	76,785.00		10,378,187.08
06/12/2018	DG-3258	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		10,381,602.58
06/12/2018	DG-3258	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	4,472.00		10,386,074.58
06/12/2018	DG-3258	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		10,387,674.58
07/12/2018	CH-22453	[FRANKLIN ANTONIO MATA FLORES] CONTRIBUCION PARA LA COMPRA DE ALGUNOS ELECTRODOMESTICOS SOLICITADOS PARA LA RIFA DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS QUE REALIZARA LA DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTOS A CELEBRARSE EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN SDA/1900/18		200,000.00	10,187,674.58
07/12/2018	CH-22453	[FRANKLIN ANTONIO MATA FLORES] CONTRIBUCION PARA LA COMPRA DE ALGUNOS ELECTRODOMESTICOS SOLICITADOS PARA LA RIFA DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS QUE REALIZARA LA DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTOS A CELEBRARSE EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN SDA/1900/18		300.00	10,187,374.58
07/12/2018	CH-22454	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN NCF B1500000040 D/F 05/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-191-18 D/F 05/09/2018 Y SDA/1843/18 D/F 19/11/2018, COPIA CONTRATO		1,039,035.00	9,148,339.58
07/12/2018	CH-22454	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN NCF B1500000040 D/F 05/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-191-18 D/F 05/09/2018 Y SDA/1843/18 D/F 19/11/2018, COPIA CONTRATO		1,558.55	9,146,781.03

**LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/12/2018	CH-22455	[EDGAR FAMILIA (CUSTODIA)] PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, POR MOTIVO DE VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 26/10/2018. VER RELACION ANEXA.		31,000.00	9,115,781.03
07/12/2018	CH-22455	[EDGAR FAMILIA (CUSTODIA)] PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, POR MOTIVO DE VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 26/10/2018. VER RELACION ANEXA.		46.50	9,115,734.53
07/12/2018	CH-22456	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N		73,600.00	9,042,134.53
07/12/2018	CH-22456	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N		110.40	9,042,024.13
07/12/2018	CH-22457	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 24 CON NCF B1500017161 D/F 28/11/2018, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 03/12/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		9,593.75	9,032,430.38
07/12/2018	CH-22457	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 24 CON NCF B1500017161 D/F 28/11/2018, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 03/12/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		14.39	9,032,415.99
07/12/2018	CH-22458	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 63 CON NCF B1500017681 D/F 28/11/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 03/12/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		158,579.89	8,873,836.10
07/12/2018	CH-22458	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 63 CON NCF B1500017681 D/F 28/11/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 03/12/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		237.87	8,873,598.23
07/12/2018	DG-3259	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/18, SEGUN RELACION ANEXA.	334,680.00		9,208,278.23
07/12/2018	DG-3259	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/18, SEGUN RELACION ANEXA.	3,101.16		9,211,379.39
07/12/2018	DG-3259	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/18, SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		9,220,249.53
07/12/2018	DG-3259	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/18, SEGUN RELACION ANEXA.	30,575.96		9,250,825.49
07/12/2018	DG-3259	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/18, SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		9,252,325.49
07/12/2018	DG-3259	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/18, SEGUN RELACION ANEXA.	504.00		9,252,829.49

**LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/12/2018	DG-3259	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	22,102.00		9,274,931.49
07/12/2018	DG-3259	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	21,855.00		9,296,786.49
07/12/2018	DG-3259	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		9,298,286.49
07/12/2018	DG-3259	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	137,258.01		9,435,544.50
07/12/2018	DG-3259	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		9,440,544.50
07/12/2018	DG-3259	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	911.00		9,441,455.50
07/12/2018	DG-3259	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	14,306.05		9,455,761.55
07/12/2018	ED-5888	P/ REGISTRAR APORTES DEL FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; DESEMBOLSO 3/3 CONVENIO PARA REPARACION, RECONSTRUCCION Y PINTURA DE ALGUNAS VIVIENDAS EN SANTIAGO, VER ANEXOS.	2,000,000.00		11,455,761.55
10/12/2018	CH-22459	[DIANNEY ANTONIO QUIÑONEZ] DONACION AL LICEO SEC. PROFESOR PEDRO ANTONIO PIMENTEL Y LOPEZ CASTAÑUELAS , VILLA VASQUEZ COMO COLABORACION DEL ALMUERZO NAVIDEÑO. SEGUN SDA/1873/18 D/F 29/11/2018, DGI/2160/18 D/F 28/11/2018 Y COM. D/F 12/11/2018. VER ANEXOS.		100,000.00	11,355,761.55
10/12/2018	CH-22459	[DIANNEY ANTONIO QUIÑONEZ] DONACION AL LICEO SEC. PROFESOR PEDRO ANTONIO PIMENTEL Y LOPEZ CASTAÑUELAS , VILLA VASQUEZ COMO COLABORACION DEL ALMUERZO NAVIDEÑO. SEGUN SDA/1873/18 D/F 29/11/2018, DGI/2160/18 D/F 28/11/2018 Y COM. D/F 12/11/2018. VER ANEXOS.		150.00	11,355,611.55
10/12/2018	CF-407	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, 3200027745 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS COMO GARANTIA DE LA FIANZA NO. 2-2-707-0036838. VER ANEXOS.	817.44		11,356,428.99
10/12/2018	DG-3260	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	231,810.00		11,588,238.99
10/12/2018	DG-3260	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	6,956.80		11,595,195.79
10/12/2018	DG-3260	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	22,000.00		11,617,195.79
10/12/2018	DG-3260	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	9,849.84		11,627,045.63
10/12/2018	DG-3260	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	72,934.79		11,699,980.42
10/12/2018	DG-3260	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	351,154.74		12,051,135.16
10/12/2018	DG-3260	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	5,464.80		12,056,599.96
10/12/2018	ED-5859	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /1144/18 D/F /16/11/2018. VER ANEXOS.	41,666,667.00		53,723,266.96



LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/12/2018	TR-1164	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8; PARA CUBRIR PAGO DE REGALIAS PASCUAL, DICIEMBRE / 2018; SEGÚN COM D/F 10/12/2018. VER ANEXOS.		21,067,784.30	32,655,482.66
11/12/2018	DG-3261	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	68,156.00		32,723,638.66
11/12/2018	DG-3261	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	41,105.00		32,764,743.66
11/12/2018	DG-3261	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	131,512.80		32,896,256.46
11/12/2018	DG-3261	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	201,100.71		33,097,357.17
11/12/2018	DG-3261	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		33,117,357.17
11/12/2018	DG-3261	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		33,118,857.17
11/12/2018	DG-3261	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		33,120,357.17
11/12/2018	DG-3261	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		33,124,857.17
11/12/2018	DG-3261	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	10,074.50		33,134,931.67
11/12/2018	DG-3261	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	6,873.33		33,141,805.00
11/12/2018	DG-3261	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	32,770.60		33,174,575.60
11/12/2018	DG-3261	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	858.68		33,175,434.28
11/12/2018	TR-1168	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,219.52), IR17 (\$1,779,004.33) E ITBIS (\$87,576.47) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, PARA DAR		511,219.52	32,664,214.76
11/12/2018	TR-1168	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,219.52), IR17 (\$1,779,004.33) E ITBIS (\$87,576.47) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, PARA DAR		1,779,004.33	30,885,210.43
11/12/2018	TR-1168	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,219.52), IR17 (\$1,779,004.33) E ITBIS (\$87,576.47) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, PARA DAR		87,576.47	30,797,633.96
11/12/2018	TR-1168	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,219.52), IR17 (\$1,779,004.33) E ITBIS (\$87,576.47) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, PARA DAR		240.00	30,797,393.96
12/12/2018	CH-22460	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500038148 Y 40472 D/F 30/11/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2.029.89) Y EL		10,737.00	30,786,656.96



LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/12/2018	CH-22460	ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$9,272.22), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/10/2018 - 03/11/2018) Y [EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500038148 Y 40472 D/F 30/11/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,029.89) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$9,272.22), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/10/2018 - 03/11/2018) Y		16.11	30,786,640.85
12/12/2018	CH-22461	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500036513, 36500 D/F 30/11/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$407, 848.05) Y NIC. 5393659 (RD\$123,539.04) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/10/2018 - 02/11/2018) Y		504,817.74	30,281,823.11
12/12/2018	CH-22461	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500036513, 36500 D/F 30/11/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$407, 848.05) Y NIC. 5393659 (RD\$123,539.04) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/10/2018 - 02/11/2018) Y		757.23	30,281,065.88
12/12/2018	CH-22462	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 121 CON NCF B1500017680 D/F 28/11/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 05/12/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		449,398.53	29,831,667.35
12/12/2018	CH-22462	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 121 CON NCF B1500017680 D/F 28/11/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 05/12/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		674.10	29,830,993.25
12/12/2018	CH-22463	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500022995, 27034, 22521 Y26538 D/F 19/10/2018 Y19/11/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$1,410.02 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254		3,070.01	29,827,923.24
12/12/2018	CH-22463	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500022995, 27034, 22521 Y26538 D/F 19/10/2018 Y19/11/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$1,410.02 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254		4.61	29,827,918.63
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	73,800.00		29,901,718.63
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	40,000.00		29,941,718.63
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		29,951,718.63
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	22,982.39		29,974,701.02
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	4,050.00		29,978,751.02
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	2,050.00		29,980,801.02
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	4,050.00		29,984,851.02
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	13,272.68		29,998,123.70
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		30,002,123.70
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	375.00		30,002,498.70
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	148,006.50		30,150,505.20
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		30,164,163.42
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		30,165,373.42

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN	1,500.00		30,166,873.42
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN	1,500.00		30,168,373.42
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN	25,000.00		30,193,373.42
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN	13,100.00		30,206,473.42
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN	88,701.40		30,295,174.82
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN	2,736.40		30,297,911.22
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN	11,804.82		30,309,716.04
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN	1,500.00		30,311,216.04
12/12/2018	DG-3262	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/18,SEGUN	4,106.97		30,315,323.01
12/12/2018	TR-1166	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI		3,600,000.00	26,715,323.01
12/12/2018	TR-1167	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR		7,000,000.00	19,715,323.01
12/12/2018	TR-1174	PAGO CARGA FIJA, NOVIEMBRE /2018. COM. D/F 12/12/2018 VER PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS		45.00	19,715,278.01
12/12/2018	TR-1174	DOMICANAS S.A., REALIZADA EN DICIEMBRE 2018. VER ANEXOS. PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS		30,000.00	19,685,278.01
13/12/2018	CH-22464	DOMICANAS S.A., REALIZADA EN DICIEMBRE 2018. VER ANEXOS. [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500008212 D/F 16/11/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM.		136.80	19,685,141.21
13/12/2018	CH-22464	D/E 05/12/2018 RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		0.21	19,685,141.00
13/12/2018	DG-3263	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/18,SEGUN	116,230.00		19,801,371.00
13/12/2018	DG-3263	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/18,SEGUN	65,225.54		19,866,596.54
13/12/2018	DG-3263	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/18,SEGUN	3,558.69		19,870,155.23
13/12/2018	DG-3263	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/18,SEGUN	121,745.74		19,991,900.97
13/12/2018	DG-3263	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/18,SEGUN	172,883.65		20,164,784.62
13/12/2018	DG-3263	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/18,SEGUN	178,955.68		20,343,740.30
13/12/2018	DG-3263	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/18,SEGUN	45,005.43		20,388,745.73
13/12/2018	ED-5861	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 22438 D/F 29/11/2018 PARA REALIZAR PAGO POR CAJA CHICA. VER ANEXOS.	13.35		20,388,759.08
13/12/2018	ED-5861	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 22438 D/F 29/11/2018 PARA REALIZAR PAGO POR CAJA CHICA. VER ANEXOS.	8,897.00		20,397,656.08
13/12/2018	TR-1165	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 ; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, NOVIEMBRE / 2018; SEGUN COM D/F 12/12/2018. VER ANEXO.		1,000,000.00	19,397,656.08
14/12/2018	CH-22465	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 750838, 750849 Y 750839 CON NCF B1500002149, 2151 Y 2150 D/F 01/12/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F		2,169,882.81	17,227,773.27
14/12/2018	CH-22465	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 750838, 750849 Y 750839 CON NCF B1500002149, 2151 Y 2150 D/F 01/12/2018,		3,254.82	17,224,518.45
14/12/2018	CH-22466	[NETWORK CAPITAL NETCA, SRL] PAGO RENOVACION DE LICENCIAS AUTODESK PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1896/18 D/F 05/12/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		866,651.04	16,357,867.41
14/12/2018	CH-22466	[NETWORK CAPITAL NETCA, SRL] PAGO RENOVACION DE LICENCIAS AUTODESK PARA USO DE LOS DIFERENTES		1,299.98	16,356,567.43

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		LICENCIAS AUTODESK PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1896/18 D/F 05/12/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.			
14/12/2018	CH-22467	[HECTOR BIENVENIDO PERALTA] PAGO CORRESPONDIENTE DERECHOS ADQUIRIDOS Y SALARIO DE NAVIDAD CON VEINTIOCHO (28) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1911/18 D/F 13/12/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS Y SALARIO DE NAVIDAD CON VEINTIOCHO (28) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1911/18 D/F 13/12/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y		100,499.24	16,256,068.19
14/12/2018	CH-22467	[HECTOR BIENVENIDO PERALTA] PAGO CORRESPONDIENTE DERECHOS ADQUIRIDOS Y SALARIO DE NAVIDAD CON VEINTIOCHO (28) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1911/18 D/F 13/12/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS Y SALARIO DE NAVIDAD CON VEINTIOCHO (28) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1911/18 D/F 13/12/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y		150.75	16,255,917.44
14/12/2018	CH-22468	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201810655875 CON NCF B1500036810 D/F 04/12/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/11/2018 - 01/12/2018). SEGUN		26,474.04	16,229,443.40
14/12/2018	CH-22468	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201810655875 CON NCF B1500036810 D/F 04/12/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/11/2018 - 01/12/2018). SEGUN		39.71	16,229,403.69
14/12/2018	CH-22469	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500012782, 12781 Y 12780 D/F 05/12/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/11/2018 - 01/12/2018). SEGUN		12,790.80	16,216,612.89
14/12/2018	CH-22469	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500012782, 12781 Y 12780 D/F 05/12/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/11/2018 - 01/12/2018). SEGUN		19.19	16,216,593.70
14/12/2018	CH-22470	[MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960520 CON NCF. B1500000096 D/F 26/10/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN COM.		3,316.68	16,213,277.02
14/12/2018	CH-22470	[MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960520 CON NCF. B1500000096 D/F 26/10/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM.		4.98	16,213,272.04
14/12/2018	CH-22471	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.050467 CON NCF B1500002322 D/F 16/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-239-18 D/F 16/11/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1872/18 D/F		21,128.83	16,192,143.21
14/12/2018	CH-22471	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.050467 CON NCF B1500002322 D/F 16/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-239-18 D/F 16/11/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1872/18 D/F		31.69	16,192,111.52
14/12/2018	DG-3264	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/18,SEGUN	353,773.00		16,545,884.52
14/12/2018	DG-3264	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/18,SEGUN	4,329.22		16,550,213.74
14/12/2018	DG-3264	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/18,SEGUN	4,000.00		16,554,213.74
14/12/2018	DG-3264	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/18,SEGUN	5,745.00		16,559,958.74
14/12/2018	DG-3264	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/18,SEGUN	32,779.73		16,592,738.47
14/12/2018	DG-3264	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/18,SEGUN	30,038.30		16,622,776.77
14/12/2018	DG-3264	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/18,SEGUN	10,327.54		16,633,104.31
14/12/2018	DG-3264	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/18,SEGUN	341.32		16,633,445.63
17/12/2018	CH-22472	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15913		8,839.26	16,624,606.37

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/12/2018	CH-22472	CON NCF B1500000305 D/F 06/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-163-18 D/F 06/08/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO.EL07210, FICHA NO.02 (MEJORAMIENTO HABITACIONAL). SEGUN SDA/1651/18 D/F 27/09/2018. RETENCION [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15913		13.26	16,624,593.11
17/12/2018	CH-22473	B1500000305 D/F 06/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-163-18 D/F 06/08/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO.EL07210, FICHA NO.02 (MEJORAMIENTO HABITACIONAL). SEGUN SDA/1651/18 D/F 27/09/2018. RETENCION [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16084		36,103.32	16,588,489.79
17/12/2018	CH-22473	CON NCF B1500000431 D/F 08/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-207-18 D/F 28/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMION HINO, PLACA NO.EL07205, FICHA NO.01 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1851/18 D/F 22/11/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16084		54.15	16,588,435.64
17/12/2018	CH-22474	CON NCF B1500000431 D/F 08/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-207-18 D/F 28/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMION HINO, PLACA NO.EL07205, FICHA NO.01 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1851/18 D/F 22/11/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15882		11,921.50	16,576,514.14
17/12/2018	CH-22474	CON NCF B1500000285 D/F 18/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-162-18 D/F 18/07/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO.EL07202, FICHA NO.04 (GER. CONTRUCCION Y PROYECTO) SEGUN SDA/1652/18 D/F 27/09/2018. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15882		17.88	16,576,496.26
17/12/2018	CH-22475	CON NCF B1500000285 D/F 18/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-162-18 D/F 18/07/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO.EL07202, FICHA NO.04 (GER. CONTRUCCION Y PROYECTO) SEGUN SDA/1652/18 D/F 27/09/2018. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15880		19,245.03	16,557,251.23
17/12/2018	CH-22475	CON NCF B1500000283 D/F 18/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-161-18 D/F 09/07/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMION HINO, PLACA NO.EL07205, FICHA NO.12 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1655/18 D/F 27/09/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15880		28.87	16,557,222.36
17/12/2018	CH-22476	CON NCF B1500000283 D/F 18/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-161-18 D/F 09/07/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMION HINO, PLACA NO.EL07205, FICHA NO.12 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1655/18 D/F 27/09/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. [DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000061 D/F		16,693.94	16,540,528.42
17/12/2018	CH-22476	17/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-237-18 D/F 17/11/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN SDA/1854/18 D/F 23/11/2018. (RETENCION 5% ISR).		25.04	16,540,503.38
17/12/2018	CH-22477	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000061 D/F 17/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-237-18 D/F 17/11/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN SDA/1854/18 D/F 23/11/2018. (RETENCION 5% ISR). [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15914		36,893.37	16,503,610.01
17/12/2018	CH-22477	CON NCF B1500000306 D/F 06/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-165-18 D/F 06/08/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO.EL05499, FICHA NO.15 (TRANSPORTACION) SEGUN SDA/1654/18 D/F 27/09/2018. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15914		55.34	16,503,554.67
17/12/2018	CH-22478	CON NCF B1500000306 D/F 06/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-165-18 D/F 06/08/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO.EL05499, FICHA NO.15 (TRANSPORTACION) SEGUN SDA/1654/18 D/F 27/09/2018. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15916		39,406.37	16,464,148.30
17/12/2018	CH-22478	CON NCF B1500000308 D/F 06/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-164-18 D/F 06/08/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO.EL05519, FICHA NO.22 (TRANSPORTACION) SEGUN SDA/1653/18 D/F 27/09/2018.			

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/12/2018	CH-22478	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15916 CON NCF B1500000308 D/F 06/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-164-18 D/F 06/08/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO.EL05519, FICHA NO.22		59.11	16,464,089.19
17/12/2018	CH-22479	(TRANSPORTACION) SEGUN SDA/1653/18 D/F 27/09/2018. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16086 CON NCF B1500000433 D/F 08/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-209-18 D/F 28/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMION HINO, PLACA NO.EL07203, FICHA NO.20 (TRANSPORTACION),		4,373.10	16,459,716.09
17/12/2018	CH-22479	SEGUN SDA/1852/18 D/F 22/11/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16086 CON NCF B1500000433 D/F 08/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-209-18 D/F 28/09/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMION HINO, PLACA NO.EL07203, FICHA NO.20 (TRANSPORTACION),		6.56	16,459,709.53
17/12/2018	CH-22480	SEGUN SDA/1852/18 D/F 22/11/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. [CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. NO. 900109 CON NCF B1500000166 D/F 01/11/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1774/18 D/F 02/11/2018.		10,750.02	16,448,959.51
17/12/2018	CH-22480	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. NO. 900109 CON NCF B1500000166 D/F 01/11/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1774/18 D/F 02/11/2018.		16.13	16,448,943.38
17/12/2018	CH-22481	CON NCF B1500000166 D/F 01/11/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1774/18 D/F 02/11/2018. [SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD, SRL] PAGO FACT. NO. 1016 CON NCF. B1500000029 D/F 23/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-186-18 D/F 10/09/2018, POR SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN SDA/1755/18 D/F 25/10/2018.		26,555.00	16,422,388.38
17/12/2018	CH-22481	[SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD, SRL] PAGO FACT. NO. 1016 CON NCF. B1500000029 D/F 23/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-186-18 D/F 10/09/2018, POR SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN SDA/1755/18 D/F 25/10/2018.		39.83	16,422,348.55
17/12/2018	CH-22482	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 6 CON NCF B1100000006 D/F 29/11/2018, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1844/18 D/F 19/11/2018 Y GRA/0041-2018 D/F 16/11/2018. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME.SERV.001-18. RETENCION DE 5% DE ISR.		103,050.85	16,319,297.70
17/12/2018	CH-22482	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 6 CON NCF B1100000006 D/F 29/11/2018, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1844/18 D/F 19/11/2018 Y GRA/0041-2018 D/F 16/11/2018. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME.SERV.001-18. RETENCION DE 5% DE ISR.		154.58	16,319,143.12
17/12/2018	CH-22483	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500001010, 1130, 5010, 5022, 5054,5069, 5031, 5080, D/F 01, 04, 08, 11, 17, 22, 25, 31/10/2018, RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-244-18 D/F 01/10/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1865/18 D/F 28/11/2018.		14,504.60	16,304,638.52
17/12/2018	CH-22483	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500001010, 1130, 5010, 5022, 5054,5069, 5031, 5080, D/F 01, 04, 08, 11, 17, 22, 25, 31/10/2018, RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-244-18 D/F 01/10/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1865/18 D/F 28/11/2018.		21.76	16,304,616.76
17/12/2018	CH-22484	[KIRSSI SALOME FERSOLA MARTINEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS OCHO (08) DIAS DE VACACIONES. COM. D/F 21/06/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 21800 D/F 29/05/2018. SEGUN COM. D/F 14/11/2018.		7,828.80	16,296,787.96
17/12/2018	CH-22484	[KIRSSI SALOME FERSOLA MARTINEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS OCHO (08) DIAS DE		11.74	16,296,776.22

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/12/2018	CH-22485	LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS OCHO (08) DIAS DE VACACIONES. COM. D/F 21/06/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 21800 D/F 29/05/2018. SEGUN COM. D/F 14/11/2018. [GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. NO. 32 CON NCF B1500000032 D/F 26/11/2018 Y O/C NO. 4234-2018 D/F 19/09/2018 (REF. INVI-UC-CD-0094), POR COMPRA DE LAMPARAS, MANGUERAS, BOMBILLOS LED, CONECTORES P/ MANGUERAS, REJILLAS 6*24, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1891/18 D/F 04/12/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR.		67,483.60	16,229,292.62
17/12/2018	CH-22485	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. NO. 32 CON NCF B1500000032 D/F 26/11/2018 Y O/C NO. 4234-2018 D/F 19/09/2018 (REF. INVI-UC-CD-0094), POR COMPRA DE LAMPARAS, MANGUERAS, BOMBILLOS LED, CONECTORES P/ MANGUERAS, REJILLAS 6*24, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1891/18 D/F 04/12/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR.		101.23	16,229,191.39
17/12/2018	CH-22486	[GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. 35 CON NCF. B1500000035 D/F 07/11/2018 Y O/C NO. 4237-2018 D/F 08/10/2018, POR COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1892/18 D/F 04/12/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER		403,385.97	15,825,805.42
17/12/2018	CH-22486	[GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. 35 CON NCF. B1500000035 D/F 07/11/2018 Y O/C NO. 4237-2018 D/F 08/10/2018, POR COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1892/18 D/F 04/12/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER		605.08	15,825,200.34
17/12/2018	CH-22487	[SERGIO FIDEL FRANCO CABRERA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0294/18 D/F 12/02/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 21508 D/F 01/03/2018. SEGUN COM.		25,178.30	15,800,022.04
17/12/2018	CH-22487	[SERGIO FIDEL FRANCO CABRERA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0294/18 D/F 12/02/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 21508 D/F 01/03/2018. SEGUN COM.		37.77	15,799,984.27
17/12/2018	CH-22488	[FELIX MARIA PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 20/09/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 17548 D/F 27/09/2017. SEGUN COM. D/F 05/04/2018. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 21681 D/F 19/04/2018. SEGUN COM. D/F		244,749.69	15,555,234.58
17/12/2018	CH-22488	[FELIX MARIA PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 20/09/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 17548 D/F 27/09/2017. SEGUN COM. D/F 05/04/2018. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 21681 D/F 19/04/2018. SEGUN COM. D/F		367.12	15,554,867.46
17/12/2018	CH-22489	[RAFAEL MANUEL MENDOZA SANTOS] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 05/09/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y SEIS (6) DIAS DE VACACIONES. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 17514 D/F 12/09/2017. SEGUN COM. D/F 05/04/2018. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 21683 D/F 19/04/2018. SEGUN COM. D/F 11/11/2018.		15,946.32	15,538,921.14
17/12/2018	CH-22489	[RAFAEL MANUEL MENDOZA SANTOS] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 05/09/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y SEIS (6) DIAS DE VACACIONES. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 17514 D/F 12/09/2017. SEGUN COM. D/F 05/04/2018. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 21683 D/F 19/04/2018. SEGUN COM. D/F 11/11/2018.		23.92	15,538,897.22
17/12/2018	CH-22490	[DAVID CALDERON RAMIREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 28/07/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y SEIS (6) DIAS DE VACACIONES. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 17500 D/F 06/09/2017. SEGUN COM. D/F 05/04/2018. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 21683 D/F 19/04/2018. SEGUN COM. D/F 11/11/2018.		9,567.83	15,529,329.39
17/12/2018	CH-22490	[DAVID CALDERON RAMIREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 28/07/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y SEIS (6) DIAS DE VACACIONES. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 17500 D/F 06/09/2017. SEGUN COM. D/F 05/04/2018. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 21683 D/F 19/04/2018. SEGUN COM. D/F 11/11/2018.		14.35	15,529,315.04

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		SEGUN COM. D/F 28/07/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y SEIS (6) DIAS DE VACACIONES. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 17500 D/F 06/09/2017. SEGUN COM. D/F 05/04/2018. EN SUSTITUCION DEL CK. [SANSARI CARRASCO PEÑA] PAGO DE PRESTACIONES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0731/18, SEGUN COM. D/F 08/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 21754 D/F 17/05/2018. SEGUN COM. D/F [SANSARI CARRASCO PEÑA] PAGO DE PRESTACIONES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0731/18, SEGUN COM. D/F 08/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 21754 D/F 17/05/2018. SEGUN COM. D/F [RADIO CADENA COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. 21-1427 CON NCF: B1500000192 D/F 30/11/2018 Y OS-249-18 D/F 29/01/2018, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD RADIAL DEL ANUNCION DE LA GRACIA NAVIDEÑA 2018, PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN SDA/1893/18 D/F 05/12/2018. [RADIO CADENA COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. 21-1427 CON NCF: B1500000192 D/F 30/11/2018 Y OS-249-18 D/F 29/01/2018, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD RADIAL DEL ANUNCION DE LA GRACIA NAVIDEÑA 2018, PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN SDA/1893/18 D/F 05/12/2018. [JULIO ROMERO MENSON] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y SIETE (07) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1898/18 D/F 05/12/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [JULIO ROMERO MENSON] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y SIETE (07) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1898/18 D/F 05/12/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [ARIEL ENRIQUE ARZENO COTES] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y SIETE (07) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1899/18 D/F 05/12/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [ARIEL ENRIQUE ARZENO COTES] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y SIETE (07) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1899/18 D/F 05/12/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL] APORTE ECONOMICO PARA ACTIVIDAD POR MOTIVO DE FIN DE AÑO A REALIZARSE EL MARTES 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN SDA/1908/18 D/F 12/12/2018, DGI/2191/18 D/F 11/12/2018 Y COM. D/F 22/11/2018. VER [CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL] APORTE ECONOMICO PARA ACTIVIDAD POR MOTIVO DE FIN DE AÑO A REALIZARSE EL MARTES 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN SDA/1908/18 D/F 12/12/2018, DGI/2191/18 D/F 11/12/2018 Y COM. D/F 22/11/2018. VER [MIRABAL SPORTS AGENCY S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF: B1500000072 D/F 13/12/18, OS-262-18 D/F 13/12/2018, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN EL LIBRO (JUEGOS NACIONALES SALCEDO 2018) SEGUN SDA/1918/18 COM. D/F [VIFA, SRL] PAGO FACT. NO. 15361 CON NCF B1500000001 D/F 21/08/2018 Y O/C NO. 4222-2018 D/F 17/07/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0078), POR SERVICIO DE REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE UPS TOSHIBA, MODELO 1400 DE 6KW Y COMPRA E INSTALACION DE BATERIA. SEGUN SDA/1428/18 D/F 24/08/2018. RETENCION DEL [VIFA, SRL] PAGO FACT. NO. 15361 CON NCF B1500000001 D/F 21/08/2018 Y O/C NO. 4222-2018 D/F 17/07/2018 (REF. INVI-UC-CD-			
17/12/2018	CH-22491			8,812.44	15,520,502.60
17/12/2018	CH-22491			13.22	15,520,489.38
17/12/2018	CH-22492			49,833.00	15,470,656.38
17/12/2018	CH-22492			74.75	15,470,581.63
17/12/2018	CH-22493			14,267.76	15,456,313.87
17/12/2018	CH-22493			21.40	15,456,292.47
17/12/2018	CH-22494			7,343.70	15,448,948.77
17/12/2018	CH-22494			11.02	15,448,937.75
17/12/2018	CH-22495			300,000.00	15,148,937.75
17/12/2018	CH-22495			450.00	15,148,487.75
17/12/2018	CH-22496			226,000.00	14,922,487.75
17/12/2018	CH-22496			339.00	14,922,148.75
17/12/2018	CH-22497			68,591.00	14,853,557.75
17/12/2018	CH-22497			102.89	14,853,454.86



LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		21/08/2018 Y O/C NO. 4222-2018 D/F 17/07/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0078), POR SERVICIO DE REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE UPS TOSHIBA, MODELO 1400 DE 6KW Y COMPRA E INSTALACION DE BATERIA. SEGUN SDA/1428/18 D/F 24/08/2018. RETENCION DEL PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/12/18, SEGUN	243,410.00		15,096,864.86
17/12/2018	DG-3265	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/12/18, SEGUN	40,414.20		15,137,279.06
17/12/2018	DG-3265	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/12/18, SEGUN	145,000.00		15,282,279.06
17/12/2018	DG-3265	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/12/18, SEGUN	76,486.03		15,358,765.09
17/12/2018	DG-3265	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/12/18, SEGUN	1,500.00		15,360,265.09
17/12/2018	DG-3265	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/12/18, SEGUN	1,602.00		15,361,867.09
17/12/2018	DG-3265	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/12/18, SEGUN	1,800.00		15,363,667.09
17/12/2018	DG-3265	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/12/18, SEGUN	343,994.45		15,707,661.54
17/12/2018	TR-1171	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8; PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, NOVIEMBRE / 2018;		3,500,000.00	12,207,661.54
18/12/2018	CH-22498	[SAMIL VICENTE DE LA ROSA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS		9,800.00	12,197,861.54
18/12/2018	CH-22498	SDA/1861/18 D/F 27/11/2018 Y COM. D/F 27/11/2018 Y RELACION [SAMIL VICENTE DE LA ROSA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION Y REPARACION ENTRE OTROS		14.70	12,197,846.84
18/12/2018	CH-22499	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1861/18 D/F 27/11/2018 Y COM. D/F 27/11/2018 Y RELACION [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA		21,488.54	12,176,358.30
18/12/2018	CH-22499	CC201811260305713893 CON NCF B1500007463 D/F 26/11/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO		32.23	12,176,326.07
18/12/2018	CH-22500	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/10/2018 - 25/11/2018, SEGUN [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO.		6,614.33	12,169,711.74
18/12/2018	CH-22500	CC201811260305736368 CON NCF B1500007473 D/F 26/11/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/10/2018 - 25/11/2018, SEGUN COM. D/F 14/12/2018. (RETENCION [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO.		9.92	12,169,701.82
18/12/2018	CH-22501	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/10/2018 - 25/11/2018, SEGUN COM. D/F 14/12/2018. (RETENCION [FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS		14,670.00	12,155,031.82
18/12/2018	CH-22501	MARITZA LEGUIZAMON DE CORNELIO Y RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN COM. D/F 30/10/2018. VER ANEXOS.		22.01	12,155,009.81
18/12/2018	CH-22502	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS MARITZA LEGUIZAMON DE CORNELIO Y RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN COM. D/F 30/10/2018. VER ANEXOS.		5,759.55	12,149,250.26
18/12/2018	CH-22502	[JEAN CARLOS OGANDO] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES), COM. D/F 05/09/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 17513 D/F 12/09/2017. SEGUN COM. D/F 05/04/2018. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 21682 D/F		8.64	12,149,241.62
18/12/2018	CH-22503	[JEAN CARLOS OGANDO] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES), COM. D/F 05/09/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 17513 D/F 12/09/2017. SEGUN COM. D/F 05/04/2018. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 21682 D/F		271,718.35	11,877,523.27
18/12/2018	CH-22503	[SALVADOR GUZMAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y TRINTA (30) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1861/18 D/F			



LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		TREINTA (30) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0293/18 D/F 12/02/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y			
18/12/2018	CH-22503	CK. NO. 21509 D/F 01/03/2018, SEGUN COM. D/F 14/11/2018. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 21509 D/F 01/03/2018, SEGUN COM. D/F [SALVADOR GUZMAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y TREINTA (30) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0293/18 D/F 12/02/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 21509 D/F 01/03/2018, SEGUN COM. D/F 14/11/2018. EN SUSTITUCION DEL CK.		407.58	11,877,115.69
18/12/2018	CH-22504	[ALEJANDRO JAIME FELIZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0482/18 D/F 20/03/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 21615 D/F 11/04/2018, SEGUN COM. D/F [ALEJANDRO JAIME FELIZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0482/18 D/F 20/03/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 21615 D/F 11/04/2018, SEGUN COM. D/F [NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (SEIS (6) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 28/07/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 17499 D/F 06/09/2017, [NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (SEIS (6) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 28/07/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 17499 D/F 06/09/2017, [DIUVER BALBUENA ESTEVEZ] PAGO VACACIONES 2018 A PERSONAL CANCELADO, YA QUE LAS MISMAS NO FUERON INCLUIDAS EN EL CALCULO DE SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 06/12/2018. VER ANEXOS.		5,874.96	11,871,240.73
18/12/2018	CH-22504	[DIUVER BALBUENA ESTEVEZ] PAGO VACACIONES 2018 A PERSONAL CANCELADO, YA QUE LAS MISMAS NO FUERON INCLUIDAS EN EL CALCULO DE SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 06/12/2018. VER ANEXOS.		8.81	11,871,231.92
18/12/2018	CH-22505	[DIUVER BALBUENA ESTEVEZ] PAGO VACACIONES 2018 A PERSONAL CANCELADO, YA QUE LAS MISMAS NO FUERON INCLUIDAS EN EL CALCULO DE SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 06/12/2018. VER ANEXOS.		2,517.84	11,868,714.08
18/12/2018	CH-22505	[MIGUEL ANGEL GOMEZ BAEZ] PAGO ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO HASTA OCTUBRE DEL 2018 A RAZON DE RD\$4.500.00 C/U. SEGUN [MIGUEL ANGEL GOMEZ BAEZ] PAGO ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO HASTA OCTUBRE DEL 2018 A RAZON DE RD\$4.500.00 C/U. SEGUN [PERLA MACIER SUAREZ] PAGO ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO HASTA OCTUBRE DEL 2018 A RAZON DE RD\$5.000.00 C/U. SEGUN [PERLA MACIER SUAREZ] PAGO ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO HASTA OCTUBRE DEL 2018 A RAZON DE RD\$5.000.00 C/U. SEGUN [E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL] PAGO FACTURA NO. 1607 CON NCF B1500000006 Y ORDEN NO. OS-228-18 D/F 07/11/2018, POR CONTRATACION DE TASADORES PARA TASAR TERRENOS DE LA INSTITUCION REF. INVI-CCC-PEEX-2018-0002 , SEGUN SDA/1882/18 D/F 30/11/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5 % ISR		3.78	11,868,710.30
18/12/2018	CH-22506	[E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL] PAGO FACTURA NO. 1607 CON NCF B1500000006 Y ORDEN NO. OS-228-18 D/F 07/11/2018, POR CONTRATACION DE TASADORES PARA TASAR TERRENOS DE LA INSTITUCION REF. INVI-CCC-PEEX-2018-0002 , SEGUN SDA/1882/18 D/F 30/11/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5 % ISR		12,720.06	11,855,990.24
18/12/2018	CH-22506	[E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL] PAGO FACTURA NO. 1607 CON NCF B1500000006 Y ORDEN NO. OS-228-18 D/F 07/11/2018, POR CONTRATACION DE TASADORES PARA TASAR TERRENOS DE LA INSTITUCION REF. INVI-CCC-PEEX-2018-0002 , SEGUN SDA/1882/18 D/F 30/11/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5 % ISR		19.08	11,855,971.16
18/12/2018	CH-22507	[MIGUEL ANGEL GOMEZ BAEZ] PAGO ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO HASTA OCTUBRE DEL 2018 A RAZON DE RD\$4.500.00 C/U. SEGUN [MIGUEL ANGEL GOMEZ BAEZ] PAGO ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO HASTA OCTUBRE DEL 2018 A RAZON DE RD\$4.500.00 C/U. SEGUN [PERLA MACIER SUAREZ] PAGO ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO HASTA OCTUBRE DEL 2018 A RAZON DE RD\$5.000.00 C/U. SEGUN [PERLA MACIER SUAREZ] PAGO ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO HASTA OCTUBRE DEL 2018 A RAZON DE RD\$5.000.00 C/U. SEGUN [E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL] PAGO FACTURA NO. 1607 CON NCF B1500000006 Y ORDEN NO. OS-228-18 D/F 07/11/2018, POR CONTRATACION DE TASADORES PARA TASAR TERRENOS DE LA INSTITUCION REF. INVI-CCC-PEEX-2018-0002 , SEGUN SDA/1882/18 D/F 30/11/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5 % ISR		27,000.00	11,828,971.16
18/12/2018	CH-22507	[E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL] PAGO FACTURA NO. 1607 CON NCF B1500000006 Y ORDEN NO. OS-228-18 D/F 07/11/2018, POR CONTRATACION DE TASADORES PARA TASAR TERRENOS DE LA INSTITUCION REF. INVI-CCC-PEEX-2018-0002 , SEGUN SDA/1882/18 D/F 30/11/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5 % ISR		40.50	11,828,930.66
18/12/2018	CH-22508	[E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL] PAGO FACTURA NO. 1607 CON NCF B1500000006 Y ORDEN NO. OS-228-18 D/F 07/11/2018, POR CONTRATACION DE TASADORES PARA TASAR TERRENOS DE LA INSTITUCION REF. INVI-CCC-PEEX-2018-0002 , SEGUN SDA/1882/18 D/F 30/11/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5 % ISR		30,000.00	11,798,930.66
18/12/2018	CH-22508	[E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL] PAGO FACTURA NO. 1607 CON NCF B1500000006 Y ORDEN NO. OS-228-18 D/F 07/11/2018, POR CONTRATACION DE TASADORES PARA TASAR TERRENOS DE LA INSTITUCION REF. INVI-CCC-PEEX-2018-0002 , SEGUN SDA/1882/18 D/F 30/11/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5 % ISR		45.00	11,798,885.66
18/12/2018	CH-22509	[E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL] PAGO FACTURA NO. 1607 CON NCF B1500000006 Y ORDEN NO. OS-228-18 D/F 07/11/2018, POR CONTRATACION DE TASADORES PARA TASAR TERRENOS DE LA INSTITUCION REF. INVI-CCC-PEEX-2018-0002 , SEGUN SDA/1882/18 D/F 30/11/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5 % ISR		146,900.00	11,651,985.66
18/12/2018	CH-22509	[E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL] PAGO FACTURA NO. 1607 CON NCF B1500000006 Y ORDEN NO. OS-228-18 D/F 07/11/2018, POR CONTRATACION DE TASADORES PARA TASAR TERRENOS DE LA INSTITUCION REF. INVI-CCC-PEEX-2018-0002 , SEGUN SDA/1882/18 D/F 30/11/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5 % ISR		220.35	11,651,765.31

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		NCF B150000006 Y ORDEN NO. OS-228-18 D/F 07/11/2018, POR CONTRATACION DE TASADORES PARA TASAR TERRENOS DE LA INSTITUCION REF. INVI-CCC-PEEX-2018-0002 , SEGUN SDA/1882/18 D/F 30/11/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5 % ISR			
18/12/2018	DG-3266	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/18,SEGUN	383,600.00		12,035,365.31
18/12/2018	DG-3266	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/18,SEGUN	11,894.48		12,047,259.79
18/12/2018	DG-3266	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/18,SEGUN	15,000.00		12,062,259.79
18/12/2018	DG-3266	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/18,SEGUN	3,076.00		12,065,335.79
18/12/2018	DG-3266	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/18,SEGUN	3,200.00		12,068,535.79
18/12/2018	DG-3266	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/18,SEGUN	1,707.75		12,070,243.54
18/12/2018	DG-3266	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/18,SEGUN	93,242.00		12,163,485.54
19/12/2018	DG-3267	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/18,SEGUN	314,853.00		12,478,338.54
19/12/2018	DG-3267	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/18,SEGUN	1,850.00		12,480,188.54
19/12/2018	DG-3267	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/18,SEGUN	15,787.12		12,495,975.66
19/12/2018	DG-3267	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/18,SEGUN	27,811.88		12,523,787.54
19/12/2018	DG-3267	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/18,SEGUN	30,056.40		12,553,843.94
19/12/2018	DG-3267	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/18,SEGUN	69,300.53		12,623,144.47
19/12/2018	DG-3267	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/18,SEGUN	1,500.00		12,624,644.47
19/12/2018	ED-5873	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000012, POR PAGOS DE CUOTAS DEL	18,952.85		12,643,597.32
19/12/2018	ED-5874	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000262, POR PAGOS DE CUOTAS DEL P/REG. MONTO SOLICITADO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL	6,224.85		12,649,822.17
19/12/2018	PR-158	BANCO DE RESERVAS PARA OTORGAR LA REGALIA PASCUAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL AÑO 2018, POR UN MONTO DE RD\$21,552,573.70. SEGUN DOMENTACION	21,552,573.70		34,202,395.87
19/12/2018	TR-1169	REFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR		3,500,000.00	30,702,395.87
19/12/2018	TR-1170	PAGO CARGA FIJA, NOVIEMBRE /2018. COM. D/F 19/12/2018 VER TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, NOVIEMBRE /2018; SEGUN COM D/F 19/12/2018. VER ANEXO.		8,300,000.00	22,402,395.87
20/12/2018	CH-22510	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, SEGUN NCF B1500000018 D/F 13/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-160-18 D/F 13/08/2018 Y SDA/1718/18 D/F 12/10/2018, COPIA CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS NO. OS-ME-005-17 D/F 03/08/2017		1,025,017.35	21,377,378.52
20/12/2018	CH-22510	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, SEGUN NCF B1500000018 D/F 13/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-160-18 D/F 13/08/2018 Y SDA/1718/18 D/F 12/10/2018, COPIA CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS NO. OS-ME-005-17 D/F 03/08/2017		1,537.53	21,375,840.99
20/12/2018	CH-22511	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] PAGO FACTURAS CON NCF B1500000001 Y B1500000008 D/F 10/05/2018 Y 30/07/2018, O/C NO. 4160 D/F 22/01/2018 POR LA COMPRA DE FORMULARIOS Y SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1594/18 D/F 13/09/2018. (RETENCIÓN:		214,993.68	21,160,847.31
20/12/2018	CH-22511	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] PAGO FACTURAS CON NCF B1500000001 Y B1500000008 D/F 10/05/2018 Y 30/07/2018, O/C NO.		322.49	21,160,524.82



LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		B1500000001 Y B1500000008 D/F 10/05/2018 Y 30/07/2018, O/C NO. 4160 D/F 22/01/2018 POR LA COMPRA DE FORMULARIOS Y SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1594/18 D/F 13/09/2018. (RETENCIÓN: [MONVEST SERVICIOS DE INVERSION SRL] PAGO FACT. NO. FG-09 CON NCF B1500000009 D/F 02/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-210-18 D/F 20/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA DISTRITO NACIONAL. SEGUN SDA/1781/18 D/F 07/11/2018.		14,725.00	21,145,799.82
20/12/2018	CH-22512	[MONVEST SERVICIOS DE INVERSION SRL] PAGO FACT. NO. FG-09 CON NCF B1500000009 D/F 02/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-210-18 D/F 20/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA DISTRITO NACIONAL. SEGUN SDA/1781/18 D/F 07/11/2018.		22.09	21,145,777.73
20/12/2018	CH-22512	[MONVEST SERVICIOS DE INVERSION SRL] PAGO FACT. NO. FG-09 CON NCF B1500000009 D/F 02/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-210-18 D/F 20/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA DISTRITO NACIONAL. SEGUN SDA/1781/18 D/F 07/11/2018.			21,145,777.73
20/12/2018	CH-22513	[GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. B1500000034 D/F 31/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-212-2018 D/F 02/10/18, POR ALQUILER DE VEHICULO 15PAX CON CHOFER Y COMBUSTIBLE INCLUIDO PARA TRASLADAR EL PERSONAL DE PROTOCOLO DE LA INSTITUCION POR 3 DIAS A DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS. SEGUN SDA/1782/18 D/F 07/11/2018. VER		94,920.00	21,050,857.73
20/12/2018	CH-22513	[GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. CON NCF. B1500000034 D/F 31/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-212-2018 D/F 02/10/18, POR ALQUILER DE VEHICULO 15PAX CON CHOFER Y COMBUSTIBLE INCLUIDO PARA TRASLADAR EL PERSONAL DE PROTOCOLO DE LA INSTITUCION POR 3 DIAS A DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS. SEGUN SDA/1782/18 D/F 07/11/2018. VER		142.38	21,050,715.35
20/12/2018	CH-22514	[JOSELIN CABREJA] DONACION AL COMITE ORGANIZADOR DE LAS FIESTAS PATRONALES "CASTAÑUELAS MUSICA Y PROSPERIDAD" LA ALTAGRACIA 2019, A CELEBRARSE DEL 12 AL 21 DE ENERO 2019 EN CASTANUELAS, PROVINCIA MONTECRISTI. SEGUN SDA/1905/18 D/F 10/12/2018. DGI/2122/18 D/F 16/12/2018 Y COM. D/F		100,000.00	20,950,715.35
20/12/2018	CH-22514	[JOSELIN CABREJA] DONACION AL COMITE ORGANIZADOR DE LAS FIESTAS PATRONALES "CASTAÑUELAS MUSICA Y PROSPERIDAD" LA ALTAGRACIA 2019, A CELEBRARSE DEL 12 AL 21 DE ENERO 2019 EN CASTANUELAS, PROVINCIA MONTECRISTI. SEGUN SDA/1905/18 D/F 10/12/2018. DGI/2122/18 D/F 16/12/2018 Y COM. D/F		150.00	20,950,565.35
20/12/2018	CH-22515	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201812055200793303 CON NCF B1500009606 D/F 05/12/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN COM.		166,977.82	20,783,587.53
20/12/2018	CH-22515	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201812055200793303 CON NCF B1500009606 D/F 05/12/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN COM.		250.47	20,783,337.06
20/12/2018	DG-3268	PARÁ REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/18,SEGUN	851,822.00		21,635,159.06
20/12/2018	DG-3268	PARÁ REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/18,SEGUN	150,000.00		21,785,159.06
20/12/2018	DG-3268	PARÁ REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/18,SEGUN	8,884.00		21,794,043.06
20/12/2018	DG-3268	PARÁ REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/18,SEGUN	1,425.00		21,795,468.06
20/12/2018	DG-3268	PARÁ REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/18,SEGUN	3,500.00		21,798,968.06
20/12/2018	DG-3268	PARÁ REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/18,SEGUN	1,456.00		21,800,424.06
20/12/2018	DG-3268	PARÁ REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/18,SEGUN	98,000.00		21,898,424.06
20/12/2018	ED-5875	PARÁ REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	79,204.11		21,977,628.17
21/12/2018	CH-22516	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000030, 31, 32 Y 33, D/F 04, 18,25/11/2018, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-261-18 D/F 30/11/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN SDA/1940/18 D/F		34,470.75	21,943,157.42
21/12/2018	CH-22516	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000030, 31, 32 Y 33, D/F 04, 18,25/11/2018, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-261-18 D/F 30/11/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN SDA/1940/18 D/F		51.71	21,943,105.71
21/12/2018	DG-3269	PARÁ REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/12/18,SEGUN	125,730.00		22,068,835.71



LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/12/2018	DG-3269	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/12/18,SEGUN	108,592.58		22,177,428.29
21/12/2018	DG-3269	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/12/18,SEGUN	21,895.46		22,199,323.75
21/12/2018	DG-3269	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/12/18,SEGUN	40,974.66		22,240,298.41
21/12/2018	DG-3269	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/12/18,SEGUN	3,481.95		22,243,780.36
21/12/2018	ED-5880	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.30% SEGURO DE RIESGOS LABORALES CORRESPONDIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS. POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS		80.00	22,243,700.36
21/12/2018	ED-5880	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS. POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.30% SEGURO DE RIESGOS LABORALES CORRESPONDIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS. POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS		4,157,969.17	18,085,731.19
21/12/2018	TR-1172	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8; PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE / 2018;		6,300,000.00	11,785,731.19
21/12/2018	TR-1173	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 ; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, DICIEMBRE / 2018; SEGÚN COM D/F 19/12/2018. VER ANEXO.		13,600,000.00	-1,814,268.81
21/12/2018	TR-1175	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8; PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE / 2018;		270,000.00	-2,084,268.81
21/12/2018	TR-1176	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, DICIEMBRE /2018. COM. D/F 21/12/2018 VER		350,000.00	-2,434,268.81
24/12/2018	ED-5876	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000410, POR PAGOS DE CUOTAS DEL	207,064.25		-2,227,204.56
26/12/2018	DG-3270	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/18,SEGUN	147,800.00		-2,079,404.56
26/12/2018	DG-3270	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/18,SEGUN	6,225.00		-2,073,179.56
26/12/2018	DG-3270	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/18,SEGUN	5,000.00		-2,068,179.56
26/12/2018	DG-3270	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/18,SEGUN	37,200.00		-2,030,979.56
26/12/2018	DG-3270	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/18,SEGUN	20,273.42		-2,010,706.14
26/12/2018	DG-3270	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/18,SEGUN	3,085.82		-2,007,620.32
26/12/2018	DG-3270	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/18,SEGUN	4,104.10		-2,003,516.22
26/12/2018	DG-3270	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/18,SEGUN	530.00		-2,002,986.22
26/12/2018	DG-3270	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/18,SEGUN	63,168.40		-1,939,817.82
26/12/2018	DG-3270	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/18,SEGUN	32,836.02		-1,906,981.80
26/12/2018	DG-3270	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/18,SEGUN	5,160.00		-1,901,821.80
26/12/2018	DG-3270	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/18,SEGUN	3,800.00		-1,898,021.80
26/12/2018	ED-5868	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /1149/18 D/F /27/11/2018. VER ANEXOS.	41,666,667.00		39,768,645.20
26/12/2018	TR-1177	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-REGIONAL CIBAO NO. 0120-600019-5. A LA CTA. INVI-GENERAL NO.	2,000,000.00		41,768,645.20
27/12/2018	DG-3271	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/18,SEGUN	354,251.00		42,122,896.20
27/12/2018	DG-3271	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/18,SEGUN	21,850.00		42,144,746.20
27/12/2018	DG-3271	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/18,SEGUN	491,148.21		42,635,894.41
27/12/2018	DG-3271	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/18,SEGUN	343,570.66		42,979,465.07
27/12/2018	DG-3271	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/18,SEGUN	3,415.50		42,982,880.57
27/12/2018	DG-3271	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/18,SEGUN	4,500.00		42,987,380.57
27/12/2018	DG-3271	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/18,SEGUN	3,284.00		42,990,664.57

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/12/2018	ED-5871	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,PAGO PENDIENTES POR PARTE DEL ESTADO DOMINICANO DESDE EL 2015,SEGUN ACUERDO (CAF). ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE	40,000,000.00		82,990,664.57
28/12/2018	DG-3273	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/18,SEGUN	1,047,287.00		84,037,951.57
28/12/2018	DG-3273	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/18,SEGUN	1,000.00		84,038,951.57
28/12/2018	DG-3273	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/18,SEGUN	2,850.00		84,041,801.57
28/12/2018	DG-3273	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/18,SEGUN	686.25		84,042,487.82
28/12/2018	DG-3273	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/18,SEGUN	247,493.86		84,289,981.68
28/12/2018	DG-3273	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/18,SEGUN	3,415.50		84,293,397.18
28/12/2018	DG-3273	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/18,SEGUN	100,000.00		84,393,397.18
28/12/2018	DG-3273	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/18,SEGUN	275,261.69		84,668,658.87
28/12/2018	DG-3273	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/18,SEGUN	401,907.89		85,070,566.76
28/12/2018	DG-3273	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/18,SEGUN	1,500.00		85,072,066.76
31/12/2018	CR-595	[] CARGOS INCORRECTO APLICADOPOR SOBREGIROS EN FECHAS 21/12/2018 SEGUN REF. NO 9990005, RD\$428.52 Y EL 24/12/2018 REF. 9990005, RD\$857.04. VER ANEXO.		1,285.56	85,070,781.20
31/12/2018	CR-596	[] COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEG. REF. NO. 9990002. VER ANEXOS.		175.00	85,070,606.20
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		9,790.00	85,060,816.20
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		15,861.03	85,044,955.17
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		15,861.03	85,029,094.14
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		5,498.80	85,023,595.34
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		17,325.24	85,006,270.10
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		5,500.00	85,000,770.10
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		16,400.00	84,984,370.10
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		5,231.07	84,979,139.03
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		6,345.50	84,972,793.53
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		8,000.00	84,964,793.53
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		19,784.08	84,945,009.45
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		9,983.80	84,935,025.65
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		19,784.08	84,915,241.57
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		18,216.28	84,897,025.29
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		1,783.72	84,895,241.57
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		19,486.72	84,875,754.85
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		14,939.48	84,860,815.37
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		10,000.00	84,850,815.37
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		17,077.19	84,833,738.18
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		10,000.00	84,823,738.18

LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		12,448.90	84,811,289.28
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		12,448.90	84,798,840.38
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		12,448.90	84,786,391.48
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		8,373.82	84,778,017.66
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		8,373.82	84,769,643.84
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		18,587.16	84,751,056.68
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		18,587.16	84,732,469.52
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,259.00	84,713,210.52
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		7,778.58	84,705,431.94
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,850.00	84,695,581.94
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		16,600.00	84,678,981.94
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		3,800.00	84,675,181.94
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,000.00	84,665,181.94
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,000.00	84,655,181.94
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,537.17	84,645,644.77
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,440.87	84,636,203.90
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,440.87	84,616,763.03
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		16,508.20	84,600,254.83
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		15,814.16	84,584,440.67
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,739.00	84,574,701.67
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,999.10	84,564,702.57
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		6,000.00	84,558,702.57
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		17,355.81	84,541,346.76
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		17,355.81	84,523,990.95
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		17,355.81	84,506,635.14
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		17,355.81	84,489,279.33
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		9,900.40	84,479,378.93
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		10,000.00	84,469,378.93
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,530.00	84,449,848.93
31/12/2018	ED-5869	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		18,911.24	84,430,937.69

LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		18,911.24	84,412,026.45
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		18,911.24	84,393,115.21
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		5,852.20	84,387,263.01
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		17,548.93	84,369,714.08
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		7,650.40	84,362,063.68
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		17,650.40	84,344,413.28
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		12,272.31	84,332,140.97
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		9,999.80	84,322,141.17
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		9,500.00	84,312,641.17
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		12,852.20	84,299,788.97
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		20,000.00	84,279,788.97
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		12,852.20	84,266,936.77
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		17,691.20	84,249,245.57
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		5,000.00	84,244,245.57
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		5,000.00	84,239,245.57
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		2,668.00	84,236,577.57
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		6,000.00	84,230,577.57
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		6,000.00	84,224,577.57
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		10,546.00	84,214,031.57
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		19,187.90	84,194,843.67
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		12,400.00	84,182,443.67
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		19,361.01	84,163,082.66
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		4,952.00	84,158,130.66
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		9,989.30	84,148,141.36
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		9,550.00	84,138,591.36
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		6,000.00	84,132,591.36
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		15,194.68	84,117,396.68
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		20,000.00	84,097,396.68
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		17,408.20	84,079,988.48
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		19,773.78	84,060,214.70

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		30,000.00	84,030,214.70
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		18,105.38	84,012,109.32
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		12,155.88	83,999,953.44
31/12/2018	ED-5869	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		1,605.98	83,998,347.46
31/12/2018	ED-5870	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		93,212.24	83,905,135.22
31/12/2018	ED-5870	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,979.96	83,855,155.26
31/12/2018	ED-5870	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		112,654.97	83,742,500.29
31/12/2018	ED-5870	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,889.41	83,692,610.88
31/12/2018	ED-5870	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		46,110.74	83,646,500.14
31/12/2018	ED-5870	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		53,751.55	83,592,748.59
31/12/2018	ED-5870	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		73,730.31	83,519,018.28
31/12/2018	ED-5870	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		85,255.31	83,433,762.97
31/12/2018	ED-5870	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		85,939.15	83,347,823.82
31/12/2018	ED-5870	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		73,730.31	83,274,093.51
31/12/2018	ED-5870	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		846.91	83,273,246.60
31/12/2018	ED-5890	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,04,06,07,12,20,28, Y 31 /12/2018; VER	550.00		83,273,796.60
31/12/2018	ED-5890	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,04,06,07,12,20,28, Y 31 /12/2018; VER	3,415.50		83,277,212.10
31/12/2018	ED-5890	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,04,06,07,12,20,28, Y 31 /12/2018; VER	15,000.00		83,292,212.10
31/12/2018	ED-5890	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,04,06,07,12,20,28, Y 31 /12/2018; VER	8,870.14		83,301,082.24
31/12/2018	ED-5890	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,04,06,07,12,20,28, Y 31 /12/2018; VER	5,000.00		83,306,082.24
31/12/2018	ED-5890	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,04,06,07,12,20,28, Y 31 /12/2018; VER	200.00		83,306,282.24
31/12/2018	ED-5890	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,04,06,07,12,20,28, Y 31 /12/2018; VER	1,210.00		83,307,492.24
31/12/2018	ED-5890	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA	40,000.00		83,347,492.24

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)



LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

31/12/2018	ED-5890	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,04,06,07,12,20,28, Y 31 /12/2018; VER	2,500.00	83,349,992.24
31/12/2018	ED-5890	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,04,06,07,12,20,28, Y 31 /12/2018; VER	393.11	83,350,385.35
31/12/2018	ED-5890	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,04,06,07,12,20,28, Y 31 /12/2018; VER	6,204.85	83,356,590.20
31/12/2018	ED-5890	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,04,06,07,12,20,28, Y 31 /12/2018; VER	6,621.32	83,363,211.52
31/12/2018	ED-5890	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,04,06,07,12,20,28, Y 31 /12/2018; VER	6,962.38	83,370,173.90
31/12/2018	ED-5890	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,04,06,07,12,20,28, Y 31 /12/2018; VER	10,455.54	83,380,629.44
31/12/2018	ED-5890	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,04,06,07,12,20,28, Y 31 /12/2018; VER	13,357.17	83,393,986.61
31/12/2018	ED-5890	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03,04,06,07,12,20,28, Y 31 /12/2018; VER	3,415.00	83,397,401.61
31/12/2018	ED-5892	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 17617 D/F 13/10/2017 Y 17617 D/F 13/10/2017 DE LA CUENTA DE INVI - GENERAL NO. 010-6000030. POR ESTOS NO HABER SIDO CAMBIADOS. VER ANEXOS	18,183.84	83,415,585.45
31/12/2018	ED-5892	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 17617 D/F 13/10/2017 Y 17617 D/F 13/10/2017 DE LA CUENTA DE INVI - GENERAL NO. 010-6000030. POR ESTOS NO HABER SIDO CAMBIADOS. VER ANEXOS	27.28	83,415,612.73
Totales:			160,354,825.30	91,712,517.39
				83,415,612.73

