

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## ( I N V I )

### LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>BALANCE INICIAL AL 31/05/2018</b>					7,670,210.35
01/06/2018	CH-21807	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31223 AL 31319, SEGUN COM. D/F 21/05/2018. (VER ANEXOS).		152,967.36	7,517,242.99
01/06/2018	CH-21807	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31223 AL 31319, SEGUN COM. D/F 21/05/2018. (VER ANEXOS).		229.45	7,517,013.54
01/06/2018	CR-568	<NULO>[] CARGO INCORRECTO APLICADO EN FECHA 01/06/2018, SEGUN REF. NO. 245126383, EL CUAL FUE RECHAZADO EL 30/05/2018 Y SU 0.15. VER ANEXO.			7,517,013.54
01/06/2018	DG-3127	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	149,120.00		7,666,133.54
01/06/2018	DG-3127	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	25,738.80		7,691,872.34
01/06/2018	DG-3127	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	32,550.00		7,724,422.34
01/06/2018	DG-3127	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	9,995.25		7,734,417.59
04/06/2018	CH-21808	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT.CON NCF B1500000002 D/F 01/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-069-18 D/F 27/04/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 23 DE ABRIL 2018 , SEGUN SDA/0758/18 D/F 18/05/2018. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		4,216.68	7,730,200.91
04/06/2018	CH-21808	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT.CON NCF B1500000002 D/F 01/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-069-18 D/F 27/04/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 23 DE ABRIL 2018 , SEGUN SDA/0758/18 D/F 18/05/2018. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		6.33	7,730,194.58
04/06/2018	CH-21809	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO.53706 CON NCF: B1500000027 D/F 22/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-067/18 D/F 08/05/2018, POR SERVICIO DE TRASLADO DE EMPLEADOS A LA FIESTA DE ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION Y CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL CLUB DE LAS FUERZAS ARMADAS, SEGUN SDA/0789/18 D/F 24/05/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISP. VER ANEXOS		33,345.00	7,696,849.58
04/06/2018	CH-21809	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO.53706 CON NCF: B1500000027 D/F 22/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-067/18 D/F 08/05/2018, POR SERVICIO DE TRASLADO DE EMPLEADOS A LA FIESTA DE ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION Y CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL CLUB DE LAS FUERZAS ARMADAS, SEGUN SDA/0789/18 D/F 24/05/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISP. VER ANEXOS		50.02	7,696,799.56
04/06/2018	CH-21810	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.01 CON NCF B1500000001 D/F 22/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-041-2018 D/F 20/02/2018, POR ADQUISICION DE CORONA PARA OFRENDA EN EL ALTAR DE LA PATRIA Y REFRIGERIO EMPACADA PARA 30 PERSONAS EN VISITA DE CIUDAD JUAN BOSCH, SEGUN SDA/0790/18 D/F 24/05/2018, RRHH-192-2018 Y DGI/0122/18 D/F 12/02/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS		41,810.00	7,654,989.56
04/06/2018	CH-21810	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.01 CON NCF B1500000001 D/F 22/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-041-2018 D/F 20/02/2018, POR ADQUISICION DE CORONA PARA OFRENDA EN EL ALTAR DE LA PATRIA Y REFRIGERIO EMPACADA PARA 30 PERSONAS EN VISITA DE CIUDAD JUAN BOSCH, SEGUN SDA/0790/18 D/F 24/05/2018, RRHH-192-2018 Y DGI/0122/18 D/F 12/02/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS		62.72	7,654,926.84
04/06/2018	CH-21811	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.06 CON NCF B1500000006 D/F 24/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-060-2018 D/F 26/04/2018, POR MONTAJE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS, SEGUN SDA/0794/18 D/F 25/04/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		322,502.00	7,332,424.84
04/06/2018	CH-21811	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.06 CON NCF B1500000006 D/F 24/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-060-2018 D/F 26/04/2018, POR MONTAJE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS, SEGUN SDA/0794/18 D/F 25/04/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		483.75	7,331,941.09
04/06/2018	CH-21812	[REPTCOM, SRL] PAGO FACT. NO. P18-001 CON NCF B1500000001 D/F 16/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-068-18 D/F 09/05/2018, POR ALQUILER DE RADIOS PORTATILES UTILIZADOS POR EL PERSONAL MILITAR EN LA ACTIVIDAD POR MOTIVO DEL 56 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0767/18 D/F 21/05/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		6,373.20	7,325,567.89

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/06/2018	CH-21812	[REPTCOM, SRL] PAGO FACT. NO. P18-001 CON NCF B1500000001 D/F 16/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-068-18 D/F 09/05/2018, POR ALQUILER DE RADIOS PORTATILES UTILIZADOS POR EL PERSONAL MILITAR EN LA ACTIVIDAD POR MOTIVO DEL 56 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.		9.56	7,325,558.33
04/06/2018	CH-21813	SEGUIJIN SDA/0767/18 D/F 21/05/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS [BETTY RUIZ TAVAREZ] PAGO SEGUNDA CUOTA (2/2) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTIDOS (22) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0812/18 D/F 29/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		180,143.23	7,145,415.10
04/06/2018	CH-21813	[BETTY RUIZ TAVAREZ] PAGO SEGUNDA CUOTA (2/2) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTIDOS (22) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0812/18 D/F 29/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		270.21	7,145,144.89
04/06/2018	CH-21814	[DAVID ANTONIO POLANCO ( CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION POR TRABAJOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N D/F 16/05/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		320,900.00	6,824,244.89
04/06/2018	CH-21814	[DAVID ANTONIO POLANCO ( CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION POR TRABAJOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N D/F 16/05/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		481.35	6,823,763.54
04/06/2018	CR-569	[ ] COMISION CARNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS		825.00	6,822,938.54
04/06/2018	DG-3128	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	68,400.00		6,891,338.54
04/06/2018	DG-3128	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	12,096.12		6,903,434.66
04/06/2018	DG-3128	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,033.00		6,904,467.66
04/06/2018	DG-3128	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		6,907,883.16
04/06/2018	DG-3128	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	20,273.42		6,928,156.58
04/06/2018	DG-3128	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		6,928,961.58
04/06/2018	DG-3128	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	911.00		6,929,872.58
04/06/2018	DG-3128	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		6,931,372.58
04/06/2018	DG-3128	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	11,154.93		6,942,527.51
04/06/2018	DG-3128	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,813.25		6,946,340.76
05/06/2018	CH-21815	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION POR TRABAJOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N D/F 22/05/2017 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		324,800.00	6,621,540.76
05/06/2018	CH-21815	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION POR TRABAJOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N D/F 22/05/2017 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		487.20	6,621,053.56
05/06/2018	CH-21816	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA NO. CC201805055200672906 CON NCF: B1500000131 D/F 05/05/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 22/05/2018, CUENTA NO.15924503. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		202,602.54	6,418,451.02
05/06/2018	CH-21816	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA NO. CC201805055200672906 CON NCF: B1500000131 D/F 05/05/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 22/05/2018, CUENTA NO.15924503. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		303.90	6,418,147.12
05/06/2018	CH-21817	[CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL] PAGO FACT. NO. 1583 CON NCF B1500000001 D/F 02/05/2018, POR MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0787/18 D/F23/05/2018, OS-056-18 D/F 01/05/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS		84,844.72	6,333,302.40
05/06/2018	CH-21817	[CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL] PAGO FACT. NO. 1583 CON NCF B1500000001 D/F 02/05/2018, POR MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRE		127.27	6,333,175.13

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		B1500000001 D/F 02/05/2018, POR MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0787/18 D/F23/05/2018, OS-056-18 D/F 01/05/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS			
05/06/2018	CH-21818	[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 MAYO 2018. SEGUN COM. D/F 24/05/2018. VER ANEXOS.		14,670.00	6,318,505.13
05/06/2018	CH-21818	[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 MAYO 2018. SEGUN COM. D/F 24/05/2018. VER ANEXOS.		22.01	6,318,483.12
05/06/2018	CH-21819	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018. SEGUN COM. D/F 24/05/2018. VER RELACION ANEXA.		74,740.00	6,243,743.12
05/06/2018	CH-21819	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018. SEGUN COM. D/F 24/05/2018. VER RELACION ANEXA.		112.11	6,243,631.01
05/06/2018	CH-21820	[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 MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 24/05/2018. VER RELACION ANEXA.		22,850.12	6,220,780.89
05/06/2018	CH-21820	[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 MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 24/05/2018. VER RELACION ANEXA.		34.28	6,220,746.61
05/06/2018	CH-21821	[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 MAYO 2018. SEGUN COM. D/F 24/05/2018. VER RELACION ANEXA.		17,975.00	6,202,771.61
05/06/2018	CH-21821	[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 MAYO 2018. SEGUN COM. D/F 24/05/2018. VER RELACION ANEXA.		26.96	6,202,744.65
05/06/2018	CH-21822	[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 MAYO 2018. SEGUN COM. D/F 24/05/2018. VER ANEXOS.		40,414.20	6,162,330.45
05/06/2018	CH-21822	[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 MAYO 2018. SEGUN COM. D/F 24/05/2018. VER ANEXOS.		60.62	6,162,269.83
05/06/2018	CH-21823	[GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. NO. 0001 CON NCF B1500000001 D/F 02/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-057-2018 PORMANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL. SEGUN SDA/0766/18 D/F 21/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5% ISR.		75,246.70	6,087,023.13
05/06/2018	CH-21823	[GRANARIES GROUP,SRL] PAGO FACT. NO. 0001 CON NCF B1500000001 D/F 02/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-057-2018 PORMANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL. SEGUN SDA/0766/18 D/F 21/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5% ISR.		112.87	6,086,910.26
05/06/2018	CH-21824	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 876269 CON NCF B1500000004 D/F 01/05/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, SEGUN SDA/0806/18 D/F 29/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		10,604.03	6,076,306.23
05/06/2018	CH-21824	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 876269 CON NCF B1500000004 D/F 01/05/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, SEGUN SDA/0806/18 D/F 29/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		15.91	6,076,290.32
05/06/2018	DG-3129	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	224,083.00		6,300,373.32
05/06/2018	DG-3129	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,945.00		6,309,318.32
05/06/2018	DG-3129	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	251,146.66		6,560,464.98
05/06/2018	DG-3129	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	15,000.00		6,575,464.98

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/06/2018	DG-3129	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,694.00		6,582,158.98
05/06/2018	DG-3129	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	256,957.95		6,839,116.93
05/06/2018	DG-3129	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		6,847,116.93
06/06/2018	CH-21825	<NULO>[PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA] DONACION PARA CONTRIBUIR CON LA CENA DE GALA EMPRESARIAL DE LA CONFRATERNIDAD, PRO-FONDO SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO DE LA PARROQUIA EVANGELIZADORA MEDIATICA, SEGUN SDA/0840/18 D/F 04/06/2018 Y DGI/0578/18 D/F 30/05/2018. VER ANEXOS.			6,847,116.93
06/06/2018	DG-3130	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	30,377.00		6,877,493.93
06/06/2018	DG-3130	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		6,881,928.93
06/06/2018	DG-3130	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	800.00		6,882,728.93
06/06/2018	DG-3130	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	186,263.53		7,068,992.46
06/06/2018	DG-3130	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		7,071,992.46
06/06/2018	DG-3130	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		7,074,992.46
06/06/2018	DG-3130	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	10,926.59		7,085,919.05
06/06/2018	DG-3130	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	255,590.00		7,341,509.05
06/06/2018	TR-1096	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO A LA 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 MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 24/05/2018. VER ANEXOS.		80.00	7,341,429.05
06/06/2018	TR-1096	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO A LA 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 MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 24/05/2018. VER ANEXOS.		4,026,906.43	3,314,522.62
07/06/2018	CH-21826	[PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA] DONACION PARA CONTRIBUIR CON LA CENA DE GALA EMPRESARIAL DE LA CONFRATERNIDAD, PRO-FONDO SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO DE LA PARROQUIA EVANGELIZADORA MEDIATICA, SEGUN SDA/0840/18 D/F 04/06/2018 Y DGI/0578/18 D/F 30/05/2018. VER ANEXOS.		75,000.00	3,239,522.62
07/06/2018	CH-21826	[PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA] DONACION PARA CONTRIBUIR CON LA CENA DE GALA EMPRESARIAL DE LA CONFRATERNIDAD, PRO-FONDO SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO DE LA PARROQUIA EVANGELIZADORA MEDIATICA, SEGUN SDA/0840/18 D/F 04/06/2018 Y DGI/0578/18 D/F 30/05/2018. VER ANEXOS.		112.50	3,239,410.12
07/06/2018	CH-21827	[CIPRIAN OVALLES DISLA] PAGO PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES. SEGUN SDA/0745/18 D/F 15/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		17,624.88	3,221,785.24
07/06/2018	CH-21827	[CIPRIAN OVALLES DISLA] PAGO PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES. SEGUN SDA/0745/18 D/F 15/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		26.44	3,221,758.80
07/06/2018	CH-21828	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15435 CON NCF A010010011500010479D/F 08/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-030-18 D/F 08/02/2018, POR MANTENIMIENTO AL CAMION HINO, PLACA NO.X285013, FICHA NO.01, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0744/18 D/F 15/05/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		65,607.73	3,156,151.07
07/06/2018	CH-21828	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15435 CON NCF A010010011500010479D/F 08/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-030-18 D/F 08/02/2018, POR MANTENIMIENTO AL CAMION HINO, PLACA NO.X285013, FICHA NO.01, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0744/18 D/F 15/05/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		98.41	3,156,052.66
07/06/2018	CH-21829	[FREDELINK MARIEL CLARK BENITEZ] PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES. SEGUN SDA/0745/18 D/F 15/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		211,497.72	2,944,554.94

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		PRESTACIONES LABORALES Y VEINTIDOS (22) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0779/18 D/F 22/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.			
07/06/2018	CH-21829	[FREDELINK MARIEL CLARK BENITEZ] PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES LABORALES Y VEINTIDOS (22) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0779/18 D/F 22/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		317.25	2,944,237.69
07/06/2018	CH-21830	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201804260305436518 CON NCF A38001005150000032 D/F 26/04/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/03/2018 - 25/04/2018, SEGUN COM. D/F 14/05/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		1,816.53	2,942,421.16
07/06/2018	CH-21830	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201804260305436518 CON NCF A38001005150000032 D/F 26/04/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/03/2018 - 25/04/2018, SEGUN COM. D/F 14/05/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		2.72	2,942,418.44
07/06/2018	CH-21831	[IMAS INGENIERIA, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, E.I.R.L.] DEVOLUCION DE PAGO POR LEGALIZACION DE CONTRATO DE SORTEO DE OBRAS NO. INVI-SO-0001-2017 EN SANTO DOMINGO OESTE, DEBIDO A QUE OTRA COMPAÑIA RESULTO GANADORA DE DICHO SORTEO, SEGUN COM. SDA/0800/18 D/F 28/05/2018 Y DOCUMENTACION ANEXA.		9,000.00	2,933,418.44
07/06/2018	CH-21831	[IMAS INGENIERIA, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, E.I.R.L.] DEVOLUCION DE PAGO POR LEGALIZACION DE CONTRATO DE SORTEO DE OBRAS NO. INVI-SO-0001-2017 EN SANTO DOMINGO OESTE, DEBIDO A QUE OTRA COMPAÑIA RESULTO GANADORA DE DICHO SORTEO, SEGUN COM. SDA/0800/18 D/F 28/05/2018 Y DOCUMENTACION ANEXA.		13.50	2,933,404.94
07/06/2018	CH-21832	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500002016 Y 1522 D/F 18/05/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE ( LA ROMANA RD\$3,570.74 Y ESTAFETA DE INVIVIENDA RD\$1,203.40) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/04/2018 - 18/05/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 28/05/2018. RETENCION 5% ISP. VER ANEXOS.		4,535.43	2,928,869.51
07/06/2018	CH-21832	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500002016 Y 1522 D/F 18/05/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE ( LA ROMANA RD\$3,570.74 Y ESTAFETA DE INVIVIENDA RD\$1,203.40) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/04/2018 - 18/05/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 28/05/2018. RETENCION 5% ISP. VER ANEXOS.		6.80	2,928,862.71
07/06/2018	CH-21833	[JORGE ALBERTO FANINI GUERRA] PAGO SEGUNDA CUOTA (2/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0802/2018 D/F 28/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		133,334.25	2,795,528.46
07/06/2018	CH-21833	[JORGE ALBERTO FANINI GUERRA] PAGO SEGUNDA CUOTA (2/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0802/2018 D/F 28/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		200.00	2,795,328.46
07/06/2018	CH-21834	[SCARLET IVONNE LEON GONZALEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0828/18 D/F 04/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		132,186.60	2,663,141.86
07/06/2018	CH-21834	[SCARLET IVONNE LEON GONZALEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0828/18 D/F 04/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		198.28	2,662,943.58
07/06/2018	CH-21835	[CONSUELO DEL ROSARIO VARGAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0830/18 D/F 04/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		8,812.44	2,654,131.14
07/06/2018	CH-21835	[CONSUELO DEL ROSARIO VARGAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0830/18 D/F 04/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		13.22	2,654,117.92

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/06/2018	CH-21836	[EMIL JOSE DOTEL RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTE Y DOS (22) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0829/18 D/F 04/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		211,497.72	2,442,620.20
07/06/2018	CH-21836	[EMIL JOSE DOTEL RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTE Y DOS (22) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0829/18 D/F 04/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		317.25	2,442,302.95
07/06/2018	CH-21837	[JOSE JUAN SANTANA BRITO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS (DIECISEIS (16) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0827/18 D/F 04/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		154,232.52	2,288,070.43
07/06/2018	CH-21837	[JOSE JUAN SANTANA BRITO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS (DIECISEIS (16) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0827/18 D/F 04/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		231.35	2,287,839.08
07/06/2018	DB-348	<NULO>CORRECCION A CARGO INCORRECTO APLICADO EN FECHA 07/06/2018, SEGUN REFERENCIA NO. 4416956. VER ANEXO.			2,287,839.08
07/06/2018	DG-3131	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	477,340.00		2,765,179.08
07/06/2018	DG-3131	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,949.86		2,767,128.94
07/06/2018	DG-3131	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		2,768,728.94
07/06/2018	DG-3131	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	15,000.00		2,783,728.94
07/06/2018	DG-3131	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	102,603.75		2,886,332.69
07/06/2018	DG-3131	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		2,887,832.69
07/06/2018	DG-3131	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,956.80		2,894,789.49
08/06/2018	DG-3132	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	36,287.00		2,931,076.49
08/06/2018	DG-3132	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	38,393.98		2,969,470.47
08/06/2018	DG-3132	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	112,061.00		3,081,531.47
08/06/2018	DG-3132	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	126,252.00		3,207,783.47
08/06/2018	DG-3132	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	273,205.00		3,480,988.47
08/06/2018	DG-3132	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	115,973.42		3,596,961.89
08/06/2018	DG-3132	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	12,450.00		3,609,411.89
08/06/2018	DG-3132	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	365,502.70		3,974,914.59
08/06/2018	DG-3132	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,909.35		3,977,823.94
08/06/2018	DG-3132	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	7,750.94		3,985,574.88
08/06/2018	DG-3132	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	5,625.40		3,991,200.28
08/06/2018	DG-3132	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,442.00		3,995,642.28
08/06/2018	DG-3132	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		3,997,142.28
08/06/2018	DG-3132	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	9,553.30		4,006,695.58
08/06/2018	DG-3132	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		4,011,695.58
11/06/2018	CH-21838	[WILSON PEDRO JULIO SANCHEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTE Y OCHO (28) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/872/18 D/F 08/06/2018 , DGI/0610/18 06/06/2018 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 017677 D/F 01/11/2017. VER ANEXOS.		662,707.72	3,348,987.86
11/06/2018	CH-21838	[WILSON PEDRO JULIO SANCHEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTE Y OCHO (28) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/872/18 D/F 08/06/2018 , DGI/0610/18 06/06/2018 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 017677 D/F 01/11/2017. VER ANEXOS.		994.06	3,347,993.80
11/06/2018	CH-21839	[JUAN SIERRA BRITO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTE Y CUATRO (24) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/872/18 D/F 08/06/2018 , DGI/0610/18 06/06/2018 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.		326,916.71	3,021,077.09
11/06/2018	CH-21839	[JUAN SIERRA BRITO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VEINTE Y		490.38	3,020,586.71

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/06/2018	CH-21840	CUATRO (24) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/872/18 D/F 08/06/2018 , DGI/0610/18 06/06/2018 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.		735,464.62	2,285,122.09
11/06/2018	CH-21840	[INGRID ANTONIA ARIAS] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DIEZ Y OCHO (18) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/872/18 D/F 08/06/2018 , DGI/0610/18 06/06/2018 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.		1,103.20	2,284,018.89
11/06/2018	CH-21841	[ANGEL GARIBALDY SANTOS HICIANO] PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR PROPUESTA CONCILIADORA POR DEMANDA LABORAL, SEGUN SDA/0872/18 D/F 08/06/2018 , DGI/0610/18 D/F 06/06/2018 Y DOCUMENTACION ANEXA. RETENCION DEL 18% ITBIS Y 5% ISR		486,992.70	1,797,026.19
11/06/2018	CH-21841	[ANGEL GARIBALDY SANTOS HICIANO] PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR PROPUESTA CONCILIADORA POR DEMANDA LABORAL, SEGUN SDA/0872/18 D/F 08/06/2018 , DGI/0610/18 D/F 06/06/2018 Y DOCUMENTACION ANEXA. RETENCION DEL 18% ITBIS Y 5% ISR		730.49	1,796,295.70
11/06/2018	CH-21842	<NULO>[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\$77,158.17) E INVI RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS (RD\$121,245.73), PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 29/05/2018. VER RELACION ANEXA			1,796,295.70
11/06/2018	CH-21843	<NULO>[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.02 CON NCF B1500000002 D/F 22/05/2018 Y OS NO. 046/2018 D/F 07/03/2018 POR COMPRA DE ROSAS CON LAZOS DE SEDA, TARJETA FULL COLOR Y MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DISTRIBUIDAS AL PERSONAL FEMENINO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SEGUN SDA/0822/18 D/F 01/06/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISP			1,796,295.70
11/06/2018	CH-21844	<NULO>[RADIOCADENA COMERCIAL, SRL] PAGO FACT.21-1227 CON NCF: B1500000019 D/F 19/05/2018 Y OS-078-18 D/F 11/05/2018, POR PUBLICACION DE ANUNCIO AVISO DE IMPLEMENTACION PERIODO DE GRACIA PARA EL PAGO Y LIQUIDACION DE VIVIENDAS EN EL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA, DEL14/05/2018 AL 18/05/2018. SEGUN SDA/0823/18 D/F 01/06/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% DEL ISP			1,796,295.70
11/06/2018	CH-21845	<NULO>[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LA CUENTA INVI PROYECTOS ESPECIALES (RD\$4,417.88) E INVI RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VVDAS (RD\$7,828.15), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 29/05/2018. VER RELACION ANEXA			1,796,295.70
11/06/2018	CF-395	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 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		1,797,113.14
11/06/2018	DG-3133	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	38,000.00		1,835,113.14
11/06/2018	DG-3133	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		1,838,613.14
11/06/2018	DG-3133	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	15,000.00		1,853,613.14
11/06/2018	DG-3133	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		1,855,320.89
11/06/2018	DG-3133	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,387.28		1,856,708.17
11/06/2018	DG-3133	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	219.00		1,856,927.17
11/06/2018	DG-3133	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	219.00		1,857,146.17
11/06/2018	DG-3133	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,089.50		1,858,235.67
11/06/2018	DG-3133	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,204.00		1,859,439.67
11/06/2018	ED-5638	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 017677 D/F 01/11/2017 POR CAMBIO DE MONTO. VER ANEXO	264,373.20		2,123,812.87
11/06/2018	ED-5638	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 017677 D/F 01/11/2017 POR CAMBIO DE MONTO. VER ANEXO	396.56		2,124,209.43

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		VER ANEXO			
12/06/2018	CH-21846	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LA CUENTA INVI PROYECTOS ESPECIALES (RD\$4,417.88) E INVI RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VVDAS (RD\$7,828.15), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 29/05/2018. VER RELACION ANEXA		12,246.03	2,111,963.40
12/06/2018	CH-21846	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LA CUENTA INVI PROYECTOS ESPECIALES (RD\$4,417.88) E INVI RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VVDAS (RD\$7,828.15), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 29/05/2018. VER RELACION ANEXA		18.37	2,111,945.03
12/06/2018	CH-21847	[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\$77,158.17) E INVI RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS (RD\$121,245.73), PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 29/05/2018. VER RELACION ANEXA		198,403.90	1,913,541.13
12/06/2018	CH-21847	[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\$77,158.17) E INVI RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS (RD\$121,245.73), PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 29/05/2018. VER RELACION ANEXA		297.61	1,913,243.52
12/06/2018	CH-21848	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.02 CON NCF B1500000002 D/F 22/05/2018 Y OS NO. 046/2018 D/F 07/03/2018 POR COMPRA DE ROSAS CON LAZOS DE SEDA, TARJETA FULL COLOR Y MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DISTRIBUIDAS AL PERSONAL FEMENINO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SEGUN SDA/0822/18 D/F 01/06/2017. VER ANEXOS (RETENCION 5% ISP)		59,325.00	1,853,918.52
12/06/2018	CH-21848	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.02 CON NCF B1500000002 D/F 22/05/2018 Y OS NO. 046/2018 D/F 07/03/2018 POR COMPRA DE ROSAS CON LAZOS DE SEDA, TARJETA FULL COLOR Y MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DISTRIBUIDAS AL PERSONAL FEMENINO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SEGUN SDA/0822/18 D/F 01/06/2017. VER ANEXOS (RETENCION 5% ISP)		88.99	1,853,829.53
12/06/2018	CH-21849	[RADIOCADENA COMERCIAL, SRL] PAGO FACT.21-1227 CON NCF: B1500000019 D/F 19/05/2018 Y OS-078-18 D/F 11/05/2018, POR PUBLICACION DE ANUNCIO AVISO DE IMPLEMENTACION PERIODO DE GRACIA PARA EL PAGO Y LIQUIDACION DE VIVIENDAS EN EL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA, DEL14/05/2018 AL 18/05/2018. SEGUN SDA/0823/18 D/F 01/06/2018. VER ANEXOS (RETENCION 5% DEL ISP)		55,370.00	1,798,459.53
12/06/2018	CH-21849	[RADIOCADENA COMERCIAL, SRL] PAGO FACT.21-1227 CON NCF: B1500000019 D/F 19/05/2018 Y OS-078-18 D/F 11/05/2018, POR PUBLICACION DE ANUNCIO AVISO DE IMPLEMENTACION PERIODO DE GRACIA PARA EL PAGO Y LIQUIDACION DE VIVIENDAS EN EL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA, DEL14/05/2018 AL 18/05/2018. SEGUN SDA/0823/18 D/F 01/06/2018. VER ANEXOS (RETENCION 5% DEL ISP)		83.06	1,798,376.47
12/06/2018	DG-3134	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	51,810.00		1,850,186.47
12/06/2018	DG-3134	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	40,414.20		1,890,600.67
12/06/2018	DG-3134	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	97,800.00		1,988,400.67
13/06/2018	CH-21850	[MARTIN RAFAEL ANTONIO DOMINGUEZ GRATEREAUX (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION DEL DEPARTAMENTO DE MENSURA Y CATASTRO EN TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 11 AL 18 DEL PRESENTE MES, SEGUN COM. S/N D/F 11/06/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		61,600.00	1,926,800.67
13/06/2018	CH-21850	[MARTIN RAFAEL ANTONIO DOMINGUEZ GRATEREAUX (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION DEL DEPARTAMENTO DE MENSURA Y CATASTRO EN TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 11 AL 18 DEL PRESENTE MES, SEGUN COM. S/N D/F 11/06/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		92.40	1,926,708.27



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/06/2018	DG-3135	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	7,699.00		1,934,407.27
13/06/2018	DG-3135	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		1,936,407.27
13/06/2018	TR-1092	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 JUNIO DE 2018. SEGUN SDA/0904/18 D/F 13/06/2018. VER ANEXOS.		30,000.00	1,906,407.27
13/06/2018	TR-1092	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 JUNIO DE 2018. SEGUN SDA/0904/18 D/F 13/06/2018. VER ANEXOS.		45.00	1,906,362.27
13/06/2018	TR-1095	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,886.31), IR17 (\$857,318.09) E ITBIS (\$14,766.11) 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 06/06/2018. VER ANEXOS.		240.00	1,906,122.27
13/06/2018	TR-1095	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,886.31), IR17 (\$857,318.09) E ITBIS (\$14,766.11) 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 06/06/2018. VER ANEXOS.		857,318.09	1,048,804.18
13/06/2018	TR-1095	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,886.31), IR17 (\$857,318.09) E ITBIS (\$14,766.11) 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 06/06/2018. VER ANEXOS.		14,766.11	1,034,038.07
13/06/2018	TR-1095	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$511,886.31), IR17 (\$857,318.09) E ITBIS (\$14,766.11) 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 06/06/2018. VER ANEXOS.		511,886.31	522,151.76
14/06/2018	DG-3136	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	9,603.00		531,754.76
14/06/2018	DG-3136	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	270,953.00		802,707.76
14/06/2018	DG-3136	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		808,932.76
14/06/2018	DG-3136	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	42,640.47		851,573.23
15/06/2018	DG-3137	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	47,798.00		899,371.23
15/06/2018	DG-3137	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,875.72		903,246.95
15/06/2018	DG-3137	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		912,117.09
15/06/2018	ED-5653	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 17585 Y 17676 D/F 06/10/2017 Y 01/11/2017 POR VENCIMIENTO. SEGUN COM. D/F 15/06/2018. VER ANEXOS.	34,251.00		946,368.09
15/06/2018	ED-5653	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 17585 Y 17676 D/F 06/10/2017 Y 01/11/2017 POR VENCIMIENTO. SEGUN COM. D/F 15/06/2018. VER ANEXOS.	7,553.52		953,921.61
15/06/2018	ED-5653	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 17585 Y 17676 D/F 06/10/2017 Y 01/11/2017 POR VENCIMIENTO. SEGUN COM. D/F 15/06/2018. VER ANEXOS.	51.38		953,972.99
15/06/2018	ED-5653	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 17585 Y 17676 D/F 06/10/2017 Y 01/11/2017 POR VENCIMIENTO. SEGUN COM. D/F 15/06/2018. VER ANEXOS.	11.33		953,984.32
18/06/2018	CH-21851	[JR GROUP SERVICES, S.R.L.] P/ FACT. 376 CON NCF: B1500000001 D/F 02/05/18, O/S 055 D/F 17/04/18 POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA ALMACEN DE HATO NUEVO. SEGUN SDA/0811/18 COM. D/F 29/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% DEL ISR.		62,110.45	891,873.87
18/06/2018	CH-21851	[JR GROUP SERVICES, S.R.L.] P/ FACT. 376 CON NCF: B1500000001 D/F 02/05/18, O/S 055 D/F 17/04/18 POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA ALMACEN DE HATO NUEVO. SEGUN SDA/0811/18 COM. D/F 29/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% DEL ISR.		93.17	891,780.70

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		02/05/18, O/S 055 D/F 17/04/18 POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA ALMACEN DE HATO NUEVO. SEGUN SDA/0811/18 COM. D/F 29/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% DEL ISR.			
18/06/2018	DG-3138	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	5,124.00		896,904.70
18/06/2018	DG-3138	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		898,704.70
18/06/2018	DG-3138	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,206.00		901,910.70
18/06/2018	DG-3138	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	16,394.40		918,305.10
19/06/2018	CH-21852	[JORGE ALBERTO FANINI GUERRA] PAGO TERCERA CUOTA (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0880/2018 D/F 12/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		133,334.25	784,970.85
19/06/2018	CH-21852	[JORGE ALBERTO FANINI GUERRA] PAGO TERCERA CUOTA (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0880/2018 D/F 12/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		200.00	784,770.85
19/06/2018	CH-21853	[INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIEVE, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000008 D/F 07/03/2018 Y O/C NO. OS-59-18 D/F 30/01/2018, POR REPARACION DE MOTOR SUZUKI, PLACA NO. O030804, FICHA NO.45 ASIGNADA AL DPTO (TRANSPORTACION) DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0824/18 D/F 01/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		18,226.90	766,543.95
19/06/2018	CH-21853	[INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIEVE, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000008 D/F 07/03/2018 Y O/C NO. OS-59-18 D/F 30/01/2018, POR REPARACION DE MOTOR SUZUKI, PLACA NO. O030804, FICHA NO.45 ASIGNADA AL DPTO (TRANSPORTACION) DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0824/18 D/F 01/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		27.34	766,516.61
19/06/2018	CH-21854	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 1 CON NCF B1100000001 D/F 13/06/2018, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGUN SDA/0836/18 D/F 04/06/2018 Y GRA/00211/18 D/F 01/06/2018. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-18. RETENCION DEL 5% DE ISR. 18% ITRIS. VER ANEXOS.		103,050.85	663,465.76
19/06/2018	CH-21854	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 1 CON NCF B1100000001 D/F 13/06/2018, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGUN SDA/0836/18 D/F 04/06/2018 Y GRA/00211/18 D/F 01/06/2018. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-18. RETENCION DEL 5% DE ISR. 18% ITRIS. VER ANEXOS.		154.58	663,311.18
19/06/2018	CH-21855	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000001 CON NCF B1500000001 D/F 24/05/2018 Y O/C NO. 4204-2018 D/F 23/05/2018, POR CONFECCION E IMPRESION DE PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO, INVITACIONES Y PROGRAMA IMPRESO DIGITAL, SEGUN SDA/0874/18 D/F 08/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		91,609.10	571,702.08
19/06/2018	CH-21855	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000001 CON NCF B1500000001 D/F 24/05/2018 Y O/C NO. 4204-2018 D/F 23/05/2018, POR CONFECCION E IMPRESION DE PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO, INVITACIONES Y PROGRAMA IMPRESO DIGITAL, SEGUN SDA/0874/18 D/F 08/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		137.41	571,564.67
19/06/2018	DG-3139	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	28,780.00		600,344.67
19/06/2018	DG-3139	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		603,344.67
19/06/2018	DG-3139	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,442.00		607,786.67
19/06/2018	DG-3139	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	10,926.58		618,713.25
19/06/2018	DG-3139	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	10,926.58		629,639.83
19/06/2018	DG-3139	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	156,452.65		786,092.48
20/06/2018	CH-21856	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 507875, 507877 Y 507892 CON NCF: B1500000420, 421 Y 422 D/F 01/06/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE JUNIO 2018. SEGUN COM. D/F 01/06/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		2,056,050.64	-1,269,958.16
20/06/2018	CH-21856	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 507875, 507877 Y 507892 CON NCF: B1500000420, 421 Y 422 D/F 01/06/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO		3,084.08	-1,273,042.24

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		NCF: B1500000420, 421 Y 422 D/F 01/06/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE JUNIO 2018. SEGUN COM. D/F 01/06/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.			
20/06/2018	CH-21857	[RICHARD REMIGIO EMILIANO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN COM. D/F 06/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	-1,282,842.24
20/06/2018	CH-21857	[RICHARD REMIGIO EMILIANO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN COM. D/F 06/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	-1,282,856.94
20/06/2018	CH-21858	[LUIS FERNANDO PIMENTEL TORRES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN COM. D/F 06/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	-1,292,656.94
20/06/2018	CH-21858	[LUIS FERNANDO PIMENTEL TORRES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN COM. D/F 06/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	-1,292,671.64
20/06/2018	CH-21859	[JOSE ALEJANDRO MOYA FELIX] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN COM. D/F 06/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	-1,302,471.64
20/06/2018	CH-21859	[JOSE ALEJANDRO MOYA FELIX] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN COM. D/F 06/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	-1,302,486.34
20/06/2018	CH-21860	[ARIEL DAVID SANCHEZ ORTIZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN COM. D/F 06/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	-1,312,286.34
20/06/2018	CH-21860	[ARIEL DAVID SANCHEZ ORTIZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN COM. D/F 06/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	-1,312,301.04
20/06/2018	CH-21861	[TIRSON MANUEL RODRIGUEZ BELLIARD] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN COM. D/F 06/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		24,500.00	-1,336,801.04
20/06/2018	CH-21861	[TIRSON MANUEL RODRIGUEZ BELLIARD] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN COM. D/F 06/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		36.75	-1,336,837.79
20/06/2018	CH-21862	[ETIAN NICOLAS FORTUNA ESTRELLA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN COM. D/F 06/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		24,500.00	-1,361,337.79
20/06/2018	CH-21862	[ETIAN NICOLAS FORTUNA ESTRELLA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN COM. D/F 06/06/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		36.75	-1,361,374.54
20/06/2018	DG-3140	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	24,467.00		-1,336,907.54
20/06/2018	DG-3140	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		-1,332,472.54
20/06/2018	DG-3140	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,694.00		-1,325,778.54
20/06/2018	DG-3140	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		-1,324,353.54
20/06/2018	DG-3140	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		-1,320,938.04
20/06/2018	ED-5657	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA	41,666,667.00		40,345,728.96

CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /311/18 D/F /30/05/2018. VER ANEXOS.

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## ( I N V I )

### LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/06/2018	ED-5677	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000002889, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD D/F 20/06/2018: VER ANEXOS.	1,707.75		40,347,436.71
21/06/2018	CH-21863	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29778 AL 29813, SEGUN COM. 20/06/2018. (VER ANEXOS).		122,911.81	40,224,524.90
21/06/2018	CH-21863	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29778 AL 29813, SEGUN COM. 20/06/2018. (VER ANEXOS).		184.37	40,224,340.53
21/06/2018	DG-3141	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	45,662.00		40,270,002.53
21/06/2018	DG-3141	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	80.08		40,270,082.61
21/06/2018	DG-3141	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,329.22		40,274,411.83
21/06/2018	DG-3141	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		40,288,070.05
21/06/2018	DG-3141	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	191,743.17		40,479,813.22
21/06/2018	DG-3141	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	858.00		40,480,671.22
21/06/2018	DG-3141	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1.00		40,480,672.22
21/06/2018	DG-3141	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	10,845.58		40,491,517.80
21/06/2018	DG-3141	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	469,524.00		40,961,041.80
21/06/2018	ED-5658	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /308/18 D/F /30/05/2018. VER ANEXOS.	126,556,124.50		167,517,166.30
21/06/2018	ED-5658	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /308/18 D/F /30/05/2018. VER ANEXOS.	46,020,408.91		213,537,575.21
21/06/2018	ED-5678	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000112, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO D/F 21/06/2018; VER ANEXOS.	8,208.20		213,545,783.41
22/06/2018	CH-21864	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0456 AL 0462, COM. D/F 17/05/2018 (VER ANEXOS).		5,975.95	213,539,807.46
22/06/2018	CH-21864	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0456 AL 0462, COM. D/F 17/05/2018 (VER ANEXOS).		8.96	213,539,798.50
22/06/2018	CH-21865	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO FACTURA NO. 004 DE NCF B1500000004 D/F 21/05/2018, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-066-18 D/F 21/05/2018, POR COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION SEGÚN SDA/0825/18 D/F 01/06/2018 (RETENCIÓN: 5% ISR).		135,018.75	213,404,779.75
22/06/2018	CH-21865	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO FACTURA NO. 004 DE NCF B1500000004 D/F 21/05/2018, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-066-18 D/F 21/05/2018, POR COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION SEGÚN SDA/0825/18 D/F 01/06/2018 (RETENCIÓN: 5% ISR).		202.53	213,404,577.22
22/06/2018	CH-21866	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. NO. 0005 CON NCF B1500000005 D/F 21/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-077-18 D/F 21/05/18, POR CONTRATACION DE ARTISTA PARA AMENIZAR LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN FERNANDO DE MONTECRISTI 2018. SEGUN SDA/0867/18 D/F 06/06/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5% ISR.		102,265.00	213,302,312.22
22/06/2018	CH-21866	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. NO. 0005 CON NCF B1500000005 D/F 21/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-077-18 D/F 21/05/18, POR CONTRATACION DE ARTISTA PARA AMENIZAR LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN FERNANDO DE MONTECRISTI 2018. SEGUN SDA/0867/18 D/F 06/06/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5% ISR.		153.40	213,302,158.82
22/06/2018	CH-21867	[CSG COMERCIALIZADORA DE SUAPERS LOS GUANDULES, SRL] PAGO DEL 20% DE DEL MONTO RESTANTE DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE		1,356,000.00	211,946,158.82

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		80% DE DEL MONTO RESTANTE DEL CONTRATO, PARA LA ADQUISICION DE DIEZ MIL (10,000.00) SUAPERS PARA SER DONADOS A CADA SOLUCION HABITACIONAL DE CAMBIO DE PISOS, SEGUN COM. SDA/0834/18 D/F 04/06/2018 ANEXA. RETENCION DEL 5% ISR			
22/06/2018	CH-21867	[CSG COMERCIALIZADORA DE SUAPERS LOS GUANDULES, SRL] PAGO DEL 80% DE DEL MONTO RESTANTE DEL CONTRATO, PARA LA ADQUISICION DE DIEZ MIL (10,000.00) SUAPERS PARA SER DONADOS A CADA SOLUCION HABITACIONAL DE CAMBIO DE PISOS, SEGUN COM. SDA/0834/18 D/F 04/06/2018 ANEXA. RETENCION DEL 5% ISR		2,034.00	211,944,124.82
22/06/2018	CH-21868	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] CUARTO PAGO 4/4 POR VALOR DE RD\$231,870.00 DE LA FACT. NO. 1647075 CON NCF A010010031500057022 D/F 19/01/18, POR RENOVACION POLIZA NO. 2-2-502-0016730, FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR, PERIODO 23/02/2018 - 23/02/2019. SEGUN SDA/0859/18 D/F 06/06/2018. (RETENCION: 5% ISR).		220,276.50	211,723,848.32
22/06/2018	CH-21868	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] CUARTO PAGO 4/4 POR VALOR DE RD\$231,870.00 DE LA FACT. NO. 1647075 CON NCF A010010031500057022 D/F 19/01/18, POR RENOVACION POLIZA NO. 2-2-502-0016730, FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR, PERIODO 23/02/2018 - 23/02/2019. SEGUN SDA/0859/18 D/F 06/06/2018. (RETENCION: 5% ISR)		330.41	211,723,517.91
22/06/2018	CH-21869	[MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500002758 D/F 04/04/2018 Y O/C NO. 4176 D/F 14/03/18 (REF. INVI-CM-007-2018), POR COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL. SEGUN SDA/0820/18 D/F 01/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		707,877.20	211,015,640.71
22/06/2018	CH-21869	[MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500002758 D/F 04/04/2018 Y O/C NO. 4176 D/F 14/03/18 (REF. INVI-CM-007-2018), POR COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL. SEGUN SDA/0820/18 D/F 01/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		1,061.82	211,014,578.89
22/06/2018	CH-21870	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 15475 CON NCF A010010011500010505 D/F 14/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-053-18, D/F 09/03/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, PLACA NO. EL05518 FICHA NO.26 (GERENCIA DE SEGURIDAD), SEGUN SDA/0809/18 D/F 29/05/2018. RETENCION DE 5% . DE ISR. VER ANEXOS.		27,605.13	210,986,973.76
22/06/2018	CH-21870	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 15475 CON NCF A010010011500010505 D/F 14/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-053-18, D/F 09/03/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, PLACA NO. EL05518 FICHA NO.26 (GERENCIA DE SEGURIDAD), SEGUN SDA/0809/18 D/F 29/05/2018. RETENCION DE 5% . DE ISR. VER ANEXOS.		41.41	210,986,932.35
22/06/2018	CH-21871	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. NO.187 CON NCF A010010011500000212 D/F 20/04/2018 Y O/C NO. 4194/18 D/F 19/04/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0038), POR LA COMPRA DE DOMPRA DE ARTICULOS Y PINTURA PARA EL PARQUEO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0869/18 D/F 06/06/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		57,206.25	210,929,726.10
22/06/2018	CH-21871	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. NO.187 CON NCF A010010011500000212 D/F 20/04/2018 Y O/C NO. 4194/18 D/F 19/04/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0038), POR LA COMPRA DE DOMPRA DE ARTICULOS Y PINTURA PARA EL PARQUEO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0869/18 D/F 06/06/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		85.81	210,929,640.29
22/06/2018	CH-21872	[EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.] PAGO FACT. CON NCF A010030021500008252 D/F 06/12/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-291-17, POR PUBLICIDAD PARA LA PUBLICACION DE LA GRACIA SEGUN SDA/0855/18 D/F 05/06/2018 Y DCC2/291/17 D/F 01/12/2017. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		103,022.10	210,826,618.19
22/06/2018	CH-21872	[EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.] PAGO FACT. CON NCF A010030021500008252 D/F 06/12/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-291-17, POR PUBLICIDAD PARA LA PUBLICACION DE LA GRACIA SEGUN SDA/0855/18 D/F 05/06/2018 Y DCC2/291/17 D/F 01/12/2017. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		154.53	210,826,463.66
22/06/2018	CH-21873	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL] PAGO FACTS.00055950 NOS. 14415,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Y 30 CON NCF: B1500000007 D/F 02/05/2018, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB-DIRECCION REGION NORTE DEL 02 DE AL 27 DE ABRIL 2018, SEGUN COM. ORN NO.065 D/F 02/05/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		19,190.00	210,807,273.66

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/06/2018	CH-21873	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL] PAGO FACTS.00055950 NOS. 14415,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Y 30 CON NCF: B1500000007 D/F 02/05/2018, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB-DIRECCION REGION NORTE DEL 02 DE AL 27 DE ABRIL 2018, SEGUN COM. ORN NO.065 D/F 02/05/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		28.79	210,807,244.87
22/06/2018	CH-21874	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 880177 CON NCF B1500000030 D/F 01/06/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, SEGUN SDA/0847/18 D/F 05/06/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		10,606.18	210,796,638.69
22/06/2018	CH-21874	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 880177 CON NCF B1500000030 D/F 01/06/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, SEGUN SDA/0847/18 D/F 05/06/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		15.91	210,796,622.78
22/06/2018	CH-21875	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURA CON NCF B1500000003 D/F 14/05/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN SDA/0841/18 D/F 04/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5% ISR.		11,036.82	210,785,585.96
22/06/2018	CH-21875	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURA CON NCF B1500000003 D/F 14/05/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN SDA/0841/18 D/F 04/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5% ISR.		16.56	210,785,569.40
22/06/2018	CH-21876	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] PAGO FACT. NO.1557 CON NCF A010010011500001178 D/F 16/03/18, POR LA COMPRA DE TREINTA (30) TALONARIOS DE DESPACHO DE MATERIALES PENDIENTES PARA COMPLETAR LA ORDEN DE COMPRA NO. 4077 D/F 23/08/2017, SEGUN SDA/0485/18 D/F 04/06/2018. VER ANEXOS. (RETENCION: 5% ISR).		6,176.58	210,779,392.82
22/06/2018	CH-21876	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] PAGO FACT. NO.1557 CON NCF A010010011500001178 D/F 16/03/18, POR LA COMPRA DE TREINTA (30) TALONARIOS DE DESPACHO DE MATERIALES PENDIENTES PARA COMPLETAR LA ORDEN DE COMPRA NO. 4077 D/F 23/08/2017, SEGUN SDA/0485/18 D/F 04/06/2018. VER ANEXOS. (RETENCION: 5% ISR).		9.26	210,779,383.56
22/06/2018	CH-21877	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 115 CON NCF B1500001938 D/F 28/05/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 04/06/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		432,906.76	210,346,476.80
22/06/2018	CH-21877	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 115 CON NCF B1500001938 D/F 28/05/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 04/06/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		649.36	210,345,827.44
22/06/2018	CH-21878	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 57 CON NCF B1500001939 D/F 28/05/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 01/06/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		157,802.12	210,188,025.32
22/06/2018	CH-21878	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 57 CON NCF B1500001939 D/F 28/05/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 01/06/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		236.70	210,187,788.62
22/06/2018	CH-21879	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201804684503 CON NCF B1500004629 D/F 03/06/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/05/2018 - 01/06/2018). SEGUN COM. D/F 08/06/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		36,150.11	210,151,638.51
22/06/2018	CH-21879	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201804684503 CON NCF B1500004629 D/F 03/06/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/05/2018 - 01/06/2018). SEGUN COM. D/F 08/06/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		54.23	210,151,584.28
22/06/2018	CH-21880	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE		834,279.00	209,317,305.28

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO 2018, SEGUN NCF B1500000001 D/F 26/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-088-18 D/F 26/05/2018 Y SDA/0864/18 D/F 06/06/2018, COPIA CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS NO. CS-ME-005-17 D/F 03/08/2017. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS			
22/06/2018	CH-21880	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO 2018, SEGUN NCF B1500000001 D/F 26/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-088-18 D/F 26/05/2018 Y SDA/0864/18 D/F 06/06/2018, COPIA CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS NO. CS-ME-005-17 D/F 03/08/2017. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS		1,251.42	209,316,053.86
22/06/2018	CH-21881	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201806055200689540 CON NCF: B1500006344 D/F 05/06/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 06/06/2018, CUENTA NO.15924503. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		176,973.75	209,139,080.11
22/06/2018	CH-21881	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201806055200689540 CON NCF: B1500006344 D/F 05/06/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 06/06/2018, CUENTA NO.15924503. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		265.46	209,138,814.65
22/06/2018	CH-21882	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201805260305491768 CON NCF B1500004214 D/F 26/05/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/04/2018 - 25/05/2018, SEGUN COM. D/F 06/06/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		1,816.53	209,136,998.12
22/06/2018	CH-21882	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201805260305491768 CON NCF B1500004214 D/F 26/05/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/04/2018 - 25/05/2018, SEGUN COM. D/F 06/06/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		2.72	209,136,995.40
22/06/2018	CH-21883	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500001729 Y 1784 D/F 31/05/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659 RD\$123,592.93 Y NIC. 6002583 (RD\$396,060.16) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (10/04/2018 - 11/05/2018) Y (02/04/2018 - 02/05/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 07/06/2018. RETENCION 5% DEL 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		493,670.44	208,643,324.96
22/06/2018	CH-21883	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500001729 Y 1784 D/F 31/05/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659 RD\$123,592.93 Y NIC. 6002583 (RD\$396,060.16) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (10/04/2018 - 11/05/2018) Y (02/04/2018 - 02/05/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 07/06/2018. RETENCION 5% DEL 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		740.51	208,642,584.45
22/06/2018	CH-21884	[EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B500000038 D/F 23/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-080-18 D/F 22/05/2018 POR PUBLICIDAD DE LA GRACIA POR MOTIVO DE ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0821/18 COM. D/F 01/06/2018 ANEXA. RETENCION 5% DEL ISR.		89,242.88	208,553,341.57
22/06/2018	CH-21884	[EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B500000038 D/F 23/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-080-18 D/F 22/05/2018 POR PUBLICIDAD DE LA GRACIA POR MOTIVO DE ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0821/18 COM. D/F 01/06/2018 ANEXA. RETENCION 5% DEL ISR.		133.86	208,553,207.71
22/06/2018	CH-21885	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 53754 CON NCF: B1500000044 D/F 31/05/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-084/18 D/F 28/05/2018, POR SERVICIO DE TRASLADO DE EMPLEADOS AL TALLER DE CAPACITACION "CONFLICTOS DE INTERESES Y ACCESO A LA INFORMACION", SEGUN SDA/0865/18 D/F 06/06/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS		64,125.00	208,489,082.71
22/06/2018	CH-21885	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 53754 CON NCF: B1500000044 D/F 31/05/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-084/18 D/F 28/05/2018, POR SERVICIO DE TRASLADO DE EMPLEADOS AL TALLER DE CAPACITACION "CONFLICTOS DE INTERESES Y ACCESO A LA INFORMACION", SEGUN SDA/0865/18 D/F 06/06/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS		96.19	208,488,986.52

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		31/05/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-084/18 D/F 28/05/2018, POR SERVICIO DE TRASLADO DE EMPLEADOS AL TALLER DE CAPACITACION "CONFLICTOS DE INTERESES Y ACCESO A LA INFORMACION", SEGUN SDA/0865/18 D/F 06/06/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS [GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. NO.0009 CON NCF B1500000009 D/F 29/05/2018 Y O/C NO. 079/18 D/F 24/05/2018, POR ALQUILER DE MINIBUS PARA DIECIOCHO (18) PASAJEROS, PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DE LA (GERENCIA DE SEGURIDAD) A LA PROVINCIA DEL SEIBO, SEGUN SDA/0866/18 D/F 06/06/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		26,837.50	208,462,149.02
22/06/2018	CH-21886	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. NO.0009 CON NCF B1500000009 D/F 29/05/2018 Y O/C NO. 079/18 D/F 24/05/2018, POR ALQUILER DE MINIBUS PARA DIECIOCHO (18) PASAJEROS, PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DE LA (GERENCIA DE SEGURIDAD) A LA PROVINCIA DEL SEIBO, SEGUN SDA/0866/18 D/F 06/06/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		40.26	208,462,108.76
22/06/2018	CH-21887	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. NO.0009 CON NCF B1500000009 D/F 29/05/2018 Y O/C NO. 079/18 D/F 24/05/2018, POR ALQUILER DE MINIBUS PARA DIECIOCHO (18) PASAJEROS, PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DE LA (GERENCIA DE SEGURIDAD) A LA PROVINCIA DEL SEIBO, SEGUN SDA/0866/18 D/F 06/06/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		5,862.41	208,456,246.35
22/06/2018	CH-21887	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201805260305480667 CON NCF B1500004212 D/F 26/05/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/04/2018 - 25/05/2018, SEGUN COM. D/F 06/06/2018. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		8.79	208,456,237.56
22/06/2018	CH-21887	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201805260305480667 CON NCF B1500004212 D/F 26/05/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/04/2018 - 25/05/2018, SEGUN COM. D/F 06/06/2018. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		8,333.61	208,447,903.95
22/06/2018	CH-21888	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500005709 Y 3207 D/F 31/05/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,824.15) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,948.07), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/04/2018 - 04/05/2018) Y (07/04/2018 - 08/05/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 07/06/2018. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA		12.50	208,447,891.45
22/06/2018	CH-21888	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500005709 Y 3207 D/F 31/05/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,824.15) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,948.07), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/04/2018 - 04/05/2018) Y (07/04/2018 - 08/05/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 07/06/2018. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA		141,114.40	208,306,777.05
22/06/2018	CH-21889	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. NO.02 CON NCF B1500000002 D/F 01/05/2018 Y O/C NO. OS-69-18 D/F 01/05/2018, POR REPARACION CAMIONETA MITSUBISHI, FICHA NO. 24 ASIGNADO AL DPTO (TRANSPORTACION) SEGUN SDA/0765/18 D/F 21/05/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		211.67	208,306,565.38
22/06/2018	CH-21890	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. NO.02 CON NCF B1500000002 D/F 01/05/2018 Y O/C NO. OS-69-18 D/F 01/05/2018, POR REPARACION CAMIONETA MITSUBISHI, FICHA NO. 24 ASIGNADO AL DPTO (TRANSPORTACION) SEGUN SDA/0765/18 D/F 21/05/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		123,396.00	208,183,169.38
22/06/2018	CH-21890	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000005 CON NCF B1500000005 D/F 23/05/2018 Y O/C NO. 4203-2018 D/F 22/05/2018 (INVI-UC-CD-2018-0053) D/F 22/05/2018 POR CONFECCION DE MEDALLAS DORADAS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA-0873/18 D/F 08/06/2018. RETENCION 5% ISR.		185.09	208,182,984.29
22/06/2018	CH-21891	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000005 CON NCF B1500000005 D/F 23/05/2018 Y O/C NO. 4203-2018 D/F 22/05/2018 (INVI-UC-CD-2018-0053) D/F 22/05/2018 POR CONFECCION DE MEDALLAS DORADAS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA-0873/18 D/F 08/06/2018. RETENCION 5% ISR.		26,037.51	208,156,946.78
22/06/2018	CH-21891	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15604 CON NCF B1500000036 D/F 18/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-073-18 D/F 09/05/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO.EL07202, FICHA NO.04 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0905/18 D/F 15/06/2018.RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		39.06	208,156,907.72
22/06/2018	CH-21891	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15604 CON NCF B1500000036 D/F 18/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-073-18 D/F 09/05/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO.EL07202, FICHA NO.04 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0905/18 D/F 15/06/2018.RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.			



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		B1500000036 D/F 18/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-073-18 D/F 09/05/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO.EL07202, FICHA NO.04 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0905/18 D/F 15/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.			
22/06/2018	CH-21892	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 14951 CON NCF A010010011500010084 D/F 28/09/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-194-17 D/F 25/09/2017, POR REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, PLACA NO. EG01415, FICHA NO.29, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0908/18 D/F 15/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		102,694.76	208,054,212.96
22/06/2018	CH-21892	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 14951 CON NCF A010010011500010084 D/F 28/09/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-194-17 D/F 25/09/2017, POR REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, PLACA NO. EG01415, FICHA NO.29, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0908/18 D/F 15/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		154.04	208,054,058.92
22/06/2018	CH-21893	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO.15602 CON NCF B1500000034 D/F 18/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-072-18, D/F 09/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, FICHA NO.07 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/0907/18 D/F 15/06/2018, RETENCION DE 5% . DE ISR. VER ANEXOS.		33,040.70	208,021,018.22
22/06/2018	CH-21893	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO.15602 CON NCF B1500000034 D/F 18/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-072-18, D/F 09/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, FICHA NO.07 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/0907/18 D/F 15/06/2018, RETENCION DE 5% . DE ISR. VER ANEXOS.		49.56	208,020,968.66
22/06/2018	CH-21894	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15606 CON NCF B1500000038 D/F 18/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-075-18 D/F 10/05/2018 POR REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO.EL05499, FICHA NO.15 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0906/18 D/F 15/06/2018.RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		83,865.98	207,937,102.68
22/06/2018	CH-21894	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15606 CON NCF B1500000038 D/F 18/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-075-18 D/F 10/05/2018 POR REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO.EL05499, FICHA NO.15 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0906/18 D/F 15/06/2018.RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		125.80	207,936,976.88
22/06/2018	CH-21895	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493,POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018. SEGUN COM. D/F 07/06/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		12,331.95	207,924,644.93
22/06/2018	CH-21895	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493,POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018. SEGUN COM. D/F 07/06/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		18.50	207,924,626.43
22/06/2018	CH-21896	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO.15473 CON NCF A010010011500010504 D/F 13/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-052-18, D/F 09/03/2018, POR MANTENIMIENTO A LA JEEPETA TOYOTA PRADO, PLACA NO. EG01415 FICHA NO.29 (SUB DIRECCION ADM.), SEGUN SDA/0854/18 D/F 05/06/2018. RETENCION DE 5% . DE ISR. VER ANEXOS.		41,121.13	207,883,505.30
22/06/2018	CH-21896	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO.15473 CON NCF A010010011500010504 D/F 13/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-052-18, D/F 09/03/2018, POR MANTENIMIENTO A LA JEEPETA TOYOTA PRADO, PLACA NO. EG01415 FICHA NO.29 (SUB DIRECCION ADM.), SEGUN SDA/0854/18 D/F 05/06/2018. RETENCION DE 5% . DE ISR. VER ANEXOS.		61.68	207,883,443.62
22/06/2018	CH-21897	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO.15456 CON NCF A010010011500010492 D/F 02/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-268-17, D/F 13/11/2017, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, PLACA NO. EL05518 FICHA NO.26 (GERENCIA DE SEGURIDAD), SEGUN SDA/0810/18 D/F 29/05/2018. RETENCION DE 5% . DE ISR. VER ANEXOS.		151,317.57	207,732,126.05
22/06/2018	CH-21897	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO.15456 CON NCF A010010011500010492 D/F 02/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-268-17, D/F 13/11/2017, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX, PLACA NO. EL05518 FICHA NO.26 (GERENCIA DE SEGURIDAD), SEGUN SDA/0810/18 D/F 29/05/2018. RETENCION DE 5% . DE ISR. VER ANEXOS.		226.98	207,731,899.07
22/06/2018	CH-21898	[EDITORIA EL CARIBE S.A.] PAGO ORDEN DE SERVICIO NO. OS-91-18 D/F 01/06/2018, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD PARA LA PUBLICACION		60,166.66	207,671,732.41

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		04/06/2018, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD PARA LA PUBLICACION LICITACION PUBLICA, SEGUN SDA/0863/18 D/F 06/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL. VER ANEXOS.			
22/06/2018	CH-21898	[EDITORIA EL CARIBE S.A.] PAGO ORDEN DE SERVICIO NO. OS-91-18 D/F 04/06/2018, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD PARA LA PUBLICACION LICITACION PUBLICA, SEGUN SDA/0863/18 D/F 06/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL. VER ANEXOS.		90.25	207,671,642.16
22/06/2018	CH-21899	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960514 CON NCF. B1500000020 D/F 01/05/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN COM. D/F 14/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		3,359.97	207,668,282.19
22/06/2018	CH-21899	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960514 CON NCF. B1500000020 D/F 01/05/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN COM. D/F 14/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		5.04	207,668,277.15
22/06/2018	CH-21900	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41106 AL 41112, SEGUN COM. ORN#070 D/F 11/05/2018. (VER ANEXOS).		15,074.58	207,653,202.57
22/06/2018	CH-21900	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41106 AL 41112, SEGUN COM. ORN#070 D/F 11/05/2018. (VER ANEXOS).		22.61	207,653,179.96
22/06/2018	CH-21901	[JUAN MANUEL GUZMAN TRONCOSO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0916/18 D/F 18/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		14,687.40	207,638,492.56
22/06/2018	CH-21901	[JUAN MANUEL GUZMAN TRONCOSO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0916/18 D/F 18/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		22.03	207,638,470.53
22/06/2018	CH-21902	[LUIS ANTONIO SANTANA FERNANDEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTI UN (21) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0917/18 D/F 18/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		13,438.95	207,625,031.58
22/06/2018	CH-21902	[LUIS ANTONIO SANTANA FERNANDEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTI UN (21) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0917/18 D/F 18/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		20.16	207,625,011.42
22/06/2018	CH-21903	[JOSE RAMON CIPRIAN MARTE] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DOCE (12) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0918/18 D/F 18/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		5,035.68	207,619,975.74
22/06/2018	CH-21903	[JOSE RAMON CIPRIAN MARTE] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DOCE (12) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0918/18 D/F 18/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		7.55	207,619,968.19
22/06/2018	CH-21904	[MARINO ANTONIO BRITO PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0919/18 D/F 18/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		8,812.44	207,611,155.75
22/06/2018	CH-21904	[MARINO ANTONIO BRITO PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0919/18 D/F 18/06/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		13.22	207,611,142.53
22/06/2018	CH-21905	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO FACTURA NO.008 DE NCF B1500000008 D/F 14/06/2018, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-040-18 D/F 16/02/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA SANTIAGO, SEGÚN SDA/0910/18 D/F 15/06/2018 (RETENCIÓN: 5% ISR).		35,625.00	207,575,517.53
22/06/2018	CH-21905	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO FACTURA NO.008 DE NCF B1500000008 D/F 14/06/2018, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-040-18 D/F 16/02/2018, POR		53.44	207,575,464.09

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		D/F 14/06/2018, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-040-18 D/F 16/02/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA SANTIAGO, SEGÚN SDA/0910/18 D/F 15/06/2018 (RETENCIÓN: 5% ISR).			
22/06/2018	CH-21906	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO FACTURA NO.006 DE NCF B1500000006 D/F 14/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-039-18 D/F 16/02/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN SDA/0911/18 D/F 15/06/2018 (RETENCIÓN: 5% ISR).		14,250.00	207,561,214.09
22/06/2018	CH-21906	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO FACTURA NO.006 DE NCF B1500000006 D/F 14/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-039-18 D/F 16/02/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN SDA/0911/18 D/F 15/06/2018 (RETENCIÓN: 5% ISR).		21.38	207,561,192.71
22/06/2018	CH-21907	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000004 CON NCF B1500000004 D/F 21/05/2018 Y O/C NO. 4200-2018 D/F 18/05/2018 POR IMPRESION DE CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO, CERTIFICADOS DE BONO EN CARTON Y PROGRAMA EN HILO PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS MERITORIOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA-0913/18 D/F 15/06/2018. RETENCIÓN 5% ISR.		108,157.95	207,453,034.76
22/06/2018	CH-21907	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000004 CON NCF B1500000004 D/F 21/05/2018 Y O/C NO. 4200-2018 D/F 18/05/2018 POR IMPRESION DE CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO, CERTIFICADOS DE BONO EN CARTON Y PROGRAMA EN HILO PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS MERITORIOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA-0913/18 D/F 15/06/2018. RETENCIÓN 5% ISR.		162.24	207,452,872.52
22/06/2018	CH-21908	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO DE FACT. NO. 3744 CON NCF B1000000003 D/F 03/05/18 Y O/C NO.4198-2018 D/F 03/05/2018 (REF. INVI-UC-2018-0043 D/F 02/05/2018), SEGÚN SDA/0914/2018 D/F 15/06/2018 POR LA COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA USO DE LA INSTITUCION. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR).		51,001.42	207,401,871.10
22/06/2018	CH-21908	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] PAGO DE FACT. NO. 3744 CON NCF B1000000003 D/F 03/05/18 Y O/C NO.4198-2018 D/F 03/05/2018 (REF. INVI-UC-2018-0043 D/F 02/05/2018), SEGÚN SDA/0914/2018 D/F 15/06/2018 POR LA COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA USO DE LA INSTITUCION. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR).		76.50	207,401,794.60
22/06/2018	CH-21909	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-B1500000001 D/F 05/06/2018, POR LEGALIZACION DE CINCUENTA Y NUEVE (59) CONTRATOS VARIADOS, SEGUN COM. SDA/0921/18 D/F 18/06/18 Y CJ--0619-18 D/F 08/06/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		47,016.94	207,354,777.66
22/06/2018	CH-21909	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-B1500000001 D/F 05/06/2018, POR LEGALIZACION DE CINCUENTA Y NUEVE (59) CONTRATOS VARIADOS, SEGUN COM. SDA/0921/18 D/F 18/06/18 Y CJ--0619-18 D/F 08/06/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		70.53	207,354,707.13
22/06/2018	CH-21910	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500000720 Y 721 D/F 01/06/2018, 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 JUNIO 2018. SEGUN COM. D/F 11/06/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		6,261.45	207,348,445.68
22/06/2018	CH-21910	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500000720 Y 721 D/F 01/06/2018, 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 JUNIO 2018. SEGUN COM. D/F 11/06/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		9.39	207,348,436.29
22/06/2018	CH-21911	[EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A] PAGO FACT. CON NCF B1500000070 D/F 07/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-090-18 D/F 04/06/2018, POR CONTRATACION DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION NACIONAL, SEGUN SDA/0881/18 D/F 12/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		81,631.20	207,266,805.09
22/06/2018	CH-21911	[EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A] PAGO FACT. CON NCF B1500000070 D/F 07/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-090-18 D/F 04/06/2018, POR CONTRATACION DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION NACIONAL, SEGUN SDA/0881/18 D/F 12/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		122.45	207,266,682.64

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/06/2018	DG-3142	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	268,974.00		207,535,656.64
22/06/2018	DG-3142	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		207,537,456.64
22/06/2018	DG-3142	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	11,000.00		207,548,456.64
22/06/2018	DG-3142	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	5,301.00		207,553,757.64
22/06/2018	ED-5679	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000223, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD D/F 22/06/2018; VER ANEXOS.	1,518.25		207,555,275.89
22/06/2018	TR-1093	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, JUNIO/ 2018; SEGÚN COM D/F 22/06/2018. VER ANEXO.		13,192,101.91	194,363,173.98
22/06/2018	TR-1094	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, JUNIO / 2018; SEGÚN COM D/F 22/06/2018. VER ANEXOS.		5,934,094.59	188,429,079.39
25/06/2018	CH-21912	[CLUB NAUTICO MONTECRISTI] COLABORACION PARA LA VERSION NO.45 DEL TORNEO DE PESCA DEL MARLIN AZUL, A CELEBRARSE LOS DIAS 29 Y 30 DEL PRESENTE MES EN EL LITORAL MONTECRISTI. SEGUN SDA/0981/18 D/F 22/06/2018 Y DGI NO. 0746/18 D/F 21/06/2018. VER ANEXOS.		75,000.00	188,354,079.39
25/06/2018	CH-21912	[CLUB NAUTICO MONTECRISTI] COLABORACION PARA LA VERSION NO.45 DEL TORNEO DE PESCA DEL MARLIN AZUL, A CELEBRARSE LOS DIAS 29 Y 30 DEL PRESENTE MES EN EL LITORAL MONTECRISTI. SEGUN SDA/0981/18 D/F 22/06/2018 Y DGI NO. 0746/18 D/F 21/06/2018. VER ANEXOS.		112.50	188,353,966.89
25/06/2018	DG-3143	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		188,358,071.89
25/06/2018	DG-3143	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,716.86		188,366,788.75
25/06/2018	DG-3143	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,085.82		188,369,874.57
25/06/2018	ED-5672	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 16554 D/F 26/12/2016 EL CUAL NO HA SIDO CAMBIADO POR EL BENEFICIARIO HASTA LA FECHA, SEGUN COM. D/F 25/06/2018 Y MENSAJE DEL BANRESERVAS D/F 19/06/2018. EL CHEQUE SERA EMITIDO NUEVAMENTE.	20,000.00		188,389,874.57
25/06/2018	ED-5672	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 16554 D/F 26/12/2016 EL CUAL NO HA SIDO CAMBIADO POR EL BENEFICIARIO HASTA LA FECHA, SEGUN COM. D/F 25/06/2018 Y MENSAJE DEL BANRESERVAS D/F 19/06/2018. EL CHEQUE SERA EMITIDO NUEVAMENTE.	30.00		188,389,904.57
25/06/2018	ED-5680	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000046, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA D/F 25/06/2018; VER ANEXOS.	87,222.09		188,477,126.66
25/06/2018	ED-5681	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000188, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO D/F 25/06/2018; VER ANEXOS.	6,224.85		188,483,351.51
26/06/2018	CH-21913	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO.15470 CON NCF A010010011500010502 D/F 08/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-049-18, D/F 16/02/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU KB, PLACA NO. EL05493 FICHA NO.03 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0809/18 D/F 29/05/2018. RETENCION DE 5% . DE ISR. VER ANEXOS.		17,957.89	188,465,393.62
26/06/2018	CH-21913	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO.15470 CON NCF A010010011500010502 D/F 08/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-049-18, D/F 16/02/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU KB, PLACA NO. EL05493 FICHA NO.03 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0809/18 D/F 29/05/2018. RETENCION DE 5% . DE ISR. VER ANEXOS.		26.94	188,465,366.68
26/06/2018	CH-21914	[VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 292530 CON NCF B1500000043 D/F 07/06/2018 Y O/C NO. 4208-2018 D/F 05/06/2018 POR LA COMPRA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER INSTALADOS EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO. SEGUN SDA/0903/18 D/F 13/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		105,338.87	188,360,027.81

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/06/2018	CH-21914	[VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 292530 CON NCF B1500000043 D/F 07/06/2018 Y O/C NO. 4208-2018 D/F 05/06/2018 POR LA COMPRA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER INSTALADOS EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO. SEGUN SDA/0903/18 D/F 13/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		158.01	188,359,869.80
26/06/2018	CH-21915	[INVERSIONES BAUTISTA BERAS S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 1640 CON NCF B1500000037 D/F 07/06/2018 Y O/C NO.4209-18 D/F 06/06/2018 POR COMPRA DE CUATROCIENTOS (400) PAQUETES DE CAFE MOLIDO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0898/18 D/F 13/06/2018, RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		96,325.80	188,263,544.00
26/06/2018	CH-21915	[INVERSIONES BAUTISTA BERAS S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 1640 CON NCF B1500000037 D/F 07/06/2018 Y O/C NO.4209-18 D/F 06/06/2018 POR COMPRA DE CUATROCIENTOS (400) PAQUETES DE CAFE MOLIDO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0898/18 D/F 13/06/2018, RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		144.49	188,263,399.51
26/06/2018	CH-21916	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000005 D/F 04/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, FICHA NO. 05 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0891/18 D/F 13/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-099-18 D/F 04/04/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		32,324.21	188,231,075.30
26/06/2018	CH-21916	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000005 D/F 04/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, FICHA NO. 05 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0891/18 D/F 13/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-099-18 D/F 04/04/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		48.49	188,231,026.81
26/06/2018	CH-21917	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500004131,4147, 4154,4167, 4172, 4185 Y 4200 D/F 03/05, 09/05, 14/05, 18/05, 22/05, 25/05 Y 30/05/2018 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-092-18 D/F 02/05/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN SDA/0891/18 D/F 13/06/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		11,453.20	188,219,573.61
26/06/2018	CH-21917	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500004131,4147, 4154,4167, 4172, 4185 Y 4200 D/F 03/05, 09/05, 14/05, 18/05, 22/05, 25/05 Y 30/05/2018 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-092-18 D/F 02/05/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN SDA/0891/18 D/F 13/06/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		17.18	188,219,556.43
26/06/2018	CH-21918	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15605 CON NCF B1500000037 D/F 18/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-074-18 D/F 09/05/2018, POR REPARACION A LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, PLACA NO. EG01415, FICHA NO.29, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/893/18 D/F 13/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		71,451.53	188,148,104.90
26/06/2018	CH-21918	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15605 CON NCF B1500000037 D/F 18/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-074-18 D/F 09/05/2018, POR REPARACION A LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, PLACA NO. EG01415, FICHA NO.29, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/893/18 D/F 13/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		107.18	188,147,997.72
26/06/2018	CH-21919	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 14817 CON NCF A010010011500009969 D/F 28/08/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-193-17 D/F 22/08/2017, POR MANTENIMIENTO A LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, PLACA NO. EG01670, FICHA NO.35, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0894/18 D/F 13/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		118,620.36	188,029,377.36
26/06/2018	CH-21919	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 14817 CON NCF A010010011500009969 D/F 28/08/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-193-17 D/F 22/08/2017, POR MANTENIMIENTO A LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, PLACA NO. EG01670, FICHA NO.35, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0894/18 D/F 13/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		177.93	188,029,199.43
26/06/2018	CH-21920	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15603 CON NCF B1500000035 D/F 18/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-071-18 D/F 25/04/2018 POR REPARACION A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL05521, FICHA NO.24 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0895/18 D/F 13/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		53,519.24	187,975,680.19
26/06/2018	CH-21920	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15603 CON NCF B1500000035 D/F 18/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-071-18 D/F 25/04/2018 POR REPARACION A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL05521, FICHA NO.24 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0895/18 D/F 13/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		80.28	187,975,599.91

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



## ( I N V I )

### LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		B1500000035 D/F 18/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-071-18 D/F 25/04/2018 POR REPARACION A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. EL05521, FICHA NO.24 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0895/18 D/F 13/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.			
26/06/2018	CH-21921	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15472 CON NCF A010010011500010503 D/F 13/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-051-18 D/F 09/03/2018, POR REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA PRADO, PLACA NO. EGO1410 FICHA NO. 40, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0896/18 D/F 13/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		25,437.03	187,950,162.88
26/06/2018	CH-21921	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15472 CON NCF A010010011500010503 D/F 13/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-051-18 D/F 09/03/2018, POR REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA PRADO, PLACA NO. EGO1410 FICHA NO. 40, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0896/18 D/F 13/06/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		38.16	187,950,124.72
26/06/2018	DG-3144	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	44,666.00		187,994,790.72
26/06/2018	DG-3144	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		188,008,448.94
26/06/2018	DG-3144	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,076.50		188,011,525.44
26/06/2018	DG-3144	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		188,015,629.54
26/06/2018	DG-3144	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		188,016,129.54
26/06/2018	DG-3144	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		188,017,339.54
26/06/2018	DG-3144	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,659.00		188,030,998.54
26/06/2018	DG-3144	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,179.00		188,033,177.54
26/06/2018	ED-5682	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 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL DE AGRICULTURA D/F 26/06/2018; VER ANEXOS.	13,775.71		188,046,953.25
27/06/2018	CH-21922	[INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIEVE, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000006 D/F 02/02/2018 Y OS NO. 58-18 D/F 30/01/2018, POR REPARACION DEL MOTOR SUZUKI AX100 PLACA NO. 0030801, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE (TRANSPORTACION) DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0815/18 D/F 30/05/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		19,257.69	188,027,695.56
27/06/2018	CH-21922	[INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIEVE, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000006 D/F 02/02/2018 Y OS NO. 58-18 D/F 30/01/2018, POR REPARACION DEL MOTOR SUZUKI AX100 PLACA NO. 0030801, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE (TRANSPORTACION) DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0815/18 D/F 30/05/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		28.89	188,027,666.67
27/06/2018	CH-21923	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000002 D/F 15/06/2018, POR LEGALIZACION DE NUEVE (9) COMPULSAS, SEGUN COM. SDA/0959/18 D/F 20/06/2018, CJ-0652-18 D/F 18/06/2018 Y CONTRATO ANEXO. RETENCION DEL 5% ISR Y 18% ITBIS		17,100.00	188,010,566.67
27/06/2018	CH-21923	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000002 D/F 15/06/2018, POR LEGALIZACION DE NUEVE (9) COMPULSAS, SEGUN COM. SDA/0959/18 D/F 20/06/2018, CJ-0652-18 D/F 18/06/2018 Y CONTRATO ANEXO. RETENCION DEL 5% ISR Y 18% ITBIS		25.65	188,010,541.02
27/06/2018	CH-21924	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000009 D/F 12/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-103-18 D/F 04/04/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05453, FICHA NO. 11, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0882/18 D/F 12/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		47,686.00	187,962,855.02
27/06/2018	CH-21924	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000009 D/F 12/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-103-18 D/F 04/04/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05453, FICHA NO. 11, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0882/18 D/F 12/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		71.53	187,962,783.49
27/06/2018	CH-21925	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. NO. 0004 CON NCF B1500000004 D/F 22/05/2018 Y O/C NO. 4202-2018 D/F 28/03/2018, POR COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS ECHO CS-1201 SISTEMA DE CILINDRINAJE TCI ESPADA, PARA SER DONADA A LA FUNDACION GILBERTO DELGADO, SEGUN SDA/0912/18 D/F 15/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		125,468.42	187,837,315.07
27/06/2018	CH-21925	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. NO. 0004 CON NCF B1500000004 D/F 22/05/2018 Y O/C NO. 4202-2018 D/F 28/03/2018, POR COMPRA		188.20	187,837,126.87

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		B150000004 D/F 22/05/2018 Y O/C NO. 4202-2018 D/F 28/03/2018, POR COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS ECHO CS-1201 SISTEMA DE CILINDRINAJE TCI ESPADA, PARA SER DONADA A LA FUNDACION GILBERTO DELGADO, SEGUN SDA/0912/18 D/F 15/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.			
27/06/2018	DG-3145	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	213,101.00		188,050,227.87
27/06/2018	DG-3145	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	20,273.42		188,070,501.29
27/06/2018	ED-5671	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17625 D/F 13/10/2017 POR CADUCIDAD. SEGUN COM. D/F 27/06/2018, PARA SER EMITIDO NUEVAMENTE. VER ANEXOS.	13,300.00		188,083,801.29
27/06/2018	ED-5671	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17625 D/F 13/10/2017 POR CADUCIDAD. SEGUN COM. D/F 27/06/2018, PARA SER EMITIDO NUEVAMENTE. VER ANEXOS.	19.95		188,083,821.24
27/06/2018	ED-5683	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000014, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y INABIE D/F 27/06/2018; VER ANEXOS	41,367.09		188,125,188.33
28/06/2018	DG-3146	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	45,196.00		188,170,384.33
28/06/2018	DG-3146	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,735.00		188,172,119.33
28/06/2018	DG-3146	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,871.00		188,180,990.33
28/06/2018	DG-3146	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,417.00		188,189,407.33
28/06/2018	DG-3146	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		188,192,257.33
28/06/2018	DG-3146	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	50,683.55		188,242,940.88
28/06/2018	ED-5685	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 19, 20, 21, 25, 27 Y 28 /06/2018; VER ANEXOS.	5,123.25		188,248,064.13
28/06/2018	ED-5685	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 19, 20, 21, 25, 27 Y 28 /06/2018; VER ANEXOS.	4,050.00		188,252,114.13
28/06/2018	ED-5685	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 19, 20, 21, 25, 27 Y 28 /06/2018; VER ANEXOS.	2,500.00		188,254,614.13
28/06/2018	ED-5685	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 19, 20, 21, 25, 27 Y 28 /06/2018; VER ANEXOS.	1,500.00		188,256,114.13
28/06/2018	ED-5685	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 19, 20, 21, 25, 27 Y 28 /06/2018; VER ANEXOS.	1,707.75		188,257,821.88
28/06/2018	ED-5685	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 19, 20, 21, 25, 27 Y 28 /06/2018; VER ANEXOS.	1,707.75		188,259,529.63
28/06/2018	ED-5685	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 19, 20, 21, 25, 27 Y 28 /06/2018; VER ANEXOS.	500.00		188,260,029.63
28/06/2018	ED-5685	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 19, 20, 21, 25, 27 Y 28 /06/2018; VER ANEXOS.	950.00		188,260,979.63
28/06/2018	ED-5685	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 19, 20, 21, 25, 27 Y 28 /06/2018; VER ANEXOS.	950.00		188,261,929.63
28/06/2018	TR-1099	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8 , A LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, MAYO / 2018; SEGÚN COM D/F 28/06/2018. VER ANEXOS.		1,500,000.00	186,761,929.63
29/06/2018	CH-21926	[YOU COLOR SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000005 D/F29/05/2018 Y O/C NO. 4205-18 D/F 24/05/2018, POR COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0915/18 D/F 15/06/2018 . RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		101,180.20	186,660,749.43
29/06/2018	CH-21926	[YOU COLOR SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000005 D/F29/05/2018 Y O/C NO. 4205-18 D/F 24/05/2018, POR COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0915/18 D/F 15/06/2018 . RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		151.77	186,660,597.66

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/06/2018	CH-21927	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF P010010011501269864 D/F 19/03/2018, POR COMPARENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS NOS.193/17 Y 06/18, CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVA A CABO LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. CJ-0317/18 D/F 20/01/2018, SDA/0494/18 D/F 22/03/2018 Y CONTRATO ANEXO RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS		47,500.00	186,613,097.66
29/06/2018	CH-21927	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF P010010011501269864 D/F 19/03/2018, POR COMPARENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS NOS.193/17 Y 06/18, CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVA A CABO LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. CJ-0317/18 D/F 20/01/2018, SDA/0494/18 D/F 22/03/2018 Y CONTRATO ANEXO RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS		71.25	186,613,026.41
29/06/2018	CH-21928	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO NCF-P010010011501269865 D/F 19/03/2018 POR SEIS (6) CERTIFICADOS DE PERDIDAS LEGALIZADOS, SEGUN CJ- 0326-18 D/F 21/03/18 Y SDA/0491/18 D/F 22/03/2018. ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS		9,661.03	186,603,365.38
29/06/2018	CH-21928	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO NCF-P010010011501269865 D/F 19/03/2018 POR SEIS (6) CERTIFICADOS DE PERDIDAS LEGALIZADOS, SEGUN CJ- 0326-18 D/F 21/03/18 Y SDA/0491/18 D/F 22/03/2018. ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS		14.49	186,603,350.89
29/06/2018	CH-21929	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT.CON NCF B1500000009 D/F 26/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-070-18 D/F 14/05/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE EL DIA 11 DE MAYO 2018 , SEGUN SDA/0892/18 D/F 13/06/2018. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS		1,728.34	186,601,622.55
29/06/2018	CH-21929	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT.CON NCF B1500000009 D/F 26/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-070-18 D/F 14/05/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE EL DIA 11 DE MAYO 2018 , SEGUN SDA/0892/18 D/F 13/06/2018. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS		2.59	186,601,619.96
29/06/2018	CH-21930	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN NCF B1500000006 D/F 04/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-097-18 D/F 04/06/2018 Y SDA/0875/18 D/F 08/06/2018, COPIA CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS NO. CS-ME-005-17 D/F 03/08/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS		871,258.25	185,730,361.71
29/06/2018	CH-21930	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN NCF B1500000006 D/F 04/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-097-18 D/F 04/06/2018 Y SDA/0875/18 D/F 08/06/2018, COPIA CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS NO. CS-ME-005-17 D/F 03/08/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS		1,306.89	185,729,054.82
29/06/2018	CH-21931	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO FACTURA NO.007 DE NCF B1500000007 D/F 14/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-006-18 D/F 12/12/2017, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA SAMANA, SEGÚN SDA/0982/18 D/F 22/06/2018 (RETENCIÓN: 5% ISR).		30,267.00	185,698,787.82
29/06/2018	CH-21931	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO FACTURA NO.007 DE NCF B1500000007 D/F 14/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-006-18 D/F 12/12/2017, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA SAMANA, SEGÚN SDA/0982/18 D/F 22/06/2018 (RETENCIÓN: 5% ISR).		45.40	185,698,742.42
29/06/2018	CR-567	[ ] COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		175.00	185,698,567.42
29/06/2018	DG-3147	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	83,521.00		185,782,088.42
29/06/2018	DG-3147	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		185,792,088.42
29/06/2018	DG-3147	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		185,794,088.42
29/06/2018	DG-3147	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,387.28		185,795,475.70
29/06/2018	DG-3147	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/06/18; SEGUN RELACION ANEXA.	11,894.48		185,807,370.18
29/06/2018	PR-157	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS DEL PRESTAMO BANCARIO NO. 0000000000 CORRESP. A LOS MESES DE		12,476,097.84	173,331,272.34



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		DEL PRESTAMO BANCARIO NO. 9600368373 CORRESP., A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS, POR VALOR DE RD\$12,476,097.84, DESDE LA CUENTA NO. 1113-13 (INVI GENERAL) HASTA LA CUENTA NO. 1113-41 (INVI-CORPORACION ANDINA), POR HABERSE ESTADO PAGANDO POR ESTA CUENTA. VER ANEXO.			
29/06/2018	TR-1101	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, JUNIO/ 2018; SEGÚN COM D/F 29/06/2018. VER ANEXO.		878,000.00	172,453,272.34
29/06/2018	TR-1102	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, JUNIO /2018; SEGUN COM D/F 29/06/2018. VER ANEXO.		27,000,000.00	145,453,272.34
29/06/2018	TR-1103	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, JUNIO /2018. COM. D/F 29/06/2018 VER ANEXO		9,000,000.00	136,453,272.34
30/06/2018	CR-570	] CARGO TARGETAS DE CREDITO DEL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXO.		74.76	136,453,197.58
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	136,433,197.58
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		17,599.97	136,415,597.61
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,941.52	136,395,656.09
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		17,000.00	136,378,656.09
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,408.70	136,359,247.39
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,819.70	136,339,427.69
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		17,586.18	136,321,841.51
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	136,315,841.51
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	136,309,841.51
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		16,689.45	136,293,152.06
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		9,748.10	136,283,403.96
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,740.10	136,263,663.86
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		798.11	136,262,865.75
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,939.38	136,242,926.37
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		8,074.48	136,234,851.89
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		1,157.20	136,233,694.69
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		8,000.00	136,225,694.69
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		13,300.00	136,212,394.69
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		11,900.90	136,200,493.79
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		8,076.80	136,192,416.99
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	136,182,416.99

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		9,553.16	136,172,863.83
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		4,248.72	136,168,615.11
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,200.00	136,149,415.11
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		9,800.30	136,139,614.81
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		3,906.00	136,135,708.81
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		4,851.90	136,130,856.91
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	136,120,856.91
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		8,300.00	136,112,556.91
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	136,102,556.91
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		18,276.42	136,084,280.49
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		7,000.00	136,077,280.49
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		8,470.00	136,068,810.49
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	136,062,810.49
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		13,134.00	136,049,676.49
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		1,944.00	136,047,732.49
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	136,037,732.49
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,953.30	136,017,779.19
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		6,045.31	136,011,733.88
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		17,876.82	135,993,857.06
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		9,067.10	135,984,789.96
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	135,974,789.96
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,181.90	135,955,608.06
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	135,950,608.06
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	135,945,608.06
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		2,600.00	135,943,008.06
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		5,149.70	135,937,858.36
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		4,958.10	135,932,900.26
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		10,200.20	135,922,700.06
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	135,916,700.06
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	135,906,700.06

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.			
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		16,689.45	135,890,010.61
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		17,000.00	135,873,010.61
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		16,789.83	135,856,220.78
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		8,076.80	135,848,143.98
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	135,838,143.98
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		10,500.00	135,827,643.98
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	135,807,643.98
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		17,876.82	135,789,767.16
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	135,769,767.16
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		16,059.59	135,753,707.57
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		18,310.55	135,735,397.02
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	135,729,397.02
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		18,489.89	135,710,907.13
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,827.74	135,691,079.39
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		16,689.45	135,674,389.94
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,939.38	135,654,450.56
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		18,803.50	135,635,647.06
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,311.80	135,616,335.26
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,208.69	135,597,126.57
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		14,973.95	135,582,152.62
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,122.94	135,563,029.68
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	135,543,029.68
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		13,134.00	135,529,895.68
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		18,342.20	135,511,553.48
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	135,505,553.48
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,672.89	135,485,880.59
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	135,479,880.59
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,740.10	135,460,140.49
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		7,750.00	135,452,390.49

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,351.38	135,433,039.11
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		16,505.65	135,416,533.46
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		18,276.42	135,398,257.04
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	135,392,257.04
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		18,000.00	135,374,257.04
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		17,515.01	135,356,742.03
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		16,538.29	135,340,203.74
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		18,949.92	135,321,253.82
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		11,681.33	135,309,572.49
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,939.38	135,289,633.11
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		6,600.00	135,283,033.11
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		19,951.32	135,263,081.79
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		11,642.00	135,251,439.79
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	135,231,439.79
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		16,271.00	135,215,168.79
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		13,134.00	135,202,034.79
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		18,310.55	135,183,724.24
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		15,906.00	135,167,818.24
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		8,076.80	135,159,741.44
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		8,300.00	135,151,441.44
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	135,141,441.44
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		15,830.75	135,125,610.69
30/06/2018	ED-5666	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. VER ANEXOS.		1,904.21	135,123,706.48
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		142,870.75	134,980,835.73
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		4,386.62	134,976,449.11
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		51,681.80	134,924,767.31
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		42,517.77	134,882,249.54
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		112,565.99	134,769,683.55

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		106,789.60	134,662,893.95
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		45,464.67	134,617,429.28
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		142,870.75	134,474,558.53
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		51,681.82	134,422,876.71
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		112,417.79	134,310,458.92
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		30,000.00	134,280,458.92
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		34,597.55	134,245,861.37
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		51,681.80	134,194,179.57
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		41,058.77	134,153,120.80
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		82,936.74	134,070,184.06
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		51,681.80	134,018,502.26
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		142,899.66	133,875,602.60
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		1,788.05	133,873,814.55
30/06/2018	ED-5673	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/06/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		48,109.63	133,825,704.92
<b>Totales:</b>			<b>220,609,069.25</b>	<b>94,453,574.68</b>	<b>133,825,704.92</b>