

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>BALANCE INICIAL</b>					<b>133,825,704.92</b>
02/07/2018	CH-21932	[ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN TRABAJOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM S/N. D/F 26/06/2018 Y RELACION ANEXA		348,000.00	133,477,704.92
02/07/2018	CH-21932	[ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN TRABAJOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM S/N. D/F 26/06/2018 Y RELACION ANEXA		522.00	133,477,182.92
02/07/2018	CH-21933	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29814 AL 29838, SEGUN COM. 26/06/2018. (VER ANEXOS).		127,540.00	133,349,642.92
02/07/2018	CH-21933	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29814 AL 29838, SEGUN COM. 26/06/2018. (VER ANEXOS).		191.31	133,349,451.61
02/07/2018	CH-21934	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO. 08 CON NCF B1500000008 D/F 22/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-098-2018 D/F 28/08/2018 POR SERVICIO DE REFRIGERIO EMPACADO PARA USO DEL TALLER DE CAPACITACION "CONFLICTOS DE INTERES Y ACCESO A LA INFORMACION". SEGUN SDA/1008/18 D/F 26/06/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		81,416.50	133,268,035.11
02/07/2018	CH-21934	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO. 08 CON NCF B1500000008 D/F 22/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-098-2018 D/F 28/08/2018 POR SERVICIO DE REFRIGERIO EMPACADO PARA USO DEL TALLER DE CAPACITACION "CONFLICTOS DE INTERES Y ACCESO A LA INFORMACION". SEGUN SDA/1008/18 D/F 26/06/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		122.12	133,267,912.99
02/07/2018	CR-572	[] COMISION CARNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS		825.00	133,267,087.99
02/07/2018	DG-3148	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	67,533.00		133,334,620.99
02/07/2018	DG-3148	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		133,338,036.49
02/07/2018	DG-3148	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	23,255.00		133,361,291.49
02/07/2018	DG-3148	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		133,362,291.49
02/07/2018	ED-5704	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000014, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS D/F 02/07/2018; VER ANEXOS.	154,700.00		133,516,991.49
03/07/2018	DG-3149	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	61,645.00		133,578,636.49
03/07/2018	DG-3149	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,033.00		133,579,669.49
03/07/2018	DG-3149	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		133,585,894.49
03/07/2018	DG-3149	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.00		133,589,309.49
03/07/2018	DG-3149	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,200.00		133,593,509.49
03/07/2018	DG-3149	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,089.50		133,594,598.99
03/07/2018	ED-5705	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000047, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS D/F 03/07/2018; VER ANEXOS.	3,900.00		133,598,498.99
04/07/2018	DB-351	CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR DEVOLUCION DE CK. NO. 21852 DEVIERTO EN FECHA 04/07/2018, SEG. REF NO. 4418274. SIN SU 0.15% RD\$186.27. VER ANEXOS.	124,178.41		133,722,677.40
04/07/2018	DG-3150	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	120,357.00		133,843,034.40
04/07/2018	DG-3150	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		133,847,139.40
04/07/2018	DG-3150	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		133,851,574.40
04/07/2018	DG-3150	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		133,857,574.40
04/07/2018	TR-1097	TRANSFERENCIA DE FONDOSPAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y		80.00	133,857,494.40



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/07/2018	TR-1097	FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.30% SEGURO DE RIESGOS LABORALES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2018. SEGUI COM. D/F 26/06/2018. VER ANEXOS		3,984,789.83	129,872,704.57
05/07/2018	DG-3151	TRANSFERENCIA DE FONDOSPAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.30% SEGURO DE RIESGOS LABORALES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2018, SEGUI COM. D/F 26/06/2018. VER ANEXOS	32,363.00		129,905,067.57
05/07/2018	DG-3151	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		129,918,725.79
05/07/2018	DG-3151	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	68,292.00		129,987,017.79
05/07/2018	DG-3151	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	167,549.65		130,154,567.44
06/07/2018	CH-21935	[EDITORIA HOY SAS.] PAGO FACT. NO. 235315 CON NCF A010010011500015968 D/F 15/11/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0292-17 D/F 13/11/2017, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD GRACIA NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION, REALIZADA EN NOVIEMBRE 2017. SEGUN SDA/0983/18 D/F 22/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		104,502.40	130,050,065.04
06/07/2018	CH-21935	[EDITORIA HOY SAS.] PAGO FACT. NO. 235315 CON NCF A010010011500015968 D/F 15/11/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0292-17 D/F 13/11/2017, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD GRACIA NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION, REALIZADA EN NOVIEMBRE 2017. SEGUN SDA/0983/18 D/F 22/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		156.75	130,049,908.29
06/07/2018	CH-21936	[SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT.NO. 0002 CON NCF B1500000002 D/F 04/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. O/C NO. 4207-2018 D/F 01/06/2018, POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE EBANISTERIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0999/18 D/F 26/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		52,931.46	129,996,976.83
06/07/2018	CH-21936	[SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT.NO. 0002 CON NCF B1500000002 D/F 04/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. O/C NO. 4207-2018 D/F 01/06/2018, POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE EBANISTERIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0999/18 D/F 26/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		79.40	129,996,897.43
06/07/2018	CH-21937	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS MARITZA LEGUIZAMON DE CORNELIO Y RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018. SEGUN COM. D/F 26/06/2018. VER ANEXOS.		14,670.00	129,982,227.43
06/07/2018	CH-21937	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)] PAGO DESCUENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS MARITZA LEGUIZAMON DE CORNELIO Y RAFAEL H. PUELLO DE LIMA CON CREDITO EDUCATIVO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018. SEGUN COM. D/F 26/06/2018. VER ANEXOS.		22.01	129,982,205.42
06/07/2018	CH-21938	[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 DE JUNIO 2018. SEGUN COM. D/F 26/06/2018. VER ANEXOS.		40,414.20	129,941,791.22
06/07/2018	CH-21938	[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 DE JUNIO 2018. SEGUN COM. D/F 26/06/2018. VER ANEXOS.		60.62	129,941,730.60
06/07/2018	CH-21939	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018. SEGUN COM. D/F 26/06/2018. VER RELACION ANEXA.		75,140.00	129,866,590.60
06/07/2018	CH-21939	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018. SEGUN COM. D/F 26/06/2018. VER RELACION ANEXA.		112.71	129,866,477.89
06/07/2018	CH-21940	[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 JUNIO 2018, SEGUN COM. D/F 26/06/2018. VER RELACION ANEXA.		24,202.05	129,842,275.84
06/07/2018	CH-21940	[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 JUNIO 2018, SEGUN COM. D/F 26/06/2018. VER RELACION ANEXA.		36.30	129,842,239.54

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDIT	BALANCE
06/07/2018	CH-21941	[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 JUNIO 2018. SEGUN COM. D/F 26/06/2018. VER RELACION ANEXA.		18,075.00	129,824,164.54
06/07/2018	CH-21941	[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 JUNIO 2018. SEGUN COM. D/F 26/06/2018. VER RELACION ANEXA.		27.11	129,824,137.43
06/07/2018	DG-3152	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	105,805.00		129,929,942.43
06/07/2018	DG-3152	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,285.82		129,933,228.25
06/07/2018	DG-3152	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,800.00		129,940,028.25
06/07/2018	DG-3152	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	800.00		129,940,828.25
06/07/2018	DG-3152	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,440.00		129,944,268.25
09/07/2018	CH-21942	[MARIA ISOLINA ABREU ROJAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTE (20) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1058/18 D/F 06/07/2018 Y COM. D/F 19/09/2016. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.		553,923.48	129,390,344.77
09/07/2018	CH-21942	[MARIA ISOLINA ABREU ROJAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTE (20) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1058/18 D/F 06/07/2018 Y COM. D/F 19/09/2016. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.		830.89	129,389,513.88
09/07/2018	DG-3153	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	69,210.00		129,458,723.88
09/07/2018	DG-3153	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		129,459,723.88
09/07/2018	DG-3153	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	496.16		129,460,220.04
09/07/2018	DG-3153	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	911.00		129,461,131.04
09/07/2018	DG-3153	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		129,470,001.18
09/07/2018	DG-3153	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	15,000.00		129,485,001.18
09/07/2018	DG-3153	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.77		129,486,708.95
10/07/2018	CH-21943	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000001 D/F 15/06/2018, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 19/18, 193/17 Y 34/18, CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVA A CABO LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. C.J-0652-18 D/F 18/06/2018, SDA/0958/18 D/F 20/06/2018 Y CONTRATO ANEXO. RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS.		71,250.00	129,415,458.95
10/07/2018	CH-21943	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000001 D/F 15/06/2018, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 19/18, 193/17 Y 34/18, CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVA A CABO LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. C.J-0652-18 D/F 18/06/2018, SDA/0958/18 D/F 20/06/2018 Y CONTRATO ANEXO. RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS.		106.88	129,415,352.07
10/07/2018	CH-21944	[MARTIN RAFAEL ANTONIO DOMINGUEZ GRATEREAUX (CUSTODIA)] PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL SEGURIDAD MILITAR Y VIATICOS A CHOFERES POR TRABAJOS DE ENTRGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS EN JIMANI, BARAHONA, MONTE PLATA, SAN JOSE DE OCOA, DAJABON Y EL SEIBO Y LA BRIGADA DE MENSURA Y CATASTRO EN LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, SEGUN COM. S/N D/F 21/06/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		66,000.00	129,349,352.07
10/07/2018	CH-21944	[MARTIN RAFAEL ANTONIO DOMINGUEZ GRATEREAUX (CUSTODIA)] PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL SEGURIDAD MILITAR Y VIATICOS A CHOFERES POR TRABAJOS DE ENTRGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS EN JIMANI, BARAHONA, MONTE PLATA, SAN JOSE DE OCOA, DAJABON Y EL SEIBO Y LA BRIGADA DE MENSURA Y CATASTRO EN LEVANTAMIENTOS DE TERRENOS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, SEGUN COM. S/N D/F 21/06/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		99.00	129,349,253.07
10/07/2018	CH-21945	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 15654 CON NCF B1500000086 D/F 01/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-094-18 D/F 28/05/2018, POR REPARACION CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05519, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0897/18 D/F 13/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		39,170.93	129,310,082.14
10/07/2018	CH-21945	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 15654 CON NCF B1500000086 D/F 01/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-094-18 D/F 28/05/2018, POR REPARACION CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05519, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0897/18 D/F 13/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		58.76	129,310,023.38



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/07/2018	CH-21946	B1500000086 D/F 01/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-094-18 D/F 28/05/2018, POR REPARACION CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05519, FICHA NO. 22, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0897/18 D/F 13/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		47,551.28	129,262,472.10
10/07/2018	CH-21946	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 15656 CON NCF B1500000088 D/F 01/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-095-18 D/F 28/05/2018, POR REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU, PLACA NO. EL05493 FICHA NO.03 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1009/18 D/F 26/06/2018, RETENCION DE 5% ISR. VER ANEXOS.		71.33	129,262,400.77
10/07/2018	CH-21947	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 15112 CON NCF A010010011500010218 D/F 15/11/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-221-17 D/F 08/11/2017 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05499, FICHA NO.15 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0991/18 D/F 25/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		79,063.24	129,183,337.53
10/07/2018	CH-21947	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 15112 CON NCF A010010011500010218 D/F 15/11/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-221-17 D/F 08/11/2017 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05499, FICHA NO.15 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0991/18 D/F 25/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		118.59	129,183,218.94
10/07/2018	CH-21948	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURA NO. 1500007 CON NCF B1500000007 D/F 12/06/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN SDA/0998/18 D/F 26/06/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5% ISR.		11,036.82	129,172,182.12
10/07/2018	CH-21948	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURA NO. 1500007 CON NCF B1500000007 D/F 12/06/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN SDA/0998/18 D/F 26/06/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5% ISR.		16.56	129,172,165.56
10/07/2018	CH-21949	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO.2 CON NCF B1100000002 D/F 28/06/2018, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN SDA/1000/18 D/F 26/06/2018 Y GRA/0015/18 D/F 20/06/2018. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-18. RETENCION DEL 5% DE ISR. 18% ITBIS. VER ANEXOS.		103,050.85	129,069,114.71
10/07/2018	CH-21949	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO.2 CON NCF B1100000002 D/F 28/06/2018, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN SDA/1000/18 D/F 26/06/2018 Y GRA/0015/18 D/F 20/06/2018. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-18. RETENCION DEL 5% DE ISR. 18% ITBIS. VER ANEXOS.		154.58	129,068,960.13
10/07/2018	CH-21950	[RENSO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ] PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE CENA PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO DURANTE EL FIN DE SEMANA ELABORANDO UN INFORME DE LOS PROYECTOS REALIZADOS POR ESTA INSTITUCION DESDE EL AÑO 2012 HASTA LA FECHA PARA SER ENVIADOS A PRESIDENCIA, ADEMAS DE LA ENCUADERNACION DE TRES (3) EJEMPLARES DEL MISMO, SEGUN COM. SDA/1020/18 D/F 28/06/2018, GCP/654 Y 655/18 D/F 26/06/18, SEGUN RELACION ANEXA		16,338.93	129,052,621.20
10/07/2018	CH-21950	[RENSO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ] PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE CENA PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO DURANTE EL FIN DE SEMANA ELABORANDO UN INFORME DE LOS PROYECTOS REALIZADOS POR ESTA INSTITUCION DESDE EL AÑO 2012 HASTA LA FECHA PARA SER ENVIADOS A PRESIDENCIA, ADEMAS DE LA ENCUADERNACION DE TRES (3) EJEMPLARES DEL MISMO, SEGUN COM. SDA/1020/18 D/F 28/06/2018, GCP/654 Y 655/18 D/F 26/06/18, SEGUN RELACION ANEXA		24.51	129,052,596.69
10/07/2018	CH-21951	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960515 CON NCF. B1500000028 D/F 01/05/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 29/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		3,359.97	129,049,236.72
10/07/2018	CH-21951	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960515 CON NCF. B1500000028 D/F 01/05/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE		5.04	129,049,231.68



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		4960515 CON NCF: B150000028 D/F 01/05/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 29/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.			
10/07/2018	CH-21952	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 555732, 555733 Y 555731 CON NCF: B1500000683, 684 Y 682 D/F 01/07/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE JULIO 2018. SEGUN COM. D/F 29/06/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		2,152,918.15	126,896,313.53
10/07/2018	CH-21952	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 555732, 555733 Y 555731 CON NCF: B1500000683, 684 Y 682 D/F 01/07/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE JULIO 2018. SEGUN COM. D/F 29/06/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		3,229.38	126,893,084.15
10/07/2018	CH-21953	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI-GENERAL (3,307.32), INVI- PROYECTOS ESPECIALES (RD\$21,157.28) E INVI RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VVDAS (RD\$6,891.78), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 28/06/2018. VER RELACION ANEXA.		31,356.38	126,861,727.77
10/07/2018	CH-21953	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI-GENERAL (3,307.32), INVI- PROYECTOS ESPECIALES (RD\$21,157.28) E INVI RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VVDAS (RD\$6,891.78), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 28/06/2018. VER RELACION ANEXA.		47.03	126,861,680.74
10/07/2018	CH-21954	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI PROYECTOS ESPECIALES (RD\$299,918.31) E INVI RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS (RD\$74,958.97), PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 28/06/2018. VER RELACION ANEXA.		374,140.28	126,487,540.46
10/07/2018	CH-21954	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI PROYECTOS ESPECIALES (RD\$299,918.31) E INVI RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS (RD\$74,958.97), PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 28/06/2018. VER RELACION ANEXA.		561.21	126,486,979.25
10/07/2018	CH-21955	[JUSTINO ANTONIO GOMEZ HICIANO] PAGO PRIMERA CUOTA (1/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTIOCHO (28) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1045/18 D/F 03/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		208,786.02	126,278,193.23
10/07/2018	CH-21955	[JUSTINO ANTONIO GOMEZ HICIANO] PAGO PRIMERA CUOTA (1/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTIOCHO (28) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1045/18 D/F 03/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		313.18	126,277,880.05
10/07/2018	CH-21956	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 18 Y 19 CON NCF B1500004036 Y 1412 D/F 28/05/2018 Y 28/06/2018, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018, SEGUN COM. D/F 04/07/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		17,416.38	126,260,463.67
10/07/2018	CH-21956	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 18 Y 19 CON NCF B1500004036 Y 1412 D/F 28/05/2018 Y 28/06/2018, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018, SEGUN COM. D/F 04/07/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		26.12	126,260,437.55
10/07/2018	CH-21957	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 58 CON NCF B1500004572 D/F 28/06/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN COM. D/F 02/07/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		157,802.12	126,102,635.43
10/07/2018	CH-21957	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 58 CON NCF B1500004572 D/F 28/06/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN COM. D/F 02/07/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		236.70	126,102,398.73
10/07/2018	CH-21958	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 116 CON NCF B1500004574 D/F 28/06/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION		412,587.39	125,689,811.34

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		B1500004571 D/F 28/06/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN COM. D/F 04/07/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.			
10/07/2018	CH-21958	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 116 CON NCF B1500004571 D/F 28/06/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN COM. D/F 04/07/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		618.88	125,689,192.46
10/07/2018	CH-21959	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000010D/F 26/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-105-18 D/F 30/05/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 18 Y 30 DE MAYO 2018, SEGUN SDA/1021/18 D/F 28/06/2018. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		4,320.85	125,684,871.61
10/07/2018	CH-21959	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000010D/F 26/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-105-18 D/F 30/05/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 18 Y 30 DE MAYO 2018, SEGUN SDA/1021/18 D/F 28/06/2018. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		6.48	125,684,865.13
10/07/2018	CH-21960	[FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ] PAGO DE FACT. NO.16 Y NCF B1500000016 D/F 08/06/2018 POR SERVICIO DE MONTAJE PARA ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO. SEGUN SDA/1023/18 D/F 28/06/2018 Y OS-104-18 D/F 07/06/2016. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		37,544.25	125,647,320.88
10/07/2018	CH-21960	[FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ] PAGO DE FACT. NO.16 Y NCF B1500000016 D/F 08/06/2018 POR SERVICIO DE MONTAJE PARA ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO. SEGUN SDA/1023/18 D/F 28/06/2018 Y OS-104-18 D/F 07/06/2016. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		56.32	125,647,264.56
10/07/2018	CH-21961	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29839 AL 29864, SEGUN COM. 06/07/2018. (VER ANEXOS).		127,610.90	125,519,653.66
10/07/2018	CH-21961	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29839 AL 29864, SEGUN COM. 06/07/2018. (VER ANEXOS).		191.42	125,519,462.24
10/07/2018	CH-21962	[TIRSON MANUEL RODRIGUEZ BELLIARD] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN COM. D/F 28/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		24,500.00	125,494,962.24
10/07/2018	CH-21962	[TIRSON MANUEL RODRIGUEZ BELLIARD] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN COM. D/F 28/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		36.75	125,494,925.49
10/07/2018	CH-21963	[JOSE ALEJANDRO MOYA FELIX] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN COM. D/F 28/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	125,485,125.49
10/07/2018	CH-21963	[JOSE ALEJANDRO MOYA FELIX] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN COM. D/F 28/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	125,485,110.79
10/07/2018	CH-21964	[RICHARD REMIGIO EMILIANO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN COM. D/F 28/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	125,475,310.79
10/07/2018	CH-21964	[RICHARD REMIGIO EMILIANO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN COM. D/F 28/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	125,475,296.09
10/07/2018	CH-21965	[ETIAN NICOLAS FORTUNA ESTRELLA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN COM. D/F 28/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		24,500.00	125,450,796.09
10/07/2018	CH-21965	[ETIAN NICOLAS FORTUNA ESTRELLA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN COM. D/F 28/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		36.75	125,450,759.34

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/07/2018	CH-21966	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500005702 Y 5899 D/F 18/06/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE ( LA ROMANA RD\$2,360.31 Y ESTAFETA DE INVIVIENDA RD\$1,195.71) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/05/2018 - 18/06/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 05/07/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS		3,378.22	125,447,381.12
10/07/2018	CH-21966	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500005702 Y 5899 D/F 18/06/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE ( LA ROMANA RD\$2,360.31 Y ESTAFETA DE INVIVIENDA RD\$1,195.71) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/05/2018 - 18/06/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 05/07/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS		5.07	125,447,376.05
10/07/2018	CH-21967	[ARIEL DAVID SANCHEZ ORTIZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN COM. D/F 28/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	125,437,576.05
10/07/2018	CH-21967	[ARIEL DAVID SANCHEZ ORTIZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN COM. D/F 28/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	125,437,561.35
10/07/2018	CH-21968	[LUIS FERNANDO PIMENTEL TORRES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN COM. D/F 28/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	125,427,761.35
10/07/2018	CH-21968	[LUIS FERNANDO PIMENTEL TORRES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN COM. D/F 28/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	125,427,746.65
10/07/2018	CF-397	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2018, 3200027745 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS COMO GARANTIA DE LA FIANZA NO. 2-2-707-0036838. VER ANEXOS.	817.44		125,428,564.09
10/07/2018	DG-3156	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	34,541.00		125,463,105.09
10/07/2018	DG-3156	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		125,469,105.09
10/07/2018	DG-3156	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		125,469,910.09
10/07/2018	DG-3156	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		125,474,910.09
11/07/2018	DG-3157	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	76,602.00		125,551,512.09
11/07/2018	DG-3157	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,945.00		125,560,457.09
12/07/2018	CH-21969	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. CON NCF B1500000006 D/F 08/06/2018 Y O/C NO. 4210-2018 D/F 07/06/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0066), POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0995/18 D/F 25/06/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		122,039.64	125,438,417.45
12/07/2018	CH-21969	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. CON NCF B1500000006 D/F 08/06/2018 Y O/C NO. 4210-2018 D/F 07/06/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0066), POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0995/18 D/F 25/06/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		183.06	125,438,234.39
12/07/2018	CH-21970	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. NO. FT-B15-18-0008 CON NCF B1500000008 D/F 22/06/2018 Y O/C NO. 4214-2018 D/F 19/06/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0070), POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA 4TA ETAPA DE REMODELACION DEL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0996/18 D/F 25/06/18. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS		119,368.06	125,318,866.33
12/07/2018	CH-21970	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. NO. FT-B15-18-0008 CON NCF B1500000008 D/F 22/06/2018 Y O/C NO. 4214-2018 D/F 19/06/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0070), POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA 4TA ETAPA DE REMODELACION DEL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0996/18 D/F 25/06/18. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS		179.05	125,318,687.28
12/07/2018	CH-21971	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO.15-000006 CON NCF B15-		123,170.00	125,195,517.28



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/07/2018	CH-21971	00000001 D/F 18/06/2018 Y O/C NO. 4212-2018 D/F 14/06/2018 POR CONFECCION DE CAMISETAS CON EL LOGO IMPRESO FRENTE Y ESPALDA FULL COLOR PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA-1025/18 D/F 28/06/2018. RETENCION 5% ISR. [COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO.15-000006 CON NCF B15-00000001 D/F 18/06/2018 Y O/C NO. 4212-2018 D/F 14/06/2018 POR CONFECCION DE CAMISETAS CON EL LOGO IMPRESO FRENTE Y ESPALDA FULL COLOR PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA-1025/18 D/F 28/06/2018. RETENCION 5% ISR.		184.76	125,195,332.52
12/07/2018	DG-3158	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	49,122.00		125,244,454.52
12/07/2018	DG-3158	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	12,096.12		125,256,550.64
12/07/2018	DG-3158	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		125,270,208.86
12/07/2018	DG-3158	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	109,265.77		125,379,474.63
12/07/2018	DG-3158	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	27,928.80		125,407,403.43
12/07/2018	ED-5706	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000147, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS D/F 12/07/2018; VER ANEXOS.	275.00		125,407,678.43
13/07/2018	DG-3154	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	62,411.00		125,470,089.43
13/07/2018	DG-3154	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,949.86		125,472,039.29
13/07/2018	DG-3154	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	12,096.12		125,484,135.41
13/07/2018	DG-3154	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,208.00		125,485,343.41
13/07/2018	DG-3154	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		125,488,343.41
13/07/2018	DG-3154	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		125,492,843.41
13/07/2018	DG-3154	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		125,495,843.41
16/07/2018	CH-21972	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41113 AL 41129, SEGUN COM. ORN#089 D/F 03/07/2018. (VER ANEXOS).		17,979.98	125,477,863.43
16/07/2018	CH-21972	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41113 AL 41129, SEGUN COM. ORN#089 D/F 03/07/2018. (VER ANEXOS).		26.97	125,477,836.46
16/07/2018	CH-21973	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500011374 Y 8998 D/F 30/07/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,064.37) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$5,979.17), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/05/2018 - 04/06/2018) Y (08/05/2018 - 07/06/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 09/07/2018. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.		7,641.36	125,470,195.10
16/07/2018	CH-21973	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500011374 Y 8998 D/F 30/07/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,064.37) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$5,979.17), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/05/2018 - 04/06/2018) Y (08/05/2018 - 07/06/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 09/07/2018. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.		11.46	125,470,183.64
16/07/2018	CH-21974	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500006667, 7411 Y 7469 D/F 25/06/2018 Y 30/06/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659 (RD\$ 38,408.46 Y RD\$124,840.55) Y NIC. 6002583 (RD\$389,488.53) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (11/05/2018 - 11/06/2018) Y (02/05/2018 - 01/06/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 09/07/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.		525,129.16	124,945,054.48
16/07/2018	CH-21974	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500006667, 7411 Y 7469 D/F 25/06/2018 Y 30/06/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659 (RD\$ 38,408.46 Y RD\$124,840.55) Y NIC. 6002583 (RD\$389,488.53) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (11/05/2018 - 11/06/2018) Y (02/05/2018 - 01/06/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 09/07/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.		787.69	124,944,266.79





# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		25/06/2018 Y 30/06/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659 (RD\$ 38,408.46 Y RD\$124,840.55) Y NIC. 6002583 (RD\$389,488.53) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (11/05/2018 - 11/06/2018) Y (02/05/2018 - 01/06/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 09/07/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.			
16/07/2018	CH-21975	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500001347Y 1348 D/F 02/07/2018, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE JULIO 2018. SEGUN COM. D/F 09/07/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		6,598.70	124,937,668.09
16/07/2018	CH-21975	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500001347Y 1348 D/F 02/07/2018, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE JULIO 2018. SEGUN COM. D/F 09/07/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		9.90	124,937,658.19
16/07/2018	DG-3155	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	49,678.00		124,987,336.19
16/07/2018	DG-3155	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		124,989,044.19
16/07/2018	DG-3155	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,206.00		124,992,250.19
16/07/2018	DG-3155	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,016.04		124,993,266.23
16/07/2018	ED-5692	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 20837 D/F 16/11/2017 POR VENCIMIENTO, SEGUN COM. D/F 16/07/2018. VER ANEXOS.	61,887.75		125,055,153.98
16/07/2018	ED-5692	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 20837 D/F 16/11/2017 POR VENCIMIENTO, SEGUN COM. D/F 16/07/2018. VER ANEXOS.	92.83		125,055,246.81
17/07/2018	CH-21976	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI PROYECTOS ESPECIALES (RD\$ 243,385.94) E INVI RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS (RD\$ 61,770.20), PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN COM. D/F 06/07/2018.		305,156.14	124,750,090.67
17/07/2018	CH-21976	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI PROYECTOS ESPECIALES (RD\$ 243,385.94) E INVI RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS (RD\$ 61,770.20), PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN COM. D/F 06/07/2018.		457.73	124,749,632.94
17/07/2018	CH-21977	[TERESA MASSIEL JIMENEZ TEJADA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DOS (02) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/01059/18 D/F 06/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		53,713.92	124,695,919.02
17/07/2018	CH-21977	[TERESA MASSIEL JIMENEZ TEJADA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DOS (02) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/01059/18 D/F 06/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		80.57	124,695,838.45
17/07/2018	CH-21978	[JUAN TOMAS FANINI HEDEMAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTE Y TRES (23) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1062/18 D/F 06/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		19,303.44	124,676,535.01
17/07/2018	CH-21978	[JUAN TOMAS FANINI HEDEMAN] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTE Y TRES (23) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1062/18 D/F 06/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		28.96	124,676,506.05
17/07/2018	CH-21979	[RAMON ADRIANO CABREJA CEPEDA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1061/18 D/F 06/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		17,624.88	124,658,881.17
17/07/2018	CH-21979	[RAMON ADRIANO CABREJA CEPEDA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1061/18 D/F 06/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		26.44	124,658,854.73
17/07/2018	CH-21980	[YUSLENDY PAMELA PERALTA CARDENAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTE (20) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1060/18 D/F 06/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		16,961.80	124,641,892.93



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/07/2018	CH-21980	[DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTE (20) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1060/18 D/F 06/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [YUSLENDY PAMELA PERALTA CARDENAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTE (20) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1060/18 D/F 06/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		25.44	124,641,867.49
17/07/2018	CH-21981	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500001009 Y 1013 D/F 19/03 Y 03/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-046-18 D/F 14/03/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2018, SEGUN SDA/0887/18 D/F 12/06/2018. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		4,773.62	124,637,093.87
17/07/2018	CH-21981	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500001009 Y 1013 D/F 19/03 Y 03/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-046-18 D/F 14/03/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2018, SEGUN SDA/0887/18 D/F 12/06/2018. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		7.16	124,637,086.71
17/07/2018	CH-21982	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201805707474 CON NCF B1500009804 D/F 03/07/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/06/2018 - 01/07/2018). SEGUN COM. D/F 09/07/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		34,224.07	124,602,862.64
17/07/2018	CH-21982	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201805707474 CON NCF B1500009804 D/F 03/07/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/06/2018 - 01/07/2018). SEGUN COM. D/F 09/07/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		51.34	124,602,811.30
17/07/2018	CH-21983	[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 VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN COM. D/F 06/07/2018.		31,105.42	124,571,705.88
17/07/2018	CH-21983	[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 VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN COM. D/F 06/07/2018.		46.66	124,571,659.22
17/07/2018	CH-21984	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 884176 CON NCF B1500000059 D/F 02/07/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, SEGUN SDA/1054/18 D/F 05/07/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		10,610.47	124,561,048.75
17/07/2018	CH-21984	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 884176 CON NCF B1500000059 D/F 02/07/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, SEGUN SDA/1054/18 D/F 05/07/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		15.92	124,561,032.83
17/07/2018	CH-21985	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT. 146539 CON NCF: B1500000165 D/F 26/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-113-18 D/F 13/06/2018 POR LA RENOVACION DE LICENCIA FIREWALL FORTIGATE PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1033/18 D/F 29/06/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% DEL ISR.		122,576.27	124,438,456.56
17/07/2018	CH-21985	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT. 146539 CON NCF: B1500000165 D/F 26/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-113-18 D/F 13/06/2018 POR LA RENOVACION DE LICENCIA FIREWALL FORTIGATE PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1033/18 D/F 29/06/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% DEL ISR.		183.86	124,438,272.70
17/07/2018	CH-21986	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO.15-000008 CON NCF B15-00000008 D/F 26/06/2018 Y O/C NO. 4217-2018 D/F 25/06/2018 POR CONFECCION DE 500 UNIDADES DE LAYERS SERIGRAFIADOS Y 200 UNIDADES DE PORTA CARNETS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA-1052/18 D/F 05/07/2018. RETENCION 5% ISR.		85,315.00	124,352,957.70
17/07/2018	CH-21986	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO.15-000008 CON NCF B15-00000008 D/F 26/06/2018 Y O/C NO. 4217-2018 D/F 25/06/2018 POR CONFECCION DE 500 UNIDADES DE LAYERS SERIGRAFIADOS Y 200 UNIDADES DE PORTA CARNETS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA-1052/18 D/F 05/07/2018. RETENCION 5% ISR.		127.97	124,352,829.73
17/07/2018	CH-21987	[PUBLIMISCEL S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000001 D/F 24/05/18 Y OS-076-18 D/F 20/05/18 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONTAJE DE LA ACTIVIDAD PARA LA		84,863.00	124,267,966.73



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		D/F 22/05/18 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONTAJE DE LA ACTIVIDAD PARA LA ENTREGA DE VIVIENDAS EN JIMANI, PROVINCIA INDEPENDENCIA, SEGUN SDA/1024/18 D/F 28/06/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		0	
17/07/2018	CH-21987	[PUBLIMISCEL S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000001 D/F 24/05/18 Y OS-076-18 D/F 22/05/18 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONTAJE DE LA ACTIVIDAD PARA LA ENTREGA DE VIVIENDAS EN JIMANI, PROVINCIA INDEPENDENCIA, SEGUN SDA/1024/18 D/F 28/06/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		127.29	124,267,839.44
17/07/2018	CH-21988	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31320 AL 31433, SEGUN COM. D/F 06/07/2018. (VER ANEXOS).		153,209.85	124,114,629.59
17/07/2018	CH-21988	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31320 AL 31433, SEGUN COM. D/F 06/07/2018. (VER ANEXOS).		229.81	124,114,399.78
17/07/2018	CH-21989	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3806 AL 3834 Y COM. D/F 03/07/2018. (VER ANEXOS).		22,402.28	124,091,997.50
17/07/2018	CH-21989	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3806 AL 3834 Y COM. D/F 03/07/2018. (VER ANEXOS).		33.60	124,091,963.90
17/07/2018	CH-21990	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000005 D/F 07/07/2018, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 20/2018, 32/2018 Y 33/2018, CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVA A CABO LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. C.J-0744-18 D/F 10/07/2018, SDA/1069/18 D/F 10/07/2018 Y CONTRATO ANEXO. RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS.		71,250.00	124,020,713.90
17/07/2018	CH-21990	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000005 D/F 07/07/2018, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 20/2018, 32/2018 Y 33/2018, CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVA A CABO LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. C.J-0744-18 D/F 10/07/2018, SDA/1069/18 D/F 10/07/2018 Y CONTRATO ANEXO. RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS.		106.88	124,020,607.02
17/07/2018	CH-21991	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 53890 CON NCF: B1500000069 D/F 27/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-114/18 D/F 19/06/2018, POR SERVICIO DE TRASLADO DE EMPLEADOS DESDE LA SEDE CENTRAL HASTA EL MUNICIPIO DE NIZAO, PROVINCIA DE PERAVIA, SEGUN SDA/1053/18 D/F 05/07/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS		28,120.00	123,992,487.02
17/07/2018	CH-21991	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 53890 CON NCF: B1500000069 D/F 27/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-114/18 D/F 19/06/2018, POR SERVICIO DE TRASLADO DE EMPLEADOS DESDE LA SEDE CENTRAL HASTA EL MUNICIPIO DE NIZAO, PROVINCIA DE PERAVIA, SEGUN SDA/1053/18 D/F 05/07/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS		42.18	123,992,444.84
17/07/2018	CH-21992	[GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. NO. 16 CON NCF B1500000016 D/F 26/06/2018 Y O/C NO. 4213-2018 D/F 18/06/18, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA REABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1027/18 D/F 28/06/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5% ISR.		299,876.05	123,692,568.79
17/07/2018	CH-21992	[GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. NO. 16 CON NCF B1500000016 D/F 26/06/2018 Y O/C NO. 4213-2018 D/F 18/06/18, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA REABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1027/18 D/F 28/06/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5% ISR.		449.81	123,692,118.98
17/07/2018	CH-21993	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE TRABAJO EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 03/07/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		384,000.00	123,308,118.98
17/07/2018	CH-21993	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE TRABAJO EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 03/07/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		576.00	123,307,542.98



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		QUE TRABAJO EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 03/07/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.			
17/07/2018	DG-3159	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	5,565.00		123,313,107.98
17/07/2018	DG-3159	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		123,316,607.98
18/07/2018	CH-21994	[RAMONA BEYANIRA GONZALEZ VASQUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTICUATRO (24) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1078/18 D/F 12/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		162,400.68	123,154,207.30
18/07/2018	CH-21994	[RAMONA BEYANIRA GONZALEZ VASQUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTICUATRO (24) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1078/18 D/F 12/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		243.60	123,153,963.70
18/07/2018	CH-21995	[MAINOBY EMILIO GONELL HERNANDEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y SEIS (6) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1077/18 D/F 12/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		99,874.32	123,054,089.38
18/07/2018	CH-21995	[MAINOBY EMILIO GONELL HERNANDEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y SEIS (6) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1077/18 D/F 12/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		149.81	123,053,939.57
18/07/2018	DG-3160	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	19,153.00		123,073,092.57
18/07/2018	DG-3160	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,416.00		123,076,508.57
18/07/2018	DG-3160	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,700.00		123,083,208.57
18/07/2018	DG-3160	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		123,103,208.57
18/07/2018	DG-3160	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,057.70		123,109,266.27
18/07/2018	ED-5693	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NROS. 21309 Y 21336 D/F 29/12/2017 Y 11/01/2018 POR VENCIMIENTO, SEGUN COM. D/F 18/07/2018. VER ANEXOS.	97.51		123,109,363.78
18/07/2018	ED-5693	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NROS. 21309 Y 21336 D/F 29/12/2017 Y 11/01/2018 POR VENCIMIENTO, SEGUN COM. D/F 18/07/2018. VER ANEXOS.	65,004.71		123,174,368.49
18/07/2018	ED-5713	P/ REGISTRAR APORTES DEL FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; DESEMBOLSO 1/3 CONVENIO PARA REPARACION, RECONSTRUCCION Y PINTURA DE ALGUNAS VIVIENDAS EN SANTIAGO, COM. GF /154/18 D/F /16/07/2018. VER ANEXOS.	10,000,000.00		133,174,368.49
18/07/2018	TR-1104	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$512,866.31), IR17 (\$1,026,530.62) E ITBIS (\$135,659.22) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 06/07/2018. FONDO CORPORACION ANDINA (DD62.105.14). VER ANEXOS.		240.00	133,174,128.49
18/07/2018	TR-1104	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$512,866.31), IR17 (\$1,026,530.62) E ITBIS (\$135,659.22) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 06/07/2018. FONDO CORPORACION ANDINA (DD62.105.14). VER ANEXOS.		1,026,530.62	132,147,597.87
18/07/2018	TR-1104	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$512,866.31), IR17 (\$1,026,530.62) E ITBIS (\$135,659.22) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 06/07/2018. FONDO CORPORACION ANDINA (DD62.105.14). VER ANEXOS.		135,659.22	132,011,938.65
18/07/2018	TR-1104	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$512,866.31), IR17 (\$1,026,530.62) E ITBIS (\$135,659.22) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 06/07/2018. FONDO CORPORACION ANDINA (DD62.105.14). VER ANEXOS.		512,866.31	131,499,072.34
18/07/2018	TR-1105	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8; PARA CUBRIR PAGO DE BRIGADA, JUNIO / 2018; SEGUN COM D/F 17/07/2018. VER ANEXOS.		3,000,000.00	128,499,072.34
19/07/2018	DB-349	<NULO>-CORRECCION POR DEVOLUCION DEL CK NO. 21852 SEGUN REF. 450400040040 APLICADO EL 10/07/2018. VER ANEXOS.			128,499,072.34



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		4524000010046 APLICADO EL 19/07/2018. VER ANEXO.		0	
19/07/2018	DB-350	CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR DEVOLUCION DE CK. NO. 21852 DEVUERTO EN FECHA 19/07/2018, SEG. REF NO. 4524000010046. SIN SU 0.15% RD\$200.00. VER ANEXOS.	133,334.25		128,632,406.59
19/07/2018	DG-3161	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	74,470.00		128,706,876.59
19/07/2018	DG-3161	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,076.50		128,709,953.09
19/07/2018	DG-3161	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		128,713,453.09
20/07/2018	CH-21996	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 13/07/2018 ANEXA		282,150.00	128,431,303.09
20/07/2018	CH-21996	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 13/07/2018 ANEXA		423.23	128,430,879.86
20/07/2018	CH-21997	[BERNARDA GARCIA DE FIORENTINO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y ONCE (11) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1063/18 D/F 06/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		564,871.32	127,866,008.54
20/07/2018	CH-21997	[BERNARDA GARCIA DE FIORENTINO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y ONCE (11) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1063/18 D/F 06/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		847.31	127,865,161.23
20/07/2018	CH-21998	[ERIC JOEL JIMENEZ RAMOS] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,845,161.23
20/07/2018	CH-21998	[ERIC JOEL JIMENEZ RAMOS] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,845,131.23
20/07/2018	CH-21999	[FRANCISCA MARGARITA BRITO GARCIA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,825,131.23
20/07/2018	CH-21999	[FRANCISCA MARGARITA BRITO GARCIA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,825,101.23
20/07/2018	CH-22000	[YUSEL SANCHEZ CANARIO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		16,000.00	127,809,101.23
20/07/2018	CH-22000	[YUSEL SANCHEZ CANARIO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		24.00	127,809,077.23
20/07/2018	CH-22001	[MARIA MAGDALENA LORA DILONE] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,789,077.23
20/07/2018	CH-22001	[MARIA MAGDALENA LORA DILONE] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA		30.00	127,789,047.23



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		0	
20/07/2018	CH-22002	[ALTAGRACIA GUZMAN RODRIGUEZ DE CEPEDA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		16,000.00	127,773,047.23
20/07/2018	CH-22002	[ALTAGRACIA GUZMAN RODRIGUEZ DE CEPEDA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		24.00	127,773,023.23
20/07/2018	CH-22003	[YAJAIRA MARIA SANCHEZ GUZMAN] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,753,023.23
20/07/2018	CH-22003	[YAJAIRA MARIA SANCHEZ GUZMAN] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,752,993.23
20/07/2018	CH-22004	[HERIBERTA ANTONIA DE LEON ESPINAL DE GOMEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,732,993.23
20/07/2018	CH-22004	[HERIBERTA ANTONIA DE LEON ESPINAL DE GOMEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,732,963.23
20/07/2018	CH-22005	[EDWARD ADONAYS LOPEZ ROSARIO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		16,000.00	127,716,963.23
20/07/2018	CH-22005	[EDWARD ADONAYS LOPEZ ROSARIO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		24.00	127,716,939.23
20/07/2018	CH-22006	[DIOMEDES MARTINEZ BURGOS] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,696,939.23
20/07/2018	CH-22006	[DIOMEDES MARTINEZ BURGOS] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,696,909.23
20/07/2018	CH-22007	[JOSUE NATANIEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,676,909.23



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-60030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		0	
20/07/2018	CH-22007	[JOSUE NATANIEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,676,879.23
20/07/2018	CH-22008	[FELICIA ANTONIA ROMERO HIDALGO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,656,879.23
20/07/2018	CH-22008	[FELICIA ANTONIA ROMERO HIDALGO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,656,849.23
20/07/2018	CH-22009	[DONATO BERNABE MERCADO CAMILO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,636,849.23
20/07/2018	CH-22009	[DONATO BERNABE MERCADO CAMILO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,636,819.23
20/07/2018	CH-22010	[LAURA MARTINA GUZMAN DE TAVAREZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,700.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		18,800.00	127,618,019.23
20/07/2018	CH-22010	[LAURA MARTINA GUZMAN DE TAVAREZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,700.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		28.20	127,617,991.03
20/07/2018	CH-22011	[RAMONA DEL CARMEN GARCIA DE LOS ANGELES] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,597,991.03
20/07/2018	CH-22011	[RAMONA DEL CARMEN GARCIA DE LOS ANGELES] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,597,961.03
20/07/2018	CH-22012	[JOSE MIGUEL FERNANDEZ LIZARDO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		16,000.00	127,581,961.03
20/07/2018	CH-22012	[JOSE MIGUEL FERNANDEZ LIZARDO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		24.00	127,581,937.03



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-60030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.			
20/07/2018	CH-22013	[YSABEL MENCIA NUÑEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,561,937.03
20/07/2018	CH-22013	[YSABEL MENCIA NUÑEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,561,907.03
20/07/2018	CH-22014	[MARIA ESTEBANIA BAEZ SANCHEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		16,000.00	127,545,907.03
20/07/2018	CH-22014	[MARIA ESTEBANIA BAEZ SANCHEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		24.00	127,545,883.03
20/07/2018	CH-22015	[MERCEDES CAMACHO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		16,000.00	127,529,883.03
20/07/2018	CH-22015	[MERCEDES CAMACHO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		24.00	127,529,859.03
20/07/2018	CH-22016	[LOURDES FLORICELDA ESPINAL ESPINAL] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,509,859.03
20/07/2018	CH-22016	[LOURDES FLORICELDA ESPINAL ESPINAL] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,509,829.03
20/07/2018	CH-22017	[RAMON ALBERTO VERAS TRINIDAD] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,489,829.03
20/07/2018	CH-22017	[RAMON ALBERTO VERAS TRINIDAD] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,489,799.03
20/07/2018	CH-22018	[ANDREA ALTAGRACIA ROJAS ULLOA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		16,000.00	127,473,799.03





# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.			
20/07/2018	CH-22018	[ANDREA ALTAGRACIA ROJAS ULLOA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		24.00	127,473,775.03
20/07/2018	CH-22019	[JOSUE NATANAEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,453,775.03
20/07/2018	CH-22019	[JOSUE NATANAEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,453,745.03
20/07/2018	CH-22020	[DIANET ELLIANHA ACOSTA VELOZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$3,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		12,000.00	127,441,745.03
20/07/2018	CH-22020	[DIANET ELLIANHA ACOSTA VELOZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$3,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		18.00	127,441,727.03
20/07/2018	CH-22021	[ANA ANTONIA SANTANA DIAZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,421,727.03
20/07/2018	CH-22021	[ANA ANTONIA SANTANA DIAZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,421,697.03
20/07/2018	CH-22022	[JUAN CARLOS MORA CARMONA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,401,697.03
20/07/2018	CH-22022	[JUAN CARLOS MORA CARMONA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,401,667.03
20/07/2018	CH-22023	[LORENZA HICIANO SANTANA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,381,667.03
20/07/2018	CH-22023	[LORENZA HICIANO SANTANA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,381,637.03



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		AFFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		0	
20/07/2018	CH-22024	[KATHERINE FRANCHESCA OVALLES] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		16,000.00	127,365,637.03
20/07/2018	CH-22024	[KATHERINE FRANCHESCA OVALLES] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		24.00	127,365,613.03
20/07/2018	CH-22025	[DOLORES MEJIA VASQUEZ DE PEÑA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,345,613.03
20/07/2018	CH-22025	[DOLORES MEJIA VASQUEZ DE PEÑA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,345,583.03
20/07/2018	CH-22026	[LUIS JOSE DURAN] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$2,200.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		8,800.00	127,336,783.03
20/07/2018	CH-22026	[LUIS JOSE DURAN] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$2,200.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		13.20	127,336,769.83
20/07/2018	CH-22027	[JUAN BRUNO RODRIGUEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		16,000.00	127,320,769.83
20/07/2018	CH-22027	[JUAN BRUNO RODRIGUEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		24.00	127,320,745.83
20/07/2018	CH-22028	[MARINO ANTONIO DE OCA LANTIGUA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$3,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		14,000.00	127,306,745.83
20/07/2018	CH-22028	[MARINO ANTONIO DE OCA LANTIGUA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$3,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		21.00	127,306,724.83
20/07/2018	CH-22029	[TOMAS RODRIGUEZ MARTINEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$3,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,286,724.83



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		0	
20/07/2018	CH-22029	[TOMAS RODRIGUEZ MARTINEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,286,694.83
20/07/2018	CH-22030	[ALBANIA MARIA CHEVALIER TAVERAS] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,266,694.83
20/07/2018	CH-22030	[ALBANIA MARIA CHEVALIER TAVERAS] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,266,664.83
20/07/2018	CH-22031	[LIBRADA LEONA MERCEDES REYES] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$2,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		10,000.00	127,256,664.83
20/07/2018	CH-22031	[LIBRADA LEONA MERCEDES REYES] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$2,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		15.00	127,256,649.83
20/07/2018	CH-22032	[NICAURY ANTONIA RODRIGUEZ CORREA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		16,000.00	127,240,649.83
20/07/2018	CH-22032	[NICAURY ANTONIA RODRIGUEZ CORREA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		24.00	127,240,625.83
20/07/2018	CH-22033	[FRANCISCO ANTONIO VALDEZ LORA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		18,000.00	127,222,625.83
20/07/2018	CH-22033	[FRANCISCO ANTONIO VALDEZ LORA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		27.00	127,222,598.83
20/07/2018	CH-22034	[CARLOS OSVALDO RODRIGUEZ ALMANZAR] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$2,800.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		11,200.00	127,211,398.83
20/07/2018	CH-22034	[CARLOS OSVALDO RODRIGUEZ ALMANZAR] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA		16.80	127,211,382.03



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-60030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$2,800.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.			
20/07/2018	CH-22035	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS		20,000.00	127,191,382.03
		MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.			
20/07/2018	CH-22035	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,191,352.03
20/07/2018	CH-22036	[JUAN PLINIO LOPEZ ABREU] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$3,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		12,000.00	127,179,352.03
20/07/2018	CH-22036	[JUAN PLINIO LOPEZ ABREU] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$3,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		18.00	127,179,334.03
20/07/2018	CH-22037	[MARGARITA ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ DE PLACENCIA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,159,334.03
20/07/2018	CH-22037	[MARGARITA ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ DE PLACENCIA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,159,304.03
20/07/2018	CH-22038	[LUIS MAXIMINO MEDINA SANCHEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,139,304.03
20/07/2018	CH-22038	[LUIS MAXIMINO MEDINA SANCHEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,139,274.03
20/07/2018	CH-22039	[NURYS CUEVA MORETA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$6,700.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		26,800.00	127,112,474.03
20/07/2018	CH-22039	[NURYS CUEVA MORETA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$6,700.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		40.20	127,112,433.83
20/07/2018	CH-22040	[MANUEL OSVALDO PAULINO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA		16,000.00	127,096,433.83



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		0	
20/07/2018	CH-22040	[MANUEL OSVALDO PAULINO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		24.00	127,096,409.83
20/07/2018	CH-22041	[ELIEZER GARCIA SANTOS] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		22,000.00	127,074,409.83
20/07/2018	CH-22041	[ELIEZER GARCIA SANTOS] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y		33.00	127,074,376.83
		CONTRATOS ANEXOS.			
20/07/2018	CH-22042	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,054,376.83
20/07/2018	CH-22042	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,054,346.83
20/07/2018	CH-22043	[LUIS ALEJANDRO PLACENCIA SANCHEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,034,346.83
20/07/2018	CH-22043	[LUIS ALEJANDRO PLACENCIA SANCHEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,034,316.83
20/07/2018	CH-22044	[WILLIAMS ANTONIO SANTOS MOREL] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,014,316.83
20/07/2018	CH-22044	[WILLIAMS ANTONIO SANTOS MOREL] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,014,286.83
20/07/2018	CH-22045	[JUAN RAMON HERNANDEZ PORTORREAL] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	126,994,286.83
20/07/2018	CH-22045	[JUAN RAMON HERNANDEZ PORTORREAL] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA		30.00	126,994,256.83



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.			
20/07/2018	CH-22046	<NULO>[ANGEL GARIBALDY SANTOS HICIANO] PAGO DE COSTA, GASTOS DE PROCEDIMIENTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE LA SRA. MARIA YSOLINA DEL CARMEN ABREU ROJAS, SEGUN SDA/1087/18 D/F 18/07/2018 Y DGI/1020/18 D/F 16/07/2018. RETENCION DEL 18% ITBIS Y 5% ISR			126,994,256.83
20/07/2018	DG-3162	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	31,335.00		127,025,591.83
20/07/2018	DG-3162	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,941.26		127,039,533.09
20/07/2018	DG-3162	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	136,582.20		127,176,115.29
20/07/2018	DG-3162	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		127,189,775.29
20/07/2018	DG-3162	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	5,123.25		127,194,898.54
20/07/2018	DG-3162	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		127,196,606.29
20/07/2018	DG-3162	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,844.00		127,205,450.29
20/07/2018	DG-3162	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	950.00		127,206,400.29
20/07/2018	ED-5707	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000190, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA D/F 20/07/2018; VER ANEXOS.	16,511.65		127,222,911.94
23/07/2018	DG-3163	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	193,490.00		127,416,401.94
23/07/2018	DG-3163	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		127,430,060.16
23/07/2018	DG-3163	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	110,876.75		127,540,936.91
23/07/2018	DG-3163	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	525.00		127,541,461.91
23/07/2018	DG-3163	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,085.82		127,544,547.73
23/07/2018	ED-5708	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000152, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO, INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y LA DIRECCION DE ADUANA D/F 23/07/2018; VER ANEXOS.	164,371.11		127,708,918.84
24/07/2018	CH-22047	[DIONICIO ANTONIO RODRIGUEZ MONEGRO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		20,000.00	127,688,918.84
24/07/2018	CH-22047	[DIONICIO ANTONIO RODRIGUEZ MONEGRO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, CJ-0746-18, CJ-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		30.00	127,688,888.84
24/07/2018	CH-22048	[MARITZA ROJAS JORGE] AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS A INCURRIR EN CIRUGIA EN EL CANAL MODULAR DE LOS CUERPOS VERTEBRALES, POR TUMOR LUMBAR, SEGUN SDA/1101/18 D/F 19/07/2018 Y COM. D/F 12/06/2018. VER ANEXOS.		50,000.00	127,638,888.84
24/07/2018	CH-22048	[MARITZA ROJAS JORGE] AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS A INCURRIR EN CIRUGIA EN EL CANAL MODULAR DE LOS CUERPOS VERTEBRALES, POR TUMOR LUMBAR, SEGUN SDA/1101/18 D/F 19/07/2018 Y COM. D/F 12/06/2018. VER ANEXOS.		75.00	127,638,813.84
24/07/2018	CH-22049	[BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ DE MENDEZ] PAGO NCF-B1500000005 D/F 11/06/2018 POR LEGALIZACION DE CUARENTA Y NUEVE (49) CONTRATOS VARIADOS, SEGUN COM. SDA/1102/18 D/F 19/07/2018 Y CJ-0764-18 D/F 13/07/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		37,677.96	127,601,135.88
24/07/2018	CH-22049	[BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ DE MENDEZ] PAGO NCF-B1500000005 D/F 11/06/2018 POR LEGALIZACION DE CUARENTA Y NUEVE (49) CONTRATOS VARIADOS, SEGUN COM. SDA/1102/18 D/F 19/07/2018 Y CJ-0764-18 D/F 13/07/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		56.52	127,601,079.36
24/07/2018	CH-22050	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-B1500000002 D/F 05/06/2018 POR REDACCION, NOTARIZACION Y TRAMITADO PARA LA ELABORACION DEL ACTO DE		4,750.00	127,596,329.36



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		REDACCION, NOTARIZACION Y TRASLADO PARA LA ELABORACION DEL ACTO DE COMPROBACION NO. 29, FOLIO NO. 54, SEGUN COM. SDA/1075/18 D/F 12/07/2018 Y C/J-0747-18 D/F 09/07/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS			
24/07/2018	CH-22050	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-B1500000002 D/F 05/06/2018 POR REDACCION, NOTARIZACION Y TRASLADO PARA LA ELABORACION DEL ACTO DE COMPROBACION NO. 29, FOLIO NO. 54, SEGUN COM. SDA/1075/18 D/F 12/07/2018 Y C/J-0747-18 D/F 09/07/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		7.13	127,596,322.23
24/07/2018	CH-22051	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-B1500000003 D/F 10/07/2018 POR NOTARIZACION DE VEINTE (20) RECIBOS DE PAGO Y DESCARGO, SEGUN COM. SDA/1079/18 D/F 13/07/2018 Y C/J-0765-18 D/F 13/07/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		19,000.00	127,577,322.23
24/07/2018	CH-22051	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-B1500000003 D/F 10/07/2018 POR NOTARIZACION DE VEINTE (20) RECIBOS DE PAGO Y DESCARGO, SEGUN COM. SDA/1079/18 D/F 13/07/2018 Y C/J-0765-18 D/F 13/07/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		28.50	127,577,293.73
24/07/2018	CH-22052	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201807055200707776 CON NCF: B1500008736 D/F 05/07/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN COM. D/F 11/07/2018, CUENTA NO.15924503. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		163,700.82	127,413,592.91
24/07/2018	CH-22052	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201807055200707776 CON NCF: B1500008736 D/F 05/07/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN COM. D/F 11/07/2018, CUENTA NO.15924503. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		245.55	127,413,347.36
24/07/2018	CH-22053	[COAN DOMINICANA, S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000002 D/F 07/05/2018 Y O/C NO. 4201-2018 D/F 07/05/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0047), POR COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1103/18 D/F 19/07/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		113,534.17	127,299,813.19
24/07/2018	CH-22053	[COAN DOMINICANA, S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000002 D/F 07/05/2018 Y O/C NO. 4201-2018 D/F 07/05/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0047), POR COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1103/18 D/F 19/07/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		170.30	127,299,642.89
24/07/2018	CH-22054	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, C/J-0746-18, C/J-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		16,000.00	127,283,642.89
24/07/2018	CH-22054	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018, C/J-0746-18, C/J-0664-18 D/F 21/06/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		24.00	127,283,618.89
24/07/2018	DG-3164	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	36,708.00		127,320,326.89
24/07/2018	DG-3164	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		127,322,126.89
24/07/2018	DG-3164	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		127,325,542.39
24/07/2018	ED-5709	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000079, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO D/F 24/07/2018; VER ANEXOS.	7,932.60		127,333,474.99
24/07/2018	TR-1106	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 ; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, JULIO/ 2018; SEGÚN COM D/F 24/07/2018. VER ANEXO.		12,893,055.14	114,440,419.85
24/07/2018	TR-1107	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, JULIO / 2018; SEGÚN COM D/F 24/07/2018. VER ANEXOS.		6,611,418.44	107,829,001.41
25/07/2018	DG-3165	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	53,102.00		107,882,103.41

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/07/2018	DG-3165	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,659.00		107,895,762.41
25/07/2018	DG-3165	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	20,273.42		107,916,035.83
25/07/2018	ED-5710	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000213, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO DE SALUD D/F 25/07/2018; VER ANEXOS.	3,226.00		107,919,261.83
26/07/2018	CH-22055	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION Y COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, QUIENES VIAJARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. D/F 18/07/2018 Y DOCUMENTACION ANEXA.		52,750.00	107,866,511.83
26/07/2018	CH-22055	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION Y COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, QUIENES VIAJARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. D/F 18/07/2018 Y DOCUMENTACION ANEXA.		79.13	107,866,432.70
26/07/2018	CH-22056	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29865 AL 29901, SEGUN COM. 24/07/2018. (VER ANEXOS).		125,231.10	107,741,201.60
26/07/2018	CH-22056	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29865 AL 29901, SEGUN COM. 24/07/2018. (VER ANEXOS).		187.85	107,741,013.75
26/07/2018	CH-22057	[ROSSMARI ALEXANDRA PEREZ DE LA CRUZ] PAGO DE INCENTIVO POR HABER REALIZADO LA PASANTIA EN LA DIV. CONTABILIDAD DESDE EL 23/05/2018 AL 22/06/2018, SEGUN COM. D/F 24/07/2018 Y RRHH/274/18 D/F 23/07/2018.VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		9,500.00	107,731,513.75
26/07/2018	CH-22057	[ROSSMARI ALEXANDRA PEREZ DE LA CRUZ] PAGO DE INCENTIVO POR HABER REALIZADO LA PASANTIA EN LA DIV. CONTABILIDAD DESDE EL 23/05/2018 AL 22/06/2018, SEGUN COM. D/F 24/07/2018 Y RRHH/274/18 D/F 23/07/2018.VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		14.25	107,731,499.50
26/07/2018	CH-22058	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] SEGUNDO PAGO 2/4 DURANTE EL AÑO 2018, POR AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN SDA/1146/18 D/F 25/07/2018 Y COM. D/F 11/01/2018. VER INDICACIONES ANEXAS.		35,561.69	107,695,937.81
26/07/2018	CH-22058	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] SEGUNDO PAGO 2/4 DURANTE EL AÑO 2018, POR AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN SDA/1146/18 D/F 25/07/2018 Y COM. D/F 11/01/2018. VER INDICACIONES ANEXAS.		53.34	107,695,884.47
26/07/2018	CH-22059	[CANDY MONTES DE OCA MONTERO] PAGO DE INCENTIVO POR HABER REALIZADO LA PASANTIA EN LA DIV. CONTABILIDAD DESDE EL 23/05/2018 AL 22/06/2018, SEGUN COM. D/F 24/07/2018 Y RRHH/279/18 D/F 23/07/2018.VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		9,500.00	107,686,384.47
26/07/2018	CH-22059	[CANDY MONTES DE OCA MONTERO] PAGO DE INCENTIVO POR HABER REALIZADO LA PASANTIA EN LA DIV. CONTABILIDAD DESDE EL 23/05/2018 AL 22/06/2018, SEGUN COM. D/F 24/07/2018 Y RRHH/279/18 D/F 23/07/2018.VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		14.25	107,686,370.22
26/07/2018	DG-3166	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	101,100.00		107,787,470.22
26/07/2018	DG-3166	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	75,711.00		107,863,181.22
26/07/2018	DG-3166	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		107,873,181.22
26/07/2018	DG-3166	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		107,873,681.22
26/07/2018	DG-3166	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,995.00		107,882,676.22
26/07/2018	DG-3166	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,871.00		107,891,547.22
26/07/2018	DG-3166	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,825.00		107,894,372.22
26/07/2018	DG-3166	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		107,895,582.22
26/07/2018	DG-3166	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	76,000.00		107,971,582.22
26/07/2018	DG-3166	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	39,000.00		108,010,582.22
26/07/2018	DG-3166	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.00		108,013,997.22
26/07/2018	ED-5711	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR	51,872.14		108,065,869.36



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000270, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y AGRICULTURA D/F 26/07/2018; VER ANEXOS.			
27/07/2018	DG-3167	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	52,010.00		108,117,879.36
27/07/2018	DG-3167	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	37,898.40		108,155,777.76
27/07/2018	DG-3167	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		108,157,777.76
27/07/2018	DG-3167	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		108,160,627.76
30/07/2018	CR-575	[] CARGO INCORRECTO POR DIFERENCIA EN EL PAGO DEL CK. NO. 22021 D/F 20/07/2018 CANCELADO POR RD\$19,000.00 SIENDO SU VALOR REAL RD\$20,000. VER ANEXOS.		19,028.50	108,141,599.26
30/07/2018	DG-3168	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	83,818.00		108,225,417.26
30/07/2018	DG-3168	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	113,672.46		108,339,089.72
30/07/2018	DG-3168	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,650.00		108,342,739.72
30/07/2018	DG-3168	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		108,356,399.72
30/07/2018	DG-3168	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		108,370,057.94
30/07/2018	DG-3168	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,735.00		108,371,792.94
30/07/2018	DG-3168	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	525.00		108,372,317.94
31/07/2018	CH-22060	[ANGEL GARIBALDY SANTOS HICIANO] PAGO DE COSTA, GASTOS DE PROCEDIMIENTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE LA SRA. MARIA YSOLINA DEL CARMEN ABREU ROJAS. SDA/1087/18 D/F 18/07/2018 Y DGI/1020/18 D/F 16/07/2018. RETENCION DEL 18% ITBIS Y 5% ISR. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 22046 D/F 20/07/2018, SEGUN COM. D/F 31/07/2018.		161,016.94	108,211,301.00
31/07/2018	CH-22060	[ANGEL GARIBALDY SANTOS HICIANO] PAGO DE COSTA, GASTOS DE PROCEDIMIENTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE LA SRA. MARIA YSOLINA DEL CARMEN ABREU ROJAS. SDA/1087/18 D/F 18/07/2018 Y DGI/1020/18 D/F 16/07/2018. RETENCION DEL 18% ITBIS Y 5% ISR. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 22046 D/F 20/07/2018, SEGUN COM. D/F 31/07/2018.		241.53	108,211,059.47
31/07/2018	CR-571	[] CARGO INCORRECTO POR DEVOLUCION DE CK. NO. 21852 DEVUERTO EN FECHA 19/07/2018, SEG. REF NO. 4524000010046. SIN SU 0.15% RD\$200.00. VER ANEXOS.		133,534.25	108,077,525.22
31/07/2018	CR-573	[] COMISIONES BANCARIA CORRESP. AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		275.00	108,077,250.22
31/07/2018	CR-574	[] CARGO TARGETAS DE CREDITO DEL MES DE JULIO 2018. VER ANEXO.		159.33	108,077,090.89
31/07/2018	DG-3169	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	80,700.00		108,157,790.89
31/07/2018	DG-3169	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	41,058.59		108,198,849.48
31/07/2018	DG-3169	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,200.00		108,201,049.48
31/07/2018	DG-3169	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		108,206,049.48
31/07/2018	DG-3169	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31 /07/18; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		108,211,049.48
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		17,938.49	108,193,110.99
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		18,349.68	108,174,761.31
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		19,298.19	108,155,463.12
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		19,644.66	108,135,818.46
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		3,452.90	108,132,365.56
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		5,853.60	108,126,511.96
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		15,705.95	108,110,806.01
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		18,738.85	108,092,067.16
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	108,072,067.16
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		2,000.00	108,070,067.16

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-60030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		0	
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		2,000.00	108,068,067.16
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		2,700.00	108,065,367.16
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		2,900.00	108,062,467.16
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		3,452.90	108,059,014.26
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		3,525.29	108,055,488.97
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		4,000.00	108,051,488.97
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		4,988.90	108,046,500.07
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	108,041,500.07
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	108,036,500.07
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	108,031,500.07
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		5,853.60	108,025,646.47
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		5,899.70	108,019,746.77
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	108,013,746.77
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	108,007,746.77
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		7,370.44	108,000,376.33
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		7,370.44	107,993,005.89
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		7,695.00	107,985,310.89
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		8,000.00	107,977,310.89
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		8,161.58	107,969,149.31
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		8,478.70	107,960,670.61
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		8,755.70	107,951,914.91
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		9,000.00	107,942,914.91
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		9,400.10	107,933,514.81
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		9,500.00	107,924,014.81
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		9,504.10	107,914,510.71
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		9,886.00	107,904,624.71
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		9,995.00	107,894,629.71
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	107,884,629.71
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	107,874,629.71
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	107,864,629.71
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	107,854,629.71

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		12,850.59	107,841,779.12
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		13,052.24	107,828,726.88
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		13,101.56	107,815,625.32
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		13,500.00	107,802,125.32
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		13,538.85	107,788,586.47
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		15,240.50	107,773,345.97
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		16,191.10	107,757,154.87
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		19,200.00	107,737,954.87
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		19,508.20	107,718,446.67
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		19,700.00	107,698,746.67
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		19,906.40	107,678,840.27
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	107,658,840.27
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		7,695.00	107,651,145.27
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		13,052.24	107,638,093.03
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		16,634.00	107,621,459.03
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		14,670.95	107,606,788.08
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		15,065.11	107,591,722.97
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		17,500.00	107,574,222.97
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		17,191.35	107,557,031.62
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		19,404.65	107,537,626.97
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		14,000.00	107,523,626.97
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		16,754.73	107,506,872.24
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		3,452.90	107,503,419.34
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		5,879.66	107,497,539.68
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		13,538.85	107,484,000.83
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		15,240.50	107,468,760.33
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		19,906.40	107,448,853.93
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		15,684.00	107,433,169.93
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		7,894.20	107,425,275.73
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		15,240.50	107,410,035.23
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		17,983.64	107,392,051.59
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		19,100.00	107,372,951.59



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		0	
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		19,560.61	107,353,390.98
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		19,899.01	107,333,491.97
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		12,450.00	107,321,041.97
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		12,506.82	107,308,535.15
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		16,455.00	107,292,080.15
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		19,262.62	107,272,817.53
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		19,837.27	107,252,980.26
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	107,232,980.26
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		15,240.50	107,217,739.76
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		18,918.22	107,198,821.54
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		16,278.22	107,182,543.32
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		18,886.54	107,163,656.78
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		19,148.67	107,144,508.11
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		19,200.00	107,125,308.11
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	107,105,308.11
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		15,240.50	107,090,067.61
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		3,000.00	107,087,067.61
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		19,968.93	107,067,098.68
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	107,047,098.68
31/07/2018	ED-5703	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. VER ANEXOS.		1,745.98	107,045,352.70
31/07/2018	ED-5712	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000021, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL D/F 31/07/2018; VER ANEXOS.	70,710.44		107,116,063.14
31/07/2018	ED-5717	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 05, 06,13,18,23, 25, 27 Y 31 /07/2018; VER ANEXOS.	6,956.80		107,123,019.94
31/07/2018	ED-5717	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 05, 06,13,18,23, 25, 27 Y 31 /07/2018; VER ANEXOS.	2,000.00		107,125,019.94
31/07/2018	ED-5717	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 05, 06,13,18,23, 25, 27 Y 31 /07/2018; VER ANEXOS.	2,050.00		107,127,069.94
31/07/2018	ED-5717	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 05, 06,13,18,23, 25, 27 Y 31 /07/2018; VER ANEXOS.	4,050.00		107,131,119.94
31/07/2018	ED-5717	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 05, 06,13,18,23, 25, 27 Y 31 /07/2018; VER ANEXOS.	6,048.06		107,137,168.00
31/07/2018	ED-5717	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 05, 06,13,18,23, 25, 27 Y 31 /07/2018; VER ANEXOS.	2,500.00		107,139,668.00



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## INVI LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2018	ED-5717	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 05, 06,13,18,23, 25, 27 Y 31 /07/2018; VER ANEXOS.	2,322.76		107,141,990.76
31/07/2018	ED-5717	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 05, 06,13,18,23, 25, 27 Y 31 /07/2018; VER ANEXOS.	2,000.00		107,143,990.76
31/07/2018	ED-5717	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 05, 06,13,18,23, 25, 27 Y 31 /07/2018; VER ANEXOS.	1,500.00		107,145,490.76
31/07/2018	ED-5717	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 05, 06,13,18,23, 25, 27 Y 31 /07/2018; VER ANEXOS.	3,876.00		107,149,366.76
31/07/2018	ED-5722	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/07/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		1,050,138.18	106,099,228.58
31/07/2018	TR-1100	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGUN SDA/1057/18 D/F 07/07/2018 Y SDA/1173/18 D/F 30/07/2018. VER ANEXOS.		60,000.00	106,039,228.58
31/07/2018	TR-1100	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGUN SDA/1057/18 D/F 07/07/2018 Y SDA/1173/18 D/F 30/07/2018. VER ANEXOS.		90.00	106,039,138.58
31/07/2018	TR-1109	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR CARGA FIJA, JULIO /2018; SEGUN COM D/F 31/07/2018. VER ANEXO.		18,000,000.00	88,039,138.58
31/07/2018	TR-1110	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, JULIO /2018. COM. D/F 31/07/2018 VER ANEXO		5,000,000.00	83,039,138.58
31/07/2018	TR-1111	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-OPERACIONES NO, 030-300494-0 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, JULIO /2018; SEGUN COM D/F 31/07/2017. VER ANEXO.		700.00	83,038,438.58
<b>Totales:</b>			<b>13,782,087.19</b>	<b>64,569,353.53</b>	<b>83,038,438.58</b>