



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 MARZO 2019**

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 28/02/2019					83,803,239.90
01/03/2019	CH-22732	[CINTHIA ELIZABETH ALMONTE CHECO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE		46,700.00	83,756,539.90
01/03/2019	CH-22732	[CINTHIA ELIZABETH ALMONTE CHECO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE		70.05	83,756,469.85
01/03/2019	CH-22733	[JUAN ANTONIO TOMAS GUZMAN (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (PROTOCOLO) EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS, ESTUFAS Y TANQUES DE GAS EN		44,650.00	83,711,819.85
01/03/2019	CH-22733	[JUAN ANTONIO TOMAS GUZMAN (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (PROTOCOLO) EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE VIVIENDAS, ESTUFAS Y TANQUES DE GAS EN		66.98	83,711,752.87
01/03/2019	CH-22734	[NEOAGRO,SRL] PAGO FACT. NO. 202 CON NCF.B150000038 D/F 18/02/2019 POR LA COMPRA DE DIEZ MIL (10,000) TANQUE DE GAS DE VEINTE Y CINCO (25) LIBRAS CON SUS REGULADORES Y MANGUERAS, PARA FINES DE		25,425,000.00	58,286,752.87
01/03/2019	CH-22734	[NEOAGRO,SRL] PAGO FACT. NO. 202 CON NCF.B150000038 D/F 18/02/2019 POR LA COMPRA DE DIEZ MIL (10,000) TANQUE DE GAS DE VEINTE Y CINCO (25) LIBRAS CON SUS REGULADORES Y MANGUERAS, PARA FINES DE		38,137.50	58,248,615.37
01/03/2019	CH-22735	[CARMEN ABREU LOPEZ] DEVOLUCION DE SEGURO FAMILIAR DE SALUD Y SEGURO DE VEJEZ Y DISCAPACIDAD DEL MES DE ENERO 2019, YA QUE LA MISMA FUE EXCLUIDA DE LA FACTURA TSS POR DUPLICIDAD DE CEDULA DE		1,102.80	58,247,512.57
01/03/2019	CH-22735	[CARMEN ABREU LOPEZ] DEVOLUCION DE SEGURO FAMILIAR DE SALUD Y SEGURO DE VEJEZ Y DISCAPACIDAD DEL MES DE ENERO 2019, YA QUE LA MISMA FUE EXCLUIDA DE LA FACTURA TSS POR DUPLICIDAD DE CEDULA DE		1.65	58,247,510.92
01/03/2019	CH-22736	[TOMASINA DIAZ SEVERINO] DEVOLUCION DE SEGURO FAMILIAR DEPENDIENTES DEL MES DE ENERO 2019, YA QUE LA MISMA FUE EXCLUIDA DEL SEGURO FAMILIAR Y NO FUE CARGADO A LA FACTURA DE LA TSS,		1,035.93	58,246,474.99
01/03/2019	CH-22736	[TOMASINA DIAZ SEVERINO] DEVOLUCION DE SEGURO FAMILIAR DEPENDIENTES DEL MES DE ENERO 2019, YA QUE LA MISMA FUE EXCLUIDA DEL SEGURO FAMILIAR Y NO FUE CARGADO A LA FACTURA DE LA TSS,		1.55	58,246,473.44
01/03/2019	CH-22737	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500016668, 16669 Y 16670 D/F 05/02/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE		15,766.20	58,230,707.24
01/03/2019	CH-22737	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500016668, 16669 Y 16670 D/F 05/02/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE		23.65	58,230,683.59
01/03/2019	CH-22738	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201901260305811664 CON NCF B1500005687 D/F 26/01/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/12/2018 - 25/01/2019, SEGUN COM. D/F		6,612.27	58,224,071.32
01/03/2019	CH-22738	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201901260305811664 CON		9.92	58,224,061.40
01/03/2019	CH-22739	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201901260305788751 CON NCF B1500005678 D/F 26/01/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/12/2018 -		20,865.24	58,203,196.16
01/03/2019	CH-22739	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201901260305788751 CON NCF B1500005678 D/F 26/01/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/12/2018 -		31.30	58,203,164.86
01/03/2019	CH-22740	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201902055200838635 CON NCF B1500001630 D/F 05/02/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN		154,699.49	58,048,465.37
01/03/2019	CH-22740	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201902055200838635 CON NCF B1500001630 D/F 05/02/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN		232.05	58,048,233.32
01/03/2019	CH-22741	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO FACT. NO. 1847888 CON NCF B1500004782 D/F 06/02/2019. MENOS NOTA DE CREDITO NO. 796619 CON NCF B0400037071		236,709.74	57,811,523.58



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2019	CH-22741	D/F 07/02/2019, MENOS NOTA DE CREDITO NO. 796619 CON NCF B0400037071 D/F 06/02/2019, POR VALOR DE US\$257.00, POR POLIZA NO. 2-2-132-0001231 [SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO FACT. NO. 1847888 CON NCF B1500004782		355.06	57,811,168.52
01/03/2019	CH-22742	D/F 07/02/2019, MENOS NOTA DE CREDITO NO. 796619 CON NCF B0400037071 D/F 06/02/2019, POR VALOR DE US\$257.00, POR POLIZA NO. 2-2-132-0001231 [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16269 CON NCF B1500000574 D/F 06/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-223-18 D/F 01/11/2018 POR MANTENIMIENTO AL CAMION HINO, PLACA NO. EL07205,		3,975.34	57,807,193.18
01/03/2019	CH-22742	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16269 CON NCF B1500000574 D/F 06/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-223-18 D/F 01/11/2018 POR MANTENIMIENTO AL CAMION HINO, PLACA NO. EL07205,		5.96	57,807,187.22
01/03/2019	CH-22743	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201901101313 CON NCF B1500047141 D/F 04/02/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA		30,143.14	57,777,044.08
01/03/2019	CH-22743	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201901101313 CON NCF B1500047141 D/F 04/02/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA		45.21	57,776,998.87
01/03/2019	CH-22744	[ONEPLUS CONSULTING, SRL] PAGO FACT. 2018-0109 CON NCF B1500000008 D/F 21/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-271-2018 D/F 20/12/2018 POR		621,500.00	57,155,498.87
01/03/2019	CH-22744	[ONEPLUS CONSULTING, SRL] PAGO FACT. 2018-0109 CON NCF B1500000008 D/F 21/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-271-2018 D/F 20/12/2018 POR		932.25	57,154,566.62
01/03/2019	CH-22745	[ESTANISLAO MORILLO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE REPARACION DE LA PARROQUIA LA ALTAGRACIA EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS,		42,000.00	57,112,566.62
01/03/2019	CH-22745	[ESTANISLAO MORILLO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE REPARACION DE LA PARROQUIA LA ALTAGRACIA EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE		63.00	57,112,503.62
01/03/2019	CH-22746	[RENSO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN		55,450.00	57,057,053.62
01/03/2019	CH-22746	[RENSO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OPERATIVOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE		83.18	57,056,970.44
01/03/2019	CH-22747	[ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION TRASLADANDO MATERIALES DE		64,400.00	56,992,570.44
01/03/2019	CH-22747	[ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION TRASLADANDO MATERIALES DE		96.60	56,992,473.84
01/03/2019	CH-22748	[DILCIA MILAGROS MEJIA BAEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS Y		26,550.00	56,965,923.84
01/03/2019	CH-22748	[DILCIA MILAGROS MEJIA BAEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS Y		39.83	56,965,884.01
01/03/2019	CH-22749	[SUDELKA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ] PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS QUE SE TRASLADARON A		25,600.00	56,940,284.01
01/03/2019	CH-22749	[SUDELKA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ] PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS QUE SE TRASLADARON A		38.40	56,940,245.61
01/03/2019	CH-22750	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION TRASLADANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AL		40,300.00	56,899,945.61
01/03/2019	CH-22750	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION TRASLADANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AL		60.45	56,899,885.16
01/03/2019	CH-22751	[MARTINA VILLA BENAVIDE (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL DEL DEPARTAMENTO GERENCIA DE EDUCACION Y TRABAJO SOCIAL EN		52,450.00	56,847,435.16
01/03/2019	CH-22751	[MARTINA VILLA BENAVIDE (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL DEL DEPARTAMENTO GERENCIA DE EDUCACION Y TRABAJO SOCIAL EN		78.68	56,847,356.48
01/03/2019	CH-22752	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2007 CON NCF R1500000174 D/F 13/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-017-19 D/F		20,047.00	56,827,309.48
01/03/2019	CH-22752	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2007 CON NCF R1500000174 D/F 13/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-017-19 D/F		30.07	56,827,279.41
01/03/2019	CH-22753	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2002 CON NCF R1500000170 D/F 07/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-014-19 D/F		18,306.00	56,808,973.41
01/03/2019	CH-22753	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2002 CON NCF R1500000170 D/F 07/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-014-19 D/F		27.46	56,808,945.95
01/03/2019	CH-22754	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16271 CON NCF R1500000576 D/F 06/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-226-18 D/F		87,760.94	56,721,185.01
01/03/2019	CH-22754	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16271 CON NCF R1500000576 D/F 06/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-226-18 D/F		131.64	56,721,053.37



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2019	CH-22755	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO FACT. 3839 CON NCF R1500000083 D/F 21/12/2018 Y O/C NO. 4262-2018 D/F 21/12/2018 (REF. INVILDAF-		727,321.35	55,993,732.02
01/03/2019	CH-22755	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO FACT. 3839 CON NCF R1500000083 D/F 21/12/2018 Y O/C NO. 4262-2018 D/F 21/12/2018 (REF. INVILDAF-		1,090.98	55,992,641.04
01/03/2019	CH-22756	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000043 D/F 26/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-274-2018 D/F 24/12/2018, POR		124,480.80	55,868,160.24
01/03/2019	CH-22756	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000043 D/F 26/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-274-2018 D/F 24/12/2018, POR		186.72	55,867,973.52
01/03/2019	CH-22757	[CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASOCIADOS, SRL] PAGO FACT. NO. 241 CON NCF B1500000003 D/F 20/02/2019 Y O/C NO. 4270-2019 D/F 18/02/2019 POR LA COMPRA DE UN SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA PARA USO DE LA		59,878.70	55,808,094.82
01/03/2019	CH-22757	[CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASOCIADOS, SRL] PAGO FACT. NO. 241 CON NCF B1500000003 D/F 20/02/2019 Y O/C NO. 4270-2019 D/F 18/02/2019 POR LA COMPRA DE UN SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA PARA USO DE LA		89.82	55,808,005.00
01/03/2019	CH-22758	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500015505, 15520, 15535 Y 15543 D/F 15/01/2019, 17/01/2019, 23/01/2019 Y 28/01/2019 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-020-19 D/F 31/01/2019,		6,980.60	55,801,024.40
01/03/2019	CH-22758	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500015505, 15520, 15535 Y 15543 D/F 15/01/2019, 17/01/2019, 23/01/2019 Y 28/01/2019 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-020-19 D/F 31/01/2019,		10.47	55,801,013.93
01/03/2019	DB-371	<NULO>CORECCION A CARGO INCORRECTO APLICADO SEG. REF. 13398 D/F 01/03/2019, SIENDO EL NO. DEL CK 133998 D/F 12/03/2019, VER ANEXOS PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA			55,801,013.93
01/03/2019	DG-3315	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA	107,031.00		55,908,044.93
01/03/2019	DG-3315	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA	40,414.20		55,948,459.13
04/03/2019	CH-22759	[MARIA DE LOS ANGELES BELTRE FELIZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE CUBICACIONES EN VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CUBICACIONES A VARIOS		24,150.00	55,924,309.13
04/03/2019	CH-22759	[MARIA DE LOS ANGELES BELTRE FELIZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE CUBICACIONES EN VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CUBICACIONES A VARIOS		36.23	55,924,272.90
04/03/2019	CH-22760	[DILCIA MILAGROS MEJIA BAEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE LA INSTITUCION, QUIENES REALIZARON LA SUPERVISION DE LAS		31,500.00	55,892,772.90
04/03/2019	CH-22760	[DILCIA MILAGROS MEJIA BAEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE LA INSTITUCION, QUIENES REALIZARON LA SUPERVISION DE LAS		47.25	55,892,725.65
04/03/2019	CH-22761	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000070 D/F 02/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-273-18 D/F 31/12/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL		7,962.86	55,884,762.79
04/03/2019	CH-22761	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000070 D/F 02/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-273-18 D/F 31/12/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL		11.94	55,884,750.85
04/03/2019	CH-22762	[JOSE DEL CARMEN PEÑA] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO LAS VACACIONES DEL EMPLEADO MANUEL RAMIREZ, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VIGILANTE EN LA REGION SUR, DESDE EL 10/01/2019 HASTA		6,646.09	55,878,104.76
04/03/2019	CH-22762	[JOSE DEL CARMEN PEÑA] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO LAS VACACIONES DEL EMPLEADO MANUEL RAMIREZ, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VIGILANTE EN LA REGION SUR, DESDE EL 10/01/2019 HASTA		9.97	55,878,094.79
04/03/2019	CH-22763	[COMERCIALIZADORA KIMARCO] PAGO FACT. NO. 15-000031 CON NCF B1500000031 D/F 10/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-253-18 D/F 06/12/2018, POR SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISETAS A DOS TINTAS		50,850.00	55,827,244.79
04/03/2019	CH-22763	[COMERCIALIZADORA KIMARCO] PAGO FACT. NO. 15-000031 CON NCF B1500000031 D/F 10/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-253-18 D/F 06/12/2018, POR SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISETAS A DOS TINTAS		76.28	55,827,168.51



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/03/2019	CH-22764	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. NO. 148 CON NCF B1500000148 D/F 28/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-188-18 D/F 15/07/2018, POR LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA CAMIONETA		11,978.00	55,815,190.51
04/03/2019	CH-22764	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. NO. 148 CON NCF B1500000148 D/F 28/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-188-18 D/F 15/07/2018, POR LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA CAMIONETA		17.97	55,815,172.54
04/03/2019	CH-22765	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. NO. 142 CON NCF B1500000142 D/F 09/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-284-17 D/F 28/11/2017, POR LA REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA, FICHA NO. 40		55,505.60	55,759,666.94
04/03/2019	CH-22765	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. NO. 142 CON NCF B1500000142 D/F 09/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-284-17 D/F 28/11/2017, POR LA REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA, FICHA NO. 40		83.26	55,759,583.68
04/03/2019	CH-22766	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 1994 CON NCF B1500000164 D/F 25/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-005-19 D/F 25/01/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA		33,335.00	55,726,248.68
04/03/2019	CH-22766	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 1994 CON NCF B1500000164 D/F 25/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-005-19 D/F 25/01/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA		50.00	55,726,198.68
04/03/2019	CH-22767	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.19 CON NCF B1500000019 D/F 07/02/2019 Y O/C NO. 4264-2018 D/F 28/12/2018, POR COMPRA DE BAULES Y CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA		937,900.00	54,788,298.68
04/03/2019	CH-22767	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.19 CON NCF B1500000019 D/F 07/02/2019 Y O/C NO. 4264-2018 D/F 28/12/2018, POR COMPRA DE BAULES Y CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA		1,406.85	54,786,891.83
04/03/2019	CH-22768	[FFD FORWARD FUEL DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF		33,250.00	54,753,641.83
04/03/2019	CH-22768	[FFD FORWARD FUEL DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000001 D/F 24/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-205-18 D/F 02/01/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE EL		49.88	54,753,591.95
04/03/2019	CH-22769	[RAFAEL DANILO FERNANDEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OPERATIVOS DE REPARACIONES Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LOS MUNICIPIOS JUAN		46,200.00	54,707,391.95
04/03/2019	CH-22769	[RAFAEL DANILO FERNANDEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OPERATIVOS DE REPARACIONES Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LOS MUNICIPIOS JUAN		69.30	54,707,322.65
04/03/2019	CH-22770	[EDGAR FAMILIA (CUSTODIA)] PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, POR MOTIVO DE VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, CUSTODIANDO VARIOS		49,000.00	54,658,322.65
04/03/2019	CH-22770	[EDGAR FAMILIA (CUSTODIA)] PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, POR MOTIVO DE VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, CUSTODIANDO VARIOS		73.50	54,658,249.15
04/03/2019	DG-3316	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA	60,891.00		54,719,140.15
04/03/2019	DG-3316	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA	8,550.00		54,727,690.15
04/03/2019	DG-3316	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA	20,000.00		54,747,690.15
04/03/2019	DG-3316	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA	1,089.50		54,748,779.65
04/03/2019	ED-5998	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000006, POR PAGOS DE	8,208.20		54,756,987.85
04/03/2019	ED-6007	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524036020011, POR PAGOS DE	6,956.80		54,763,944.65
05/03/2019	CH-22771	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000067 D/F 04/12/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-252-18 D/F 03/12/2018 POR SUMINISTRO DE		18,689.01	54,745,255.64



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/03/2019	CH-22771	ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-252-18 D/F 03/12/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL [DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B150000067 D/F 04/12/2018 Y		28.03	54,745,227.61
05/03/2019	CH-22772	ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-003-19 D/F 16/01/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL [DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B150000072 D/F 16/01/2019 Y		10,907.00	54,734,320.61
05/03/2019	CH-22772	ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-003-19 D/F 16/01/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL [DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B150000072 D/F 16/01/2019 Y		16.36	54,734,304.25
05/03/2019	CH-22773	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		107,211.61	54,627,092.64
05/03/2019	CH-22773	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		160.82	54,626,931.82
05/03/2019	CH-22774	[JULIAN SHEPHARD KELLY (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN, SEGUN COM S/N D/F		148,750.00	54,478,181.82
05/03/2019	CH-22774	[JULIAN SHEPHARD KELLY (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN, SEGUN COM S/N D/F		223.13	54,477,958.69
05/03/2019	CH-22775	[HOSPITEN SANTO DOMINGO] COLABORACION ECONOMICA PARA EL PAGO DE CLINICA Y/O GASTOS MEDICOS INCURRIDOS A FAVOR DE LA LIC. MAYERTLIN JORGE ESCOTO, POR INTERNAMIENTO DE SU BEBE LUEGO DE		101,515.61	54,376,443.08
05/03/2019	CH-22775	[HOSPITEN SANTO DOMINGO] COLABORACION ECONOMICA PARA EL PAGO DE CLINICA Y/O GASTOS MEDICOS INCURRIDOS A FAVOR DE LA LIC. MAYERTLIN JORGE ESCOTO, POR INTERNAMIENTO DE SU BEBE LUEGO DE		152.27	54,376,290.81
05/03/2019	DG-3317	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA	43,562.00		54,419,852.81
05/03/2019	DG-3317	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA	5,940.99		54,425,793.80
05/03/2019	DG-3317	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	6,274.97		54,432,068.77
05/03/2019	DG-3317	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,420.00		54,435,488.77
05/03/2019	DG-3317	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,500.00		54,437,988.77
05/03/2019	DG-3317	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA	6,048.06		54,444,036.83
05/03/2019	DG-3317	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA	3,336.00		54,447,372.83
05/03/2019	ED-5974	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),		80.00	54,447,292.83
05/03/2019	ED-5974	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),		4,155,631.93	50,291,660.90
05/03/2019	TR-1200	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, FEBRERO		10,000,000.00	40,291,660.90
05/03/2019	TR-1202	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 PARA		914,000.00	39,377,660.90



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/03/2019	DG-3318	CUBRIR PAGO CARGA FIJA, FEBRERO/2019; SEGÚN COM D/F 05/03/2019. VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	54,835.00		39,432,495.90
06/03/2019	DG-3318	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	12,261.43		39,444,757.33
07/03/2019	CH-22776	[ARELIS MARIA MENDOZA OVALLES] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO. 0276-000000, SEGUN COM. D/F 21/02/2019. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO.		3,875.72	39,440,881.61
07/03/2019	CH-22776	[ARELIS MARIA MENDOZA OVALLES] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO. 0276-000000, SEGUN COM. D/F 21/02/2019. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO.		5.81	39,440,875.80
07/03/2019	CH-22777	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2019,		163,943.81	39,276,931.99
07/03/2019	CH-22777	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2019,		245.92	39,276,686.07
07/03/2019	CH-22778	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION,		3,496.30	39,273,189.77
07/03/2019	CH-22778	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN COM.		5.24	39,273,184.53
07/03/2019	CH-22779	[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,		14,670.00	39,258,514.53
07/03/2019	CH-22779	[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,		22.01	39,258,492.52
07/03/2019	CH-22780	[FUNDACION TLT] COLABORACION PARA EL 16AVO CAMPAMENTO DE DAMAS 'FLORECIENDO EN EL DESIERTO' A CELEBRARSE DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2019, SEGUN SDA/0306/19 D/F 04/03/2019. VER ANEXOS.		50,000.00	39,208,492.52
07/03/2019	CH-22780	[FUNDACION TLT] COLABORACION PARA EL 16AVO CAMPAMENTO DE DAMAS 'FLORECIENDO EN EL DESIERTO' A CELEBRARSE DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2019, SEGUN SDA/0306/19 D/F 04/03/2019. VER ANEXOS.		75.00	39,208,417.52
07/03/2019	CH-22781	<NULO>-[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN FACTURA NO. 18-056 CON NCF B1500000056 D/F			39,208,417.52
07/03/2019	CH-22782	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN COM. D/F 28/02/2019. VER RELACION ANEXA.		18,625.00	39,189,792.52
07/03/2019	CH-22782	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN COM. D/F 28/02/2019. VER RELACION ANEXA.		27.94	39,189,764.58
07/03/2019	CH-22783	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN COM. D/F 28/02/2019. VER RELACION ANEXA.		77,040.00	39,112,724.58
07/03/2019	CH-22783	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN COM. D/F 28/02/2019. VER RELACION ANEXA.		115.56	39,112,609.02
07/03/2019	CH-22784	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES		36,538.48	39,076,070.54



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/03/2019	CH-22784	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES		54.81	39,076,015.73
07/03/2019	CH-22785	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0483 AL 0489, COM. D/F 17/01/2019 (VER ANEXOS).		6,468.00	39,069,547.73
07/03/2019	CH-22785	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0483 AL 0489, COM. D/F 17/01/2019 (VER ANEXOS).		9.70	39,069,538.03
07/03/2019	DG-3319	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	19,225.00		39,088,763.03
07/03/2019	DG-3319	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,582.91		39,090,345.94
07/03/2019	DG-3319	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	805.00		39,091,150.94
07/03/2019	DG-3319	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	4,435.00		39,095,585.94
07/03/2019	DG-3319	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		39,098,585.94
07/03/2019	DG-3319	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		39,099,585.94
07/03/2019	ED-5969	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 22488 D/F 17/12/2018 POR NO PROCEDER SU PAGO SEGUI COM D/F 07/03/2019 VER ANEXOS	244,749.69		39,344,335.63
07/03/2019	ED-5969	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 22488 D/F 17/12/2018 POR NO PROCEDER SU PAGO SEGUI COM D/F 07/03/2019 VER ANEXOS	367.12		39,344,702.75
07/03/2019	TR-1201	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,719.97), IR17 (\$666,838.35) E ITBIS (\$226,619.67) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE		240.00	39,344,462.75
07/03/2019	TR-1201	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,719.97), IR17 (\$666,838.35) E ITBIS (\$226,619.67) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE		2,092,555.58	37,251,907.17
07/03/2019	TR-1201	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,719.97), IR17 (\$666,838.35) E ITBIS (\$226,619.67) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE		100,110.35	37,151,796.82
07/03/2019	TR-1201	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,719.97), IR17 (\$666,838.35) E ITBIS (\$226,619.67) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE		512,211.46	36,639,585.36
07/03/2019	TR-1203	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 FEBRERO/2019; SEGÚN COM D/F 07/03/2019. VER ANEXOS.		500,000.00	36,139,585.36
08/03/2019	CH-22786	[SAMANTHA AQUINO HENRIQUEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE		22,400.00	36,117,185.36
08/03/2019	CH-22786	[SAMANTHA AQUINO HENRIQUEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE		33.60	36,117,151.76
08/03/2019	CH-22787	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500014524 D/F 19/02/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO		136.80	36,117,014.96
08/03/2019	CH-22787	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500014524 D/F 19/02/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO		0.21	36,117,014.75
08/03/2019	CH-22788	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 871848, 871851 Y 871861 CON NCF B1500003014, 3015 Y 3016 D/F 01/03/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y		2,189,217.54	33,927,797.21
08/03/2019	CH-22788	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 871848, 871851 Y 871861 CON NCF B1500003014, 3015 Y 3016 D/F 01/03/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y		3,283.83	33,924,513.38



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/03/2019	DG-3320	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/2019,SEGUN RELACION ANFYA	5,548.00		33,930,061.38
08/03/2019	DG-3320	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/2019,SEGUN RELACION ANFYA	1,650.00		33,931,711.38
08/03/2019	DG-3320	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/2019,SEGUN RELACION ANFYA	10,868.00		33,942,579.38
08/03/2019	DG-3320	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/2019,SEGUN RELACION ANFYA	13,658.22		33,956,237.60
08/03/2019	DG-3320	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/2019,SEGUN RELACION ANFYA	50,000.00		34,006,237.60
08/03/2019	DG-3320	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/2019,SEGUN RELACION ANFYA	33,446.00		34,039,683.60
08/03/2019	DG-3320	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/2019,SEGUN RELACION ANFYA	4,500.00		34,044,183.60
11/03/2019	CH-22789	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30291 AL 30300 Y DEL 32101 AL 32125,		121,476.64	33,922,706.96
11/03/2019	CH-22789	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		182.21	33,922,524.75
11/03/2019	CH-22790	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.057939 CON NCF B1500003397 D/F 15/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-022-19 D/F 15/02/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA		64,620.13	33,857,904.62
11/03/2019	CH-22790	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.057939 CON NCF B1500003397 D/F 15/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-022-19 D/F 15/02/2019, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA		96.93	33,857,807.69
11/03/2019	CH-22791	<NULO>[SIDRRA, SRL] PAGO FACT. NO. 04 CON NCF A01001001150000005 D/F 07/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-016-19 D/F 07/02/2019. POR RENOVACION SERVICIO DE GPS A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA			33,857,807.69
11/03/2019	CH-22792	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. NO.916075 CON NCF B1500000273 D/F 01/03/2019, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN		11,931.31	33,845,876.38
11/03/2019	CH-22792	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. NO.916075 CON NCF B1500000273 D/F 01/03/2019, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN		17.90	33,845,858.48
11/03/2019	CH-22793	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] AGO FACT. CON NCF B1500000015 D/F 01/11/2018 Y O/C NO. 4239-2018 D/F 24/10/2018 (REF. INVI-DAF-2018-0039), POR SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DE MEMORIAS INSTITUCIONALES,		520,026.00	33,325,832.48
11/03/2019	CH-22793	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] AGO FACT. CON NCF B1500000015 D/F 01/11/2018 Y O/C NO. 4239-2018 D/F 24/10/2018 (REF. INVI-DAF-2018-0039), POR SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DE MEMORIAS INSTITUCIONALES,		780.04	33,325,052.44
11/03/2019	CH-22794	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500007197 Y 7196 D/F 01/03/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS		8,368.00	33,316,684.44
11/03/2019	CH-22794	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500007197 Y 7196 D/F 01/03/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS		12.55	33,316,671.89
11/03/2019	CH-22795	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 124 CON NCF B1500025442 D/F 28/02/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN COM.		410,790.87	32,905,881.02
11/03/2019	CH-22795	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 124 CON NCF B1500025442 D/F 28/02/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN COM.		616.19	32,905,264.83
11/03/2019	CH-22796	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 27 CON NCF B1500024923 D/F 28/02/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL		17,456.25	32,887,808.58
11/03/2019	CH-22796	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 27 CON NCF B1500024923 D/F 28/02/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL		26.18	32,887,782.40



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/03/2019	CH-22797	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 66 CON NCF B1500025443 D/F 28/02/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN COM. D/F 05/03/2019.		159,497.77	32,728,284.63
11/03/2019	CH-22797	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 66 CON NCF B1500025443 D/F 28/02/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN COM. D/F 05/03/2019.		239.25	32,728,045.38
11/03/2019	CF-413	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019, 3200027745 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS	1,333.17		32,729,378.55
11/03/2019	DG-3321	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	28,567.00		32,757,945.55
12/03/2019	DG-3322	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	11,826.00		32,769,771.55
12/03/2019	DG-3322	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	11,000.00		32,780,771.55
12/03/2019	DG-3322	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		32,794,429.77
12/03/2019	TR-1204	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, FEBRERO		20,000,000.00	12,794,429.77
12/03/2019	TR-1205	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-0 PARA		3,000,000.00	9,794,429.77
13/03/2019	CH-22798	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000043, 44, 45, 46 Y 47 D/F 03/02, 10/02, 17/02, 24/02 Y 27/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-063-19 D/F 31/01/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS		32,328.50	9,762,101.27
13/03/2019	CH-22798	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000043, 44, 45, 46 Y 47 D/F 03/02, 10/02, 17/02, 24/02 Y 27/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-063-19 D/F 31/01/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS		48.49	9,762,052.78
13/03/2019	CH-22799	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN		90,900.00	9,671,152.78
13/03/2019	CH-22799	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN		136.35	9,671,016.43
13/03/2019	CH-22800	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41187 AL 41200, SEGUN COM. ORN#58 D/F 18/02/2019. (VER ANEXOS).		15,848.55	9,655,167.88
13/03/2019	CH-22800	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41187 AL 41200, SEGUN COM. ORN#58 D/F 18/02/2019. (VER ANEXOS).		23.77	9,655,144.11
13/03/2019	CH-22801	[CATALINO PEÑA LEBRON (CUSTODIO)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR QUE VIAJARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA		108,350.00	9,546,794.11
13/03/2019	CH-22801	[CATALINO PEÑA LEBRON (CUSTODIO)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR QUE VIAJARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA		162.53	9,546,631.58
13/03/2019	CH-22802	[GREGORIO CUEVAS CARVAJAL (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MENSURA Y CATASTRO EN OPERTATIVOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS E INSPECCIONES A DIFERENTES		46,900.00	9,499,731.58
13/03/2019	CH-22802	[GREGORIO CUEVAS CARVAJAL (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MENSURA Y CATASTRO EN OPERTATIVOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS E INSPECCIONES A DIFERENTES		70.35	9,499,661.23
13/03/2019	CH-22803	[COAN DOMINICANA, S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000016 D/F 28/02/2019 Y O/C NO. OS-030-2019 D/F 20/02/2019, POR SERVICIO DE PROGRAMACION, INDUCCION Y CONFIGURACION DE LOS SERVIDORES,		248,905.10	9,250,756.13
13/03/2019	CH-22803	[COAN DOMINICANA, S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000016 D/F 28/02/2019 Y O/C NO. OS-030-2019 D/F 20/02/2019. POR SERVICIO DE		373.36	9,250,382.77



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 MARZO 2019**

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/03/2019	CH-22804	PROGRAMACION, INDUCCION Y CONFIGURACION DE LOS SERVIDORES, [RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN SUPERVISION RECONSTRUCCION Y EVALUACIONES DE VIVIENDAS		34,750.00	9,215,632.77
13/03/2019	CH-22804	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL		52.13	9,215,580.64
13/03/2019	CH-22805	[MARTIN DOMINGUEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS Y COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA DIVISION DE MENSURA Y CATASTRO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN VARIOS PROYECTOS, SEGUN COM. S/N		26,250.00	9,189,330.64
13/03/2019	CH-22805	[MARTIN DOMINGUEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS Y COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA DIVISION DE MENSURA Y CATASTRO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN VARIOS PROYECTOS, SEGUN COM. S/N		39.38	9,189,291.26
13/03/2019	CH-22806	[HYLSA S.A.] PAGO FACT. CON NCF A010020011500003193 D/F 24/01/2014 Y O/C NO. 4165 D/F 05/02/2018, POR COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2006, PLACA NO. EL05522, FICHA NO. 27, ASIGNADA AL		23,488.50	9,165,802.76
13/03/2019	CH-22806	[HYLSA S.A.] PAGO FACT. CON NCF A010020011500003193 D/F 24/01/2014 Y O/C NO. 4165 D/F 05/02/2018, POR COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2006, PLACA NO. EL05522, FICHA NO. 27, ASIGNADA AL		35.23	9,165,767.53
13/03/2019	CH-22807	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 4/4 POR VALOR DE RD\$198,837.64.00 DE LAS FACTS- NOS. 1768705, 1768707, 1768709 Y 1768711 D/F 18/09/2018, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS,		190,267.05	8,975,500.48
13/03/2019	CH-22807	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 4/4 POR VALOR DE RD\$198,837.64.00 DE LAS FACTS- NOS. 1768705, 1768707, 1768709 Y 1768711 D/F 18/09/2018, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS,		285.40	8,975,215.08
13/03/2019	CH-22808	[CARLOS CALDERON CEPEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE BONO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE SUPERVISION Y COORDINACION DE INICIO DE REPACIONES DE CASAS EN LA		26,450.00	8,948,765.08
13/03/2019	CH-22808	[CARLOS CALDERON CEPEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE BONO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE SUPERVISION Y COORDINACION DE INICIO DE REPACIONES DE CASAS EN LA		39.68	8,948,725.40
13/03/2019	CH-22809	[MANUEL ANTONIO ROSARIO GONZALEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL Y UNIDAD DE ACCION RAPIDA EN TRABAJO DE LEVANTAMIENTO Y		25,750.00	8,922,975.40
13/03/2019	CH-22809	[MANUEL ANTONIO ROSARIO GONZALEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL Y UNIDAD DE ACCION RAPIDA EN TRABAJO DE LEVANTAMIENTO Y		38.63	8,922,936.77
13/03/2019	CH-22810	[JULIO CESAR LANDA DURAN (CUSTODIA)] PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL MILITAR POR CUSTODIAR A DIFERENTES ORGANISMOS DE ESTA INSTITUCION EN TRABAJOS REALIZADOS EN		100,350.00	8,822,586.77
13/03/2019	CH-22810	[JULIO CESAR LANDA DURAN (CUSTODIA)] PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL MILITAR POR CUSTODIAR A DIFERENTES ORGANISMOS DE ESTA INSTITUCION EN TRABAJOS REALIZADOS EN		150.53	8,822,436.24
13/03/2019	CH-22811	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN FACTURA NO. 18-064 CON NCF B1500000064 D/F		866,026.35	7,956,409.89
13/03/2019	CH-22811	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN FACTURA NO. 18-064 CON NCF B1500000064 D/F		1,299.04	7,955,110.85
13/03/2019	CH-22812	[LEOVIGILDO ANTONIO MINAYA FONDEUR] SEGUNDO PAGO (2/2)		55,895.76	7,899,215.09
13/03/2019	CH-22812	[LEOVIGILDO ANTONIO MINAYA FONDEUR] SEGUNDO PAGO (2/2) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y DIEZ (10) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0330/19 D/F 07/02/2019. HOJA DE CALCULO DE		83.84	7,899,131.25
13/03/2019	CH-22813	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500018667 18668 Y18669 D/F 06/03/2019. CODIGO DEFI		15,393.80	7,883,737.45



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 MARZO 2019**

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/03/2019	CH-22813	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500018667, 18668 Y18669 D/F 06/03/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE		23.09	7,883,714.36
13/03/2019	CH-22814	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500016972 D/F 11/02/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO		285.00	7,883,429.36
13/03/2019	CH-22814	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500016972 D/F 11/02/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO		0.43	7,883,428.93
13/03/2019	CH-22815	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500039795 Y 39306 D/F 15/02/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642		1,618.95	7,881,809.98
13/03/2019	CH-22815	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500039795 Y 39306 D/F 15/02/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642		2.43	7,881,807.55
13/03/2019	CH-22816	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201902184252 CON NCF B1500052487 D/F 04/03/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA		34,748.42	7,847,059.13
13/03/2019	CH-22816	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201902184252 CON NCF B1500052487 D/F 04/03/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA		52.12	7,847,007.01
13/03/2019	CH-22817	[RESSON RAFAEL SANCHEZ FERNANDEZ] PAGO PRIMERA CUOTA DE TRES (1/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0318/19 D/F 06/03/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 19/02/2019.		44,801.90	7,802,205.11
13/03/2019	CH-22817	[RESSON RAFAEL SANCHEZ FERNANDEZ] PAGO PRIMERA CUOTA DE TRES (1/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0318/19 D/F 06/03/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 19/02/2019.		67.20	7,802,137.91
13/03/2019	CH-22818	[YOU COLOR SRL] PAGO FACT.0001 CON NCF B1500000049 D/F 11/01/2019 Y O/C NO.4265-2019 D/F 08/01/2019 (REF.INVI-UC-CD-2019-0001), POR SERVICIO DE COPIADO Y ENCUADERNACION EN PASTA DE DOCE (12) EJEMPLARES DE		15,594.00	7,786,543.91
13/03/2019	CH-22818	[YOU COLOR SRL] PAGO FACT.0001 CON NCF B1500000049 D/F 11/01/2019 Y O/C NO.4265-2019 D/F 08/01/2019 (REF.INVI-UC-CD-2019-0001), POR SERVICIO DE COPIADO Y ENCUADERNACION EN PASTA DE DOCE (12) EJEMPLARES DE		23.39	7,786,520.52
13/03/2019	CH-22819	[FAUSTO MARTINEZ ASENCIO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERTATIVOS DE SUPERVISION A LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION A DIFERENTES		30,600.00	7,755,920.52
13/03/2019	CH-22819	[FAUSTO MARTINEZ ASENCIO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERTATIVOS DE SUPERVISION A LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION A DIFERENTES		45.90	7,755,874.62
13/03/2019	CH-22820	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500054081, 54005 D/F 28/02/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$351,907.64) Y NIC. 5393659 (RD\$103,383.50)		432,526.58	7,323,348.04
13/03/2019	CH-22820	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500054081, 54005 D/F 28/02/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$351,907.64) Y NIC. 5393659 (RD\$103,383.50)		648.79	7,322,699.25
13/03/2019	DG-3323	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	110,877.00		7,433,576.25
13/03/2019	DG-3323	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	2,164.61		7,435,740.86
13/03/2019	DG-3323	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	496.00		7,436,236.86
13/03/2019	DG-3323	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	25,000.00		7,461,236.86



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/03/2019	DG-3323	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/03/2019, SEGUN RELACION ANFYA	1,422.28		7,462,659.14
13/03/2019	TR-1206	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-CORPORACION ANDINA NO. 240.014571-1 PARA		3,800,000.00	3,662,659.14
13/03/2019	TR-1207	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADA EN FECHA		45.00	3,662,614.14
13/03/2019	TR-1207	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADA EN FECHA		30,000.00	3,632,614.14
14/03/2019	DG-3324	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/03/2019, SEGUN RELACION ANFYA	38,986.00		3,671,600.14
14/03/2019	DG-3324	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/03/2019, SEGUN RELACION ANFYA	25,000.00		3,696,600.14
14/03/2019	DG-3324	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/03/2019, SEGUN RELACION ANFYA	4,830.00		3,701,430.14
14/03/2019	DG-3324	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/03/2019, SEGUN RELACION ANFYA	19,380.00		3,720,810.14
14/03/2019	ED-5999	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000038, POR PAGOS DE	3,050.00		3,723,860.14
14/03/2019	PR-161	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL		2,301,072.13	1,422,788.01
14/03/2019	PR-161	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL 14/03/2019. VER ANEXOS.		3,451.61	1,419,336.40
15/03/2019	CH-22821	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201903055200843025 CON NCF B1500001769 D/F 05/03/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN		169,523.95	1,249,812.45
15/03/2019	CH-22821	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201903055200843025 CON NCF B1500001769 D/F 05/03/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN		254.29	1,249,558.16
15/03/2019	CH-22822	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500055588 Y 58063 D/F 28/02/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,072.99) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC.		7,821.31	1,241,736.85
15/03/2019	CH-22822	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500055588 Y 58063 D/F 28/02/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,072.99) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC.		11.73	1,241,725.12
15/03/2019	CH-22823	<NULO> [PHARMA GDE S.R.L.] PAGO DE FACTURA CON NCF B1500000003 D/F 26/12/2018 POR COMPRA DE UNA (1) SILLA DE RUEDAS PARA SE DONADA A LA NIÑA BEJALIN MILAGROS MARACALLO MORILLO, O/C NO. 4263-2018 D/F			1,241,725.12
15/03/2019	CH-22824	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201902260305832399 CON NCF B1500008051 D/F 26/02/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/01/2019 -		20,863.93	1,220,861.19
15/03/2019	CH-22824	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201902260305832399 CON NCF B1500008051 D/F 26/02/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/01/2019 -		31.30	1,220,829.89
15/03/2019	CH-22825	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT. NO. CC201902260305846767 CON NCF B1500008057 D/F 26/02/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/01/2019 - 25/02/2019, SEGUN COM. D/F		6,612.27	1,214,217.62
15/03/2019	CH-22825	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT. NO. CC201902260305846767 CON NCF B1500008057 D/F 26/02/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/01/2019 - 25/02/2019, SEGUN COM. D/F		9.92	1,214,207.70
15/03/2019	CH-22826	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960523 CON NCF. B1500000138 D/F 25/01/2019, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019,		3,034.36	1,211,173.34
15/03/2019	CH-22826	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960523 CON NCF. B1500000138 D/F 25/01/2019, POR CONCEPTO		4.55	1,211,168.79



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/03/2019	DG-3325	DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		1,212,168.79
15/03/2019	DG-3325	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA	393.11		1,212,561.90
15/03/2019	DG-3325	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA	496.16		1,213,058.06
15/03/2019	DG-3325	ANEXA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA	4,000.00		1,217,058.06
15/03/2019	ED-6013	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /199/19 D/F /15/03/2019. VER ANEXOS.	41,666,667.00		42,883,725.06
18/03/2019	CH-22827	[ARQUITECTURA EN CRISTALES CASTRO BAEZ S.R.L.] PAGO FACTURA NO.134 CON NCF B1500000134 D/F 30/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-006-19 D/F 29/01/2019, POR SERVICIO DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA SEDE		10,735.00	42,872,990.06
18/03/2019	CH-22827	[ARQUITECTURA EN CRISTALES CASTRO BAEZ S.R.L.] PAGO FACTURA NO.134 CON NCF B1500000134 D/F 30/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-006-19 D/F 29/01/2019, POR SERVICIO DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA SEDE		16.10	42,872,973.96
18/03/2019	CH-22828	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000236 D/F 18/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-032-19 D/F 15/02/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL		17,678.58	42,855,295.38
18/03/2019	CH-22828	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000236 D/F 18/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-032-19 D/F 15/02/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL		26.52	42,855,268.86
18/03/2019	CH-22829	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000076 D/F 01/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-009-19 D/F 31/01/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL		15,777.08	42,839,491.78
18/03/2019	CH-22829	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000076 D/F 01/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-009-19 D/F 31/01/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL		23.67	42,839,468.11
18/03/2019	CH-22830	[JCQ INGENIERIAS EN ASCENSORES S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 1500051 CON NCF B1500000051 D/F 11/02/2019, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,036.82	42,828,431.29
18/03/2019	CH-22830	[JCQ INGENIERIAS EN ASCENSORES S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 1500051 CON NCF B1500000051 D/F 11/02/2019, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE		16.56	42,828,414.73
18/03/2019	CH-22831	[ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO] PAGO FACTURA NO.11 CON NCF-B1500000011 D/F 25/02/2019 POR NOTARIZACION DE TRENTA (30) CONTRATOS DE DONACION, SEGUN COM. SDA/0329/19 D/F 07/03/2019 Y CJ-		19,322.03	42,809,092.70
18/03/2019	CH-22831	[ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO] PAGO FACTURA NO.11 CON NCF-B1500000011 D/F 25/02/2019 POR NOTARIZACION DE TRENTA (30) CONTRATOS DE DONACION, SEGUN COM. SDA/0329/19 D/F 07/03/2019 Y CJ-		28.98	42,809,063.72
18/03/2019	CH-22832	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE		34,800.00	42,774,263.72
18/03/2019	CH-22832	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE		52.20	42,774,211.52
18/03/2019	CH-22833	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN		138,200.00	42,636,011.52
18/03/2019	CH-22833	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN		207.30	42,635,804.22
18/03/2019	CH-22834	[FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE DOMINICANO (FENATRADO)] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000007 D/F 28/01/2019 POR SERVICIOS		532,000.00	42,103,804.22



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/03/2019	CH-22834	DE TRANSPORTE PARA CARGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y [FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE DOMINICANO (FENATRADO)] PAGO FACTURA CON NCF NO. B1500000007 D/F 28/01/2019 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA CARGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y		798.00	42,103,006.22
18/03/2019	CH-22835	[HYLSA S.A.] PAGO FACT. CON NCF B1500000634 D/F 27/12/2018 Y O/C NO. 4260 D/F 20/12/2018, POR COMPRA DE GOMAS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0353/19 D/F 12/03/2019.		851,711.31	41,251,294.91
18/03/2019	CH-22835	[HYLSA S.A.] PAGO FACT. CON NCF B1500000634 D/F 27/12/2018 Y O/C NO. 4260 D/F 20/12/2018, POR COMPRA DE GOMAS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0353/19 D/F 12/03/2019.		1,277.57	41,250,017.34
18/03/2019	CH-22836	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 55886 CON NCF: B1500000476 D/F 28/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-061-19 D/F 28/02/2019, POR ALQUILER DE TRES (3) AUTOBUSES DE 54 PASAJEROS, PARA TRANSPORTAR		26,220.00	41,223,797.34
18/03/2019	CH-22836	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 55886 CON NCF: B1500000476 D/F 28/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-061-19 D/F 28/02/2019, POR ALQUILER DE TRES (3) AUTOBUSES DE 54 PASAJEROS, PARA TRANSPORTAR		39.33	41,223,758.01
18/03/2019	CH-22837	[ASYSTEC SRL] PAGO FACT. NO. 20192009 CON NCF B1500000046 D/F 04/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-010-19 D/F 28/01/2019, POR ADQUISICION DE SOLUCION ANTI-RAMSONWARE PARA USO DE LA		785,608.43	40,438,149.58
18/03/2019	CH-22837	[ASYSTEC SRL] PAGO FACT. NO. 20192009 CON NCF B1500000046 D/F 04/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-010-19 D/F 28/01/2019, POR ADQUISICION DE SOLUCION ANTI-RAMSONWARE PARA USO DE LA		1,178.41	40,436,971.17
18/03/2019	CH-22838	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURA NO. 1500056 CON NCF B1500000056 D/F 11/03/2019, POR SERVICIOS DE		11,036.82	40,425,934.35
18/03/2019	CH-22838	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURA NO. 1500056 CON NCF B1500000056 D/F 11/03/2019, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE		16.56	40,425,917.79
18/03/2019	CH-22839	[TULIA MAURA SEGURA RAMOS] PAGO PRIMERA CUOTA DE TRES (1/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0364/19 D/F 14/03/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 08/03/2019.		181,216.70	40,244,701.09
18/03/2019	CH-22839	[TULIA MAURA SEGURA RAMOS] PAGO PRIMERA CUOTA DE TRES (1/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0364/19 D/F 14/03/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 08/03/2019.		271.83	40,244,429.26
18/03/2019	CH-22840	[NELSON JOSE DE MOYA POLANCO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DIECIOCHO 18) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0365/19 D/F 14/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		19,200.96	40,225,228.30
18/03/2019	CH-22840	[NELSON JOSE DE MOYA POLANCO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DIECIOCHO 18) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0365/19 D/F 14/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		28.80	40,225,199.50
18/03/2019	DG-3326	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/03/2019, SEGUN RELACION ANFYA	56,725.00		40,281,924.50
18/03/2019	DG-3326	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/03/2019, SEGUN RELACION ANFYA	124,895.65		40,406,820.15
18/03/2019	DG-3326	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/03/2019, SEGUN RELACION ANFYA	1,500.00		40,408,320.15
18/03/2019	DG-3326	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/03/2019, SEGUN RELACION ANFYA	1,800.00		40,410,120.15
18/03/2019	DG-3326	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/03/2019, SEGUN RELACION ANFYA	8,210.00		40,418,330.15
18/03/2019	DG-3326	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/03/2019, SEGUN RELACION ANFYA	3,206.00		40,421,536.15
18/03/2019	DG-3326	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/03/2019, SEGUN RELACION ANFYA	3,076.50		40,424,612.65
18/03/2019	DG-3326	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/03/2019, SEGUN RELACION ANFYA	1,602.00		40,426,214.65
18/03/2019	DG-3326	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/03/2019, SEGUN RELACION ANFYA	100,000.00		40,526,214.65
18/03/2019	ED-6018	P/REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, PAGO PENDIENTES POR PARTE DEL ESTADO DOMINICANO DESDE EL 2015 SEGUN ACUERDO (CAF)	37,500,000.00		78,026,214.65



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		PARTE DEL FONDO DOMINIO DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA INVI-CORPORACION ANDINA NO. 240-014571-1 PARA			
		ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS			
19/03/2019	CH-22841	[PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000019 D/F 14/02/2019 Y O/C NO. 4271-2019 D/F 14/02/2019 (REF. INVI-CM-2019-0004), POR LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA		862,868.00	77,163,346.65
19/03/2019	CH-22841	[PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000019 D/F 14/02/2019 Y O/C NO. 4271-2019 D/F 14/02/2019 (REF. INVI-CM-2019-0004), POR LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA		1,294.30	77,162,052.35
19/03/2019	CH-22842	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500015558, 15575, 15581,15596, 19727 Y 19742 D/F 05/02/2019, 07/02/2019, 11/02/2019, 18/02/2019, 21/02/2019 Y 26/02/2019 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-		9,112.40	77,152,939.95
19/03/2019	CH-22842	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500015558, 15575, 15581,15596, 19727 Y 19742 D/F 05/02/2019, 07/02/2019, 11/02/2019, 18/02/2019, 21/02/2019 Y 26/02/2019 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-		13.67	77,152,926.28
19/03/2019	DG-3327	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	52,284.00		77,205,210.28
19/03/2019	DG-3327	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	5,123.25		77,210,333.53
19/03/2019	DG-3327	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		77,223,991.75
19/03/2019	DG-3327	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	3,900.00		77,227,891.75
19/03/2019	DG-3327	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	5,735.00		77,233,626.75
19/03/2019	ED-6000	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000067, POR PAGOS DE	18,952.85		77,252,579.60
20/03/2019	CH-22843	[JUAN FRANCISCO MEDINA DE LA CRUZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y COBROS EN TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE AVISOS DE COBROS EN DIFERENTES PROYECTOS DE		25,500.00	77,227,079.60
20/03/2019	CH-22843	[JUAN FRANCISCO MEDINA DE LA CRUZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y COBROS EN TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE AVISOS DE COBROS EN DIFERENTES PROYECTOS DE		38.25	77,227,041.35
20/03/2019	CH-22844	[EDWIN OMAR SANCHEZ MARTE] PAGO SEGUNDA CUOTA (2/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0372/19 D/F 15/03/2019 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		147,197.75	77,079,843.60
20/03/2019	CH-22844	[EDWIN OMAR SANCHEZ MARTE] PAGO SEGUNDA CUOTA (2/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0372/19 D/F 15/03/2019 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		220.80	77,079,622.80
20/03/2019	CH-22845	[DAMARIS RAMONA TAVAREZ ARIAS] PAGO PRIMERA CUOTA (1/2) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0369/19 D/F 15/03/2019 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		201,305.54	76,878,317.26
20/03/2019	CH-22845	[DAMARIS RAMONA TAVAREZ ARIAS] PAGO PRIMERA CUOTA (1/2) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0369/19 D/F 15/03/2019 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		301.96	76,878,015.30
20/03/2019	DG-3328	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	57,086.00		76,935,101.30
20/03/2019	DG-3328	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,518.25		76,936,619.55
20/03/2019	DG-3328	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	241,840.00		77,178,459.55
20/03/2019	DG-3328	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	263,177.00		77,441,636.55
20/03/2019	DG-3328	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	225,412.00		77,667,048.55
20/03/2019	ED-6001	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.45240000000155, POR PAGOS DE	69,714.26		77,736,762.81
20/03/2019	TR-1208	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA.INVI-GENERAL NO.010-600030-6 A LA CTA INVI-CORPORACION ANDINA NO. 240-014571-1 PARA		1,000,000.00	76,736,762.81



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/03/2019	DG-3329	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	14,181.00		76,750,943.81
21/03/2019	DG-3329	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,425.00		76,752,368.81
21/03/2019	DG-3329	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	500.00		76,752,868.81
21/03/2019	DG-3329	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	500.00		76,753,368.81
21/03/2019	DG-3329	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	500.00		76,753,868.81
21/03/2019	ED-5986	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 22357 D/F 14/11/2018 POR NO PROCEDER SU PAGO SEGUN COM D/F 21/03/2019 VER ANEXOS	30,000.00		76,783,868.81
21/03/2019	ED-5986	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 22357 D/F 14/11/2018 POR NO PROCEDER SU PAGO SEGUN COM D/F 21/03/2019 VER ANEXOS	45.00		76,783,913.81
21/03/2019	ED-6002	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000181 POR PAGOS DE	8,208.20		76,792,122.01
22/03/2019	CH-22846	[MARTIN DOMINGUEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE MENSURA Y CATASTRO POR RECORRIDO A DIFERENTES PROV. DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO		15,800.00	76,776,322.01
22/03/2019	CH-22846	[MARTIN DOMINGUEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE MENSURA Y CATASTRO POR RECORRIDO A DIFERENTES PROV. DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO		23.70	76,776,298.31
22/03/2019	CH-22847	[LISETTE DEYANIRA TERRERO SILVA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A LA REGIONAL SUR, QUIEN SE TRASLADA A LA OFICINA CENTRAL A TRANSMITIR DIFERENTES EXPEDIENTES DE SU REGIONAL, SEGUN COM. D/F 11/03/2019.		21,000.00	76,755,298.31
22/03/2019	CH-22847	[LISETTE DEYANIRA TERRERO SILVA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A LA REGIONAL SUR, QUIEN SE TRASLADA A LA OFICINA CENTRAL A TRANSMITIR DIFERENTES EXPEDIENTES DE SU REGIONAL, SEGUN COM. D/F 11/03/2019.		31.50	76,755,266.81
22/03/2019	CH-22848	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000015 D/F 04/03/2019, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS NOS. 09/2019 Y 11/2019, CORRESPONDIENTES A LOS		47,500.00	76,707,766.81
22/03/2019	CH-22848	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000015 D/F 04/03/2019, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS NOS. 09/2019 Y 11/2019, CORRESPONDIENTES A LOS		71.25	76,707,695.56
22/03/2019	CH-22849	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000061 D/F 07/03/2019 , POR COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, BLOCK, ARENA, CEMENTO Y VARILLAS, SEGUN SDA/0357/19 D/F 12/03/2019. RETENCION DEL		2,814,999.50	73,892,696.06
22/03/2019	CH-22849	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000061 D/F 07/03/2019 , POR COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, BLOCK, ARENA, CEMENTO Y VARILLAS, SEGUN SDA/0357/19 D/F 12/03/2019. RETENCION DEL		4,222.50	73,888,473.56
22/03/2019	CH-22850	[JUAN CARLOS JIMENEZ HEREDIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR, POR MOTIVO DE VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN SUPERVISION DE		10,000.00	73,878,473.56
22/03/2019	CH-22850	[JUAN CARLOS JIMENEZ HEREDIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR, POR MOTIVO DE VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN SUPERVISION DE		15.00	73,878,458.56
22/03/2019	CH-22851	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2029 CON NCF B1500000194 D/F 01/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-058-19 D/F 28/02/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA REUNION		32,092.00	73,846,366.56
22/03/2019	CH-22851	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2029 CON NCF B1500000194 D/F 01/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-058-19 D/F 28/02/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA REUNION		48.14	73,846,318.42
22/03/2019	CH-22852	[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUB-DIRECCION SOCIAL QUIENES REALIZARON VARIOS RECORRIDOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN ENTREGA DE		62,900.00	73,783,418.42
22/03/2019	CH-22852	[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUB-DIRECCION SOCIAL QUIENES REALIZARON		94.35	73,783,324.07



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/03/2019	CH-22853	DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE [SAMANTHA AQUINO HENRIQUEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE		21,950.00	73,761,374.07
22/03/2019	CH-22853	[SAMANTHA AQUINO HENRIQUEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE		32.93	73,761,341.14
22/03/2019	CH-22854	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.15 CON NCF-B1500000015 D/F 28/02/2019 POR NOTARIZACION DE SIETE (07) CONTRATOS DE OBRAS, SEGUN COM. SDA/0368/19 D/F 15/03/2019 Y CJ-0223-19 D/F		47,867.31	73,713,473.83
22/03/2019	CH-22854	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.15 CON NCF-B1500000015 D/F 28/02/2019 POR NOTARIZACION DE SIETE (07) CONTRATOS DE OBRAS, SEGUN COM. SDA/0368/19 D/F 15/03/2019 Y CJ-0223-19 D/F		71.80	73,713,402.03
22/03/2019	CH-22855	[YERLIN DEIBY PEREZ] PAGO MANO DE OBRA POR LA REMODELACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL PRIMER NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0370/19 D/F 15/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR.		81,244.81	73,632,157.22
22/03/2019	CH-22855	[YERLIN DEIBY PEREZ] PAGO MANO DE OBRA POR LA REMODELACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL PRIMER NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0370/19 D/F 15/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR.		121.87	73,632,035.35
22/03/2019	CH-22856	[RESSON RAFAEL SANCHEZ FERNANDEZ] PAGO SEGUNDA CUOTA DE TRES (2/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0387/19 D/F 19/03/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 19/02/2019.		44,801.90	73,587,233.45
22/03/2019	CH-22856	[RESSON RAFAEL SANCHEZ FERNANDEZ] PAGO SEGUNDA CUOTA DE TRES (2/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0387/19 D/F 19/03/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 19/02/2019.		67.20	73,587,166.25
22/03/2019	DG-3330	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	62,630.00		73,649,796.25
22/03/2019	DG-3330	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		73,663,456.25
22/03/2019	DG-3330	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		73,666,871.75
22/03/2019	DG-3330	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	8,844.00		73,675,715.75
22/03/2019	DG-3330	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	6,700.00		73,682,415.75
22/03/2019	DG-3330	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,535.00		73,683,950.75
22/03/2019	DG-3330	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	573.33		73,684,524.08
22/03/2019	DG-3330	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		73,686,231.83
22/03/2019	DG-3330	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		73,691,231.83
22/03/2019	DG-3330	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	10,849.68		73,702,081.51
22/03/2019	ED-6003	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR	41,546.16		73,743,627.67



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/03/2019	CR-608	DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000205, POR PAGOS DE [] CARGO INCORRECTO APLICADO POR DIFERENCIA EN PAGO DEL CHEQUE NO.22812 D/F 13/03/2019, CUYO VALOR ES DE RD\$ 55,895.76 Y FUE CANCELADO POR RD\$ 55,895.78 CON UNA DIFERENCIA DE RD\$ 0.0.02. SIN EL		55,979.62	73,687,648.05
25/03/2019	DG-3331	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	2,806.00		73,690,454.05
25/03/2019	DG-3331	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	123,123.00		73,813,577.05
25/03/2019	DG-3331	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	20,273.42		73,833,850.47
25/03/2019	DG-3331	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	9,000.00		73,842,850.47
25/03/2019	DG-3331	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	99,500.00		73,942,350.47
25/03/2019	DG-3331	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	3,481.95		73,945,832.42
25/03/2019	DG-3331	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		73,947,832.42
25/03/2019	DG-3331	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	208,156.00		74,155,988.42
25/03/2019	DG-3331	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	550.00		74,156,538.42
25/03/2019	DG-3331	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	683.25		74,157,221.67
25/03/2019	DG-3331	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		74,158,221.67
25/03/2019	DG-3331	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,707.75		74,159,929.42
25/03/2019	DG-3331	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,210.00		74,161,139.42
25/03/2019	DG-3331	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,210.00		74,162,349.42
25/03/2019	DG-3331	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		74,164,349.42
25/03/2019	ED-6004	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000636, POR PAGOS DE CORRECCION A CARGO INCORRECTO APLICADO POR DIFERENCIA EN PAGO DEL CHEQUE NO.22812 D/F 13/03/2019. VER ANEXOS.	158,280.03		74,322,629.45
26/03/2019	DB-370	DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000636, POR PAGOS DE CORRECCION A CARGO INCORRECTO APLICADO POR DIFERENCIA EN PAGO DEL CHEQUE NO.22812 D/F 13/03/2019. VER ANEXOS.	55,895.78		74,378,525.23
26/03/2019	DG-3332	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	26,385.00		74,404,910.23
26/03/2019	DG-3332	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	36,538.48		74,441,448.71
26/03/2019	DG-3332	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	135,754.00		74,577,202.71
26/03/2019	DG-3332	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	13,659.00		74,590,861.71
26/03/2019	DG-3332	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,330.00		74,594,191.71
26/03/2019	ED-6005	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000205, POR PAGOS DE	2,761.97		74,596,953.68
27/03/2019	CH-22857	[PHARMA GDE S.R.L.] PAGO DE FACTURA CON NCF B1500000003 D/F 26/12/2018 POR COMPRA DE UNA (1) SILLA DE RUEDAS PARA SE DONADA A LA NIÑA BEJALIN MILAGROS MARACALLO MORILLO, O/C NO. 4263-2018 D/F		72,207.00	74,524,746.68
27/03/2019	CH-22857	[PHARMA GDE S.R.L.] PAGO DE FACTURA CON NCF B1500000003 D/F 26/12/2018 POR COMPRA DE UNA (1) SILLA DE RUEDAS PARA SE DONADA A LA NIÑA BEJALIN MILAGROS MARACALLO MORILLO, O/C NO. 4263-2018 D/F		108.31	74,524,638.37
27/03/2019	DG-3333	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	71,785.00		74,596,423.37
27/03/2019	TR-1209	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, MARZO /2019.		600,000.00	73,996,423.37



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 MARZO 2019**

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/03/2019	CH-22858	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31833 AL 31850 Y DEL 32451 AL 32518, SEGUN COM. D/F		154,806.95	73,841,616.42
28/03/2019	CH-22858	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31833 AL 31850 Y DEL 32451 AL 32518, SEGUN COM. D/F		232.21	73,841,384.21
28/03/2019	CH-22859	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32126 AL 32163, SEGUN COM. 18/03/2019.		123,836.00	73,717,548.21
28/03/2019	CH-22859	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32126 AL 32163, SEGUN COM. 18/03/2019.		185.75	73,717,362.46
28/03/2019	CH-22860	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3938 AL 3962Y COM. D/F 20/03/2019. (VER ANEXOS).		20,931.11	73,696,431.35
28/03/2019	CH-22860	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3938 AL 3962Y COM. D/F 20/03/2019. (VER ANEXOS).		31.40	73,696,399.95
28/03/2019	CH-22861	[LOGOMARCA, SRL] PAGO O/C NO. 4280-2019 D/F 27/03/2019, POR LA CONFECCION DE FIRMAS PARA LA MAQUINA FIRMADORA DE CHEQUES QUE ESTA EN LA DIVISION DE TESORERIA, SEGUN SDA/0444/19 D/F 27/03/2019.		52,545.00	73,643,854.95
28/03/2019	CH-22861	[LOGOMARCA, SRL] PAGO O/C NO. 4280-2019 D/F 27/03/2019, POR LA CONFECCION DE FIRMAS PARA LA MAQUINA FIRMADORA DE CHEQUES QUE ESTA EN LA DIVISION DE TESORERIA, SEGUN SDA/0444/19 D/F 27/03/2019.		78.82	73,643,776.13
28/03/2019	DG-3334	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	76,659.00		73,720,435.13
28/03/2019	DG-3334	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	13,660.00		73,734,095.13
28/03/2019	DG-3334	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	2,850.00		73,736,945.13
28/03/2019	DG-3334	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	13,658.20		73,750,603.33
28/03/2019	DG-3334	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	13,658.20		73,764,261.53
28/03/2019	DG-3334	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		73,767,677.03
28/03/2019	DG-3334	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	252.00		73,767,929.03
28/03/2019	DG-3334	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	4,104.10		73,772,033.13
28/03/2019	DG-3334	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	783,328.00		74,555,361.13
28/03/2019	DG-3334	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		74,556,361.13
28/03/2019	DG-3334	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2019,SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		74,558,361.13
28/03/2019	ED-5996	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /200/19 D/F /15/03/2019.PAGO DE SUELDOS A BRIGADA POR SERVICIO	2,292,475.00		76,850,836.13
28/03/2019	ED-5997	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		95,961.08	76,754,875.05
28/03/2019	ED-5997	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		151,215.57	76,603,659.48
28/03/2019	ED-5997	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		44,783.89	76,558,875.59
28/03/2019	ED-5997	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		151,185.25	76,407,690.34



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/03/2019	ED-5997	(DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		93,986.20	76,313,704.14
28/03/2019	ED-5997	(DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		179.95	76,313,524.19
28/03/2019	ED-5997	(DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		68,019.35	76,245,504.84
28/03/2019	ED-5997	(DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		150,856.46	76,094,648.38
28/03/2019	ED-5997	(DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		68,019.35	76,026,629.03
28/03/2019	ED-5997	(DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		68,019.35	75,958,609.68
28/03/2019	ED-5997	(DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		151,245.50	75,807,364.18
28/03/2019	ED-5997	(DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,759.48	75,757,604.70
28/03/2019	ED-5997	(DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,238.63	75,708,366.07
28/03/2019	ED-5997	(DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		104,065.15	75,604,300.92
28/03/2019	ED-5997	(DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		151,245.09	75,453,055.83
28/03/2019	ED-5997	(DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		46,843.90	75,406,211.93
28/03/2019	ED-5997	(DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR. PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/03/2019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		1,838.35	75,404,373.58
28/03/2019	ED-6006	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000103, POR PAGOS DE	12,350.00		75,416,723.58
29/03/2019	CR-609	COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE MARZO 2019 SEG. REF. NO. 9990002. VER ANEXOS.		175.00	75,416,548.58
29/03/2019	DG-3335	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	48,013.00		75,464,561.58
29/03/2019	ED-6011	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 04,12,14,14,15,19,25,26,26,26,27,28,29,29,29 Y 29 /03/2019; VER	1,708.00		75,466,269.58
29/03/2019	ED-6011	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 04,12,14,14,15,19,25,26,26,26,27,28,29,29,29 Y 29 /03/2019; VER	1,225.00		75,467,494.58



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 MARZO 2019**

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/03/2019	ED-6011	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 04,12,14,14,15,19,25,26,26,26,27,28,29,29,29 Y 29 /03/2019; VER	84,677.00		75,552,171.58
29/03/2019	ED-6011	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 04,12,14,14,15,19,25,26,26,26,27,28,29,29,29 Y 29 /03/2019; VER	1,500.00		75,553,671.58
29/03/2019	ED-6011	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 04,12,14,14,15,19,25,26,26,26,27,28,29,29,29 Y 29 /03/2019; VER	1,710.00		75,555,381.58
29/03/2019	ED-6011	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 04,12,14,14,15,19,25,26,26,26,27,28,29,29,29 Y 29 /03/2019; VER	27,400.00		75,582,781.58
29/03/2019	ED-6011	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 04,12,14,14,15,19,25,26,26,26,27,28,29,29,29 Y 29 /03/2019; VER	500.00		75,583,281.58
29/03/2019	ED-6011	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 04,12,14,14,15,19,25,26,26,26,27,28,29,29,29 Y 29 /03/2019; VER	30,000.00		75,613,281.58
29/03/2019	ED-6011	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 04,12,14,14,15,19,25,26,26,26,27,28,29,29,29 Y 29 /03/2019; VER	13,658.20		75,626,939.78
29/03/2019	ED-6011	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 04,12,14,14,15,19,25,26,26,26,27,28,29,29,29 Y 29 /03/2019; VER	3,085.82		75,630,025.60
29/03/2019	ED-6011	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 04,12,14,14,15,19,25,26,26,26,27,28,29,29,29 Y 29 /03/2019; VER	1,708.00		75,631,733.60
29/03/2019	ED-6011	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 04,12,14,14,15,19,25,26,26,26,27,28,29,29,29 Y 29 /03/2019; VER	1,822.00		75,633,555.60
29/03/2019	ED-6011	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 04,12,14,14,15,19,25,26,26,26,27,28,29,29,29 Y 29 /03/2019; VER	8,870.14		75,642,425.74
29/03/2019	ED-6011	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 04,12,14,14,15,19,25,26,26,26,27,28,29,29,29 Y 29 /03/2019; VER	27,316.00		75,669,741.74
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,679.90	75,650,061.84
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		16,720.04	75,633,341.80
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		15,569.48	75,617,772.32
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		15,205.88	75,602,566.44
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		17,101.59	75,585,464.85
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		8,500.00	75,576,964.85
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		6,000.00	75,570,964.85



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.			
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		20,224.78	75,550,740.07
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		7,000.00	75,543,740.07
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		3,464.64	75,540,275.43
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		5,000.00	75,535,275.43
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		10,500.00	75,524,775.43
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		8,000.00	75,516,775.43
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		4,586.06	75,512,189.37
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		10,081.05	75,502,108.32
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		11,094.10	75,491,014.22
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		11,094.10	75,479,920.12
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		20,322.42	75,459,597.70
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		8,300.33	75,451,297.37
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		18,415.39	75,432,881.98
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,935.40	75,412,946.58
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		11,659.13	75,401,287.45
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		9,839.70	75,391,447.75
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		5,500.00	75,385,947.75
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,840.00	75,366,107.75



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.			
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	75,356,107.75
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	75,346,107.75
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		500.00	75,345,607.75
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,734.71	75,325,873.04
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		9,653.25	75,316,219.79
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		10,500.00	75,305,719.79
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		5,975.00	75,299,744.79
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,801.00	75,279,943.79
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		9,884.00	75,270,059.79
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	75,260,059.79
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		11,367.10	75,248,692.69
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		500.00	75,248,192.69
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		3,300.00	75,244,892.69
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		2,702.90	75,242,189.79
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		8,000.00	75,234,189.79
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		10,257.16	75,223,932.63
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		5,000.00	75,218,932.63
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		5,500.00	75,213,432.63



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		2,800.00	75,210,632.63
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		2,800.00	75,207,832.63
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		4,300.00	75,203,532.63
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		4,885.68	75,198,646.95
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		3,894.07	75,194,752.88
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		13,500.00	75,181,252.88
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		2,157.00	75,179,095.88
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		9,950.00	75,169,145.88
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		5,999.50	75,163,146.38
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		10,500.00	75,152,646.38
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		1,542.61	75,151,103.77
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		20,159.50	75,130,944.27
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		13,500.00	75,117,444.27
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		2,110.70	75,115,333.57
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		5,819.62	75,109,513.95
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		11,094.10	75,098,419.85
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		3,464.64	75,094,955.21
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		18,011.60	75,076,943.61



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		15,800.00	75,061,143.61
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,781.22	75,041,362.39
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		10,081.05	75,031,281.34
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		20,322.42	75,010,958.92
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,801.00	74,991,157.92
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		18,562.94	74,972,594.98
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,527.62	74,953,067.36
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		10,500.00	74,942,567.36
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		11,094.10	74,931,473.26
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		17,030.05	74,914,443.21
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	74,894,443.21
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,816.50	74,874,626.71
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		20,224.78	74,854,401.93
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,500.00	74,834,901.93
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		20,322.42	74,814,579.51
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	74,794,579.51
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		9,653.25	74,784,926.26
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		18,961.75	74,765,964.51



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		17,594.28	74,748,370.23
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		13,832.72	74,734,537.51
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		10,500.00	74,724,037.51
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		17,418.95	74,706,618.56
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		20,224.78	74,686,393.78
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		20,224.78	74,666,169.00
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		17,000.00	74,649,169.00
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		8,800.00	74,640,369.00
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		20,322.42	74,620,046.58
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,801.00	74,600,245.58
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,281.23	74,580,964.35
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		18,247.05	74,562,717.30
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		14,881.78	74,547,835.52
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		9,653.25	74,538,182.27
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		17,362.15	74,520,820.12
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		11,289.70	74,509,530.42
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		16,790.00	74,492,740.42
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		15,195.50	74,477,544.92



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		20,224.78	74,457,320.14
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,033.60	74,438,286.54
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,801.00	74,418,485.54
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		10,000.00	74,408,485.54
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		6,071.29	74,402,414.25
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		17,900.00	74,384,514.25
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,085.00	74,365,429.25
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		7,000.00	74,358,429.25
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		18,400.00	74,340,029.25
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,807.11	74,320,222.14
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		18,101.60	74,302,120.54
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		18,616.00	74,283,504.54
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,745.36	74,263,759.18
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		5,430.70	74,258,328.48
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		18,089.03	74,240,239.45
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,000.00	74,221,239.45
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		18,500.00	74,202,739.45
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		15,955.78	74,186,783.67
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		20,000.00	74,166,783.67



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 MARZO 2019**

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.					
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		13,307.35	74,153,476.32
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		19,801.00	74,133,675.32
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		18,534.72	74,115,140.60
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		17,030.00	74,098,110.60
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		10,257.16	74,087,853.44
31/03/2019	ED-6008	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. VER ANEXOS.		2,372.83	74,085,480.61
31/03/2019	TR-1214	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, MARZO /2019.		39,400,000.00	34,685,480.61
31/03/2019	TR-1215	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, MARZO /2019; SEGUN COM D/F 31/03/2019. VER		16,700,000.00	17,985,480.61
31/03/2019	TR-1216	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO.010-600030-6 A LA CTA. INVI-CORPORACION ANDINA NO. 240-014571-1 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, ENERO/2019; SEGUN COM. D/F 31/03/2019. VER		8,400,000.00	9,585,480.61
Totales:			86,181,231.03	160,398,990.32	9,585,480.61


Lic. María Garabito
 Enc. División Contabilidad


Lic. Rafael Tertulien
 Gerente Financiero