



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE AL 28/02/2018					48,243,327.08
01/03/2018	CH-21508	[SERGIO FIDEL FRANCO CABRERA] PAGO		25,178.30	48,218,148.78
01/03/2018	CH-21508	[SERGIO FIDEL FRANCO CABRERA] PAGO		37.77	48,218,111.01
01/03/2018	CH-21509	[SALVADOR GUZMAN] PAGO PRESTACIONES		271,718.35	47,946,392.66
01/03/2018	CH-21509	[SALVADOR GUZMAN] PAGO PRESTACIONES		407.58	47,945,985.08
01/03/2018	CH-21510	[DAGOBERTO RODRIGUEZ ACOSTA] PAGO PRESTACIONES		89,352.12	47,856,632.96
01/03/2018	CH-21510	[DAGOBERTO RODRIGUEZ ACOSTA] PAGO PRESTACIONES		134.03	47,856,498.93
01/03/2018	CH-21511	[RAFAEL DANILO MENDEZ ARIAS] PAGO PRESTACIONES		104,348.28	47,752,150.65
01/03/2018	CH-21511	[RAFAEL DANILO MENDEZ ARIAS] PAGO PRESTACIONES		156.52	47,751,994.13
01/03/2018	CH-21512	[DOMINGO PEYNADO SIERRA] PAGO PRESTACIONES		161,208.72	47,590,785.41
01/03/2018	CH-21512	[DOMINGO PEYNADO SIERRA] PAGO PRESTACIONES		241.81	47,590,543.60
01/03/2018	DG-3066	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/18;	43,061.00		47,633,604.60
01/03/2018	DG-3066	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/18;	500.00		47,634,104.60
01/03/2018	DG-3066	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/18	67,264.25		47,701,368.85
01/03/2018	DG-3066	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/18;	10,246.50		47,711,615.35
01/03/2018	DG-3066	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/18;	20,000.00		47,731,615.35
01/03/2018	DG-3066	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/18;	2,322.76		47,733,938.11
02/03/2018	DG-3067	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	31,562.00		47,765,500.11
02/03/2018	DG-3067	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,900.00		47,769,400.11
02/03/2018	DG-3067	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,089.50		47,770,489.61
05/03/2018	CH-21513	[CONSTRUCTORA BRAYLHESM, SRL] PAGO FACT.		150,598.87	47,619,890.74
05/03/2018	CH-21513	[CONSTRUCTORA BRAYLHESM, SRL] PAGO FACT.		225.90	47,619,664.84
05/03/2018	CH-21514	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT.		115,260.00	47,504,404.84
05/03/2018	CH-21514	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT.		172.89	47,504,231.95
05/03/2018	CH-21515	[ALBERTO RODRIGUEZ CAMILO] PAGO PRESTACIONES		5,874.96	47,498,356.99
05/03/2018	CH-21515	[ALBERTO RODRIGUEZ CAMILO] PAGO PRESTACIONES		8.81	47,498,348.18
05/03/2018	CH-21516	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO FACTURA		68,400.00	47,429,948.18
05/03/2018	CH-21516	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO FACTURA		102.60	47,429,845.58
05/03/2018	CH-21517	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO FACTURA		28,500.00	47,401,345.58
05/03/2018	CH-21517	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO		42.75	47,401,302.83



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/03/2018	CH-21518	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO		42,750.00	47,358,552.83
05/03/2018	CH-21518	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO		64.13	47,358,488.70
05/03/2018	CH-21519	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO		42,750.00	47,315,738.70
05/03/2018	CH-21519	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO		64.13	47,315,674.57
05/03/2018	CH-21520	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO		33,250.00	47,282,424.57
05/03/2018	CH-21520	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO		49.88	47,282,374.69
05/03/2018	DG-3068	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/03/18;	82,750.00		47,365,124.69
05/03/2018	DG-3068	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	12,782.30		47,377,906.99
05/03/2018	TR-1066	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA		3,967,725.94	43,410,181.05
05/03/2018	TR-1066	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA		80.00	43,410,101.05
05/03/2018	TR-1066	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA		6,057.54	43,404,043.51
06/03/2018	CH-21521	[FAGP COMERCIAL, SRL] PAGO FACT.		2,206,372.88	41,197,670.63
06/03/2018	CH-21521	[FAGP COMERCIAL, SRL] PAGO FACT.		3,309.56	41,194,361.07
06/03/2018	DG-3069	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/03/18;	43,685.00		41,238,046.07
06/03/2018	DG-3069	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	18,221.88		41,256,267.95
06/03/2018	DG-3069	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		41,257,975.70
06/03/2018	DG-3069	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,285.82		41,261,261.52
06/03/2018	DG-3069	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		41,265,761.52
06/03/2018	DG-3069	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	70,000.00		41,335,761.52
06/03/2018	DG-3069	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		41,339,761.52
06/03/2018	DG-3069	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,033.00		41,340,794.52
06/03/2018	DG-3069	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,800.00		41,347,594.52
06/03/2018	TR-1058	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		2,000,000.00	39,347,594.52
07/03/2018	DG-3070	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	36,546.00		39,384,140.52
07/03/2018	DG-3070	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	19,985.42		39,404,125.94
08/03/2018	CH-21522	[GRUPO VERBIER, SRL] SALDO FACT.		845,240.00	38,558,885.94
08/03/2018	CH-21522	[GRUPO VERBIER, SRL] SALDO FACT.		1,267.86	38,557,618.08
08/03/2018	CH-21523	[TERESA DE JESUS MONTERO MONTERO] PAGO		111,353.76	38,446,264.32
08/03/2018	CH-21523	[TERESA DE JESUS MONTERO MONTERO] PAGO		167.03	38,446,097.29



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/03/2018	CH-21524	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] SALDO		88,294.60	38,357,802.69
08/03/2018	CH-21524	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] SALDO		132.44	38,357,670.25
08/03/2018	CH-21525	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO		162,900.00	38,194,770.25
08/03/2018	CH-21525	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO		244.35	38,194,525.90
08/03/2018	DG-3071	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	40,010.00		38,234,535.90
08/03/2018	DG-3071	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		38,235,535.90
08/03/2018	DG-3071	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,273.58		38,239,809.48
08/03/2018	DG-3071	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	254.46		38,240,063.94
08/03/2018	DG-3071	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,659.00		38,253,722.94
08/03/2018	DG-3071	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		38,258,222.94
08/03/2018	DG-3071	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,900.00		38,263,122.94
08/03/2018	DG-3071	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,945.00		38,272,067.94
08/03/2018	DG-3071	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	254.46		38,272,322.40
08/03/2018	DG-3071	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	14,222.08		38,286,544.48
08/03/2018	DG-3071	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	21,413.61		38,307,958.09
08/03/2018	DG-3071	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		38,312,958.09
08/03/2018	TR-1059	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		30,000.00	38,282,958.09
08/03/2018	TR-1059	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		45.00	38,282,913.09
09/03/2018	DG-3072	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	24,500.00		38,307,413.09
09/03/2018	DG-3072	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		38,313,638.09
09/03/2018	DG-3072	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	20,500.00		38,334,138.09
09/03/2018	TR-1060	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		4,846,485.86	33,487,652.23
09/03/2018	TR-1060	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		7,269.72	33,480,382.51
09/03/2018	TR-1060	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	33,480,302.51
09/03/2018	TR-1061	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		10,500,000.00	22,980,302.51
12/03/2018	CH-21526	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)]		19,070.14	22,961,232.37
12/03/2018	CH-21526	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)]		28.61	22,961,203.76
12/03/2018	DG-3073	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	40,475.00		23,001,678.76
12/03/2018	DG-3073	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		23,004,678.76



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/03/2018	DG-3073	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	36,517.00		23,041,195.76
12/03/2018	DG-3073	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,822.00		23,043,017.76
12/03/2018	DG-3073	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		23,044,517.76
12/03/2018	DG-3073	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	60,413.74		23,104,931.50
12/03/2018	DG-3073	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		23,107,931.50
12/03/2018	DG-3073	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		23,127,931.50
12/03/2018	DG-3073	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		23,129,141.50
12/03/2018	DG-3073	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,950.00		23,133,091.50
12/03/2018	DG-3073	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,076.50		23,136,168.00
13/03/2018	CH-21527	[ALEX JOSE RIVAS RODRIGUEZ] PRIMER PAGO		14,250.00	23,121,918.00
13/03/2018	CH-21527	[ALEX JOSE RIVAS RODRIGUEZ] PRIMER PAGO		21.38	23,121,896.62
13/03/2018	CH-21528	[CARLOS JOEL NOVAS OZUNA] PRIMER PAGO		14,250.00	23,107,646.62
13/03/2018	CH-21528	[CARLOS JOEL NOVAS OZUNA] PRIMER PAGO		21.38	23,107,625.24
13/03/2018	CH-21529	[ANGEL MANUEL FIGUEROE] PRIMER PAGO D		14,250.00	23,093,375.24
13/03/2018	CH-21529	[ANGEL MANUEL FIGUEROE] PRIMER PAGO		21.38	23,093,353.86
13/03/2018	CH-21530	[LARISSA RODRIGUEZ MEDINA] PRIMER		14,250.00	23,079,103.86
13/03/2018	CH-21530	[LARISSA RODRIGUEZ MEDINA] PRIMER		21.38	23,079,082.48
13/03/2018	CH-21531	[LISBETH SEGURA SILVERIO] PRIMER		14,250.00	23,064,832.48
13/03/2018	CH-21531	[LISBETH SEGURA SILVERIO] PRIMER		21.38	23,064,811.10
13/03/2018	CH-21532	[EVELIN OLIVO NUÑEZ] PRIMER		14,250.00	23,050,561.10
13/03/2018	CH-21532	[EVELIN OLIVO NUÑEZ] PRIMER		21.38	23,050,539.72
13/03/2018	CH-21533	[ELEINNY INDHIRA SANCHEZ ADAMES] PRIMER		14,250.00	23,036,289.72
13/03/2018	CH-21533	[ELEINNY INDHIRA SANCHEZ ADAMES] PRIMER PAGO DE INCENTIVO (1/3)		21.38	23,036,268.34
13/03/2018	CH-21534	[YPATIA YADIRA GARCIA PEÑA] PRIMER		14,250.00	23,022,018.34
13/03/2018	CH-21534	[YPATIA YADIRA GARCIA PEÑA] PRIMER		21.38	23,021,996.96
13/03/2018	CH-21535	[MILBANIA NOVAS FELIZ DE FELIZ] PRIMER		14,250.00	23,007,746.96
13/03/2018	CH-21535	[MILBANIA NOVAS FELIZ DE FELIZ] PRIMER		21.38	23,007,725.58
13/03/2018	CH-21536	[DINISMERKIS MERAN SANTIAGO] PRIMER		14,250.00	22,993,475.58
13/03/2018	CH-21536	[DINISMERKIS MERAN SANTIAGO] PRIMER		21.38	22,993,454.20



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/03/2018	CH-21537	[MIGUEL ARTURO MARIANO CONTRERAS] PRIMER		14,250.00	22,979,204.20
13/03/2018	CH-21537	[MIGUEL ARTURO MARIANO CONTRERAS] PRIMER		21.38	22,979,182.82
13/03/2018	CH-21538	[MARIEL AYBAR CRUZ] PRIMER PAGO		14,250.00	22,964,932.82
13/03/2018	CH-21538	[MARIEL AYBAR CRUZ] PRIMER PAGO		21.38	22,964,911.44
13/03/2018	DG-3074	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	92,055.00		23,056,966.44
13/03/2018	DG-3074	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	173,803.38		23,230,769.82
13/03/2018	DG-3074	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		23,231,269.82
14/03/2018	DG-3075	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	30,025.00		23,261,294.82
14/03/2018	DG-3075	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	950.00		23,262,244.82
14/03/2018	DG-3075	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.28		23,263,667.10
14/03/2018	DG-3075	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,955.51		23,266,622.61
14/03/2018	TR-1065	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		525.00	23,266,097.61
15/03/2018	CH-21539	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)]		128,120.00	23,137,977.61
15/03/2018	CH-21539	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)]		192.18	23,137,785.43
15/03/2018	CH-21540	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA		2,078,760.12	21,059,025.31
15/03/2018	CH-21540	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA		3,118.14	21,055,907.17
15/03/2018	DG-3076	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/03/18;	57,976.00		21,113,883.17
15/03/2018	DG-3076	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/03/18;	250.00		21,114,133.17
16/03/2018	DG-3077	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/03/18	44,116.00		21,158,249.17
16/03/2018	DG-3077	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/03/18;	1,949.86		21,160,199.03
16/03/2018	DG-3077	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/03/18;	5,123.25		21,165,322.28
16/03/2018	DG-3077	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		21,167,030.03
16/03/2018	DG-3077	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,634.25		21,168,664.28
16/03/2018	ED-5549	REINTEGRO DE LOS CHEQUES		30,045.00	21,138,619.28
19/03/2018	DG-3078	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	33,620.00		21,172,239.28
20/03/2018	DG-3079	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	32,350.00		21,204,589.28
20/03/2018	DG-3079	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	496.16		21,205,085.44
20/03/2018	DG-3079	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		21,208,085.44
21/03/2018	DG-3080	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,137.92		21,210,223.36



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/03/2018	DG-3080	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	27,317.00		21,237,540.36
21/03/2018	DG-3080	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		21,241,040.36
21/03/2018	DG-3080	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,442.00		21,245,482.36
21/03/2018	DG-3080	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,822.00		21,247,304.36
21/03/2018	DG-3080	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		21,250,719.86
21/03/2018	DG-3080	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		21,264,378.08
21/03/2018	DG-3080	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		21,266,085.83
21/03/2018	DG-3080	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		21,267,885.83
21/03/2018	DG-3080	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		21,269,310.83
21/03/2018	ED-5553	P/ REGISTRAR APORTES	62,490,000.00		83,759,310.83
21/03/2018	ED-5553	P/ REGISTRAR APORTES	62,490,000.00		146,249,310.83
22/03/2018	CH-21541	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT.		155,375.00	146,093,935.83
22/03/2018	CH-21541	[GRAPHE, SRL] PAGO		233.06	146,093,702.77
22/03/2018	CH-21542	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		17,711.51	146,075,991.26
22/03/2018	CH-21542	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		26.57	146,075,964.69
22/03/2018	CH-21543	[CARLOS QUITERIO DEL ROSARIO OGANDO] PAGO		27,000.00	146,048,964.69
22/03/2018	CH-21543	[CARLOS QUITERIO DEL ROSARIO OGANDO] PAGO		40.50	146,048,924.19
22/03/2018	CH-21544	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		438,074.68	145,610,849.51
22/03/2018	CH-21544	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		657.11	145,610,192.40
22/03/2018	CH-21545	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		8,151.06	145,602,041.34
22/03/2018	CH-21545	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		12.23	145,602,029.11
22/03/2018	CH-21546	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		156,460.48	145,445,568.63
22/03/2018	CH-21546	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		234.69	145,445,333.94
22/03/2018	CH-21547	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201802260305396573 CON		6,931.44	145,438,402.50
22/03/2018	CH-21547	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.		10.40	145,438,392.10
22/03/2018	CH-21548	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTUR		1,811.27	145,436,580.83
22/03/2018	CH-21548	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		2.72	145,436,578.11
22/03/2018	CH-21549	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		5,375.10	145,431,203.01
22/03/2018	CH-21549	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		8.06	145,431,194.95



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/03/2018	CH-21550	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO		33,779.94	145,397,415.01
22/03/2018	CH-21550	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)]		50.67	145,397,364.34
22/03/2018	CH-21551	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		4,583.81	145,392,780.53
22/03/2018	CH-21551	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS-		6.88	145,392,773.65
22/03/2018	CH-21552	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		471,548.36	144,921,225.29
22/03/2018	CH-21552	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		707.32	144,920,517.97
22/03/2018	CH-21553	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO		5,015.18	144,915,502.79
22/03/2018	CH-21553	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO		7.52	144,915,495.27
22/03/2018	CH-21554	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		12,278.75	144,903,216.52
22/03/2018	CH-21554	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		18.42	144,903,198.10
22/03/2018	CH-21555	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)]		84,907.12	144,818,290.98
22/03/2018	CH-21555	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)]		127.36	144,818,163.62
22/03/2018	CH-21556	[MARIA CRISTINA BERROA CASTILLO] PAGO		38,296.26	144,779,867.36
22/03/2018	CH-21556	[MARIA CRISTINA BERROA CASTILLO] PAGO		57.44	144,779,809.92
22/03/2018	CH-21557	[JOSELYN DEL CARMEN DIPLAN MINAYA] PAGO		23,574.42	144,756,235.50
22/03/2018	CH-21557	[JOSELYN DEL CARMEN DIPLAN MINAYA] PAGO		35.36	144,756,200.14
22/03/2018	CH-21558	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT.		97,238.76	144,658,961.38
22/03/2018	CH-21558	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT.		145.86	144,658,815.52
22/03/2018	CH-21559	[OFFITEK, SRL] SALDO FACT.		102,293.25	144,556,522.27
22/03/2018	CH-21559	[OFFITEK, SRL] SALDO FACT.		153.44	144,556,368.83
22/03/2018	CH-21560	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO		1,716.65	144,554,652.18
22/03/2018	CH-21560	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO		2.57	144,554,649.61
22/03/2018	CH-21561	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		73,960.00	144,480,689.61
22/03/2018	CH-21561	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		110.94	144,480,578.67
22/03/2018	CH-21562	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO		14,670.00	144,465,908.67
22/03/2018	CH-21562	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO		22.01	144,465,886.66
22/03/2018	CH-21563	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		17,775.00	144,448,111.66
22/03/2018	CH-21563	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		26.66	144,448,085.00
22/03/2018	CH-21564	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		41,997.11	144,406,087.89



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/03/2018	CH-21564	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		63.00	144,406,024.89
22/03/2018	CH-21565	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		9,628.91	144,396,395.98
22/03/2018	CH-21565	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		14.44	144,396,381.54
22/03/2018	CH-21566	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] SEGUNDO PAGO		221,875.60	144,174,505.94
22/03/2018	CH-21566	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] SEGUNDO PAGO 2/4		332.81	144,174,173.13
22/03/2018	CH-21567	[TT CARMELIS TOURS, SRL] SALDO		16,150.00	144,158,023.13
22/03/2018	CH-21567	[TT CARMELIS TOURS, SRL] SALDO		24.23	144,157,998.90
22/03/2018	CH-21568	[JUAN RAMON HERNANDEZ CORTES] REEMBOLSO		21,544.06	144,136,454.84
22/03/2018	CH-21568	[JUAN RAMON HERNANDEZ CORTES] REEMBOLSO		32.32	144,136,422.52
22/03/2018	CH-21569	<NULO>[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO			144,136,422.52
22/03/2018	CH-21570	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO		15,729.60	144,120,692.92
22/03/2018	CH-21570	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO		23.59	144,120,669.33
22/03/2018	CH-21571	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO		90,682.50	144,029,986.83
22/03/2018	CH-21571	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO		136.02	144,029,850.81
22/03/2018	CH-21572	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO		924,125.30	143,105,725.51
22/03/2018	CH-21572	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO		1,386.19	143,104,339.32
22/03/2018	CH-21573	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		148.20	143,104,191.12
22/03/2018	CH-21573	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		0.22	143,104,190.90
22/03/2018	CH-21574	[PERLA CORCINO RECIO] PAGO SERVICIOS PRESTADOS		12,873.39	143,091,317.51
22/03/2018	CH-21574	[PERLA CORCINO RECIO] PAGO SERVICIOS PRESTADOS		19.31	143,091,298.20
22/03/2018	CH-21575	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO		23,180.00	143,068,118.20
22/03/2018	CH-21575	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO		34.77	143,068,083.43
22/03/2018	CH-21576	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		235,543.22	142,832,540.21
22/03/2018	CH-21576	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		353.31	142,832,186.90
22/03/2018	DG-3081	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	71,067.00		142,903,253.90
22/03/2018	ED-5556	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NO. 21000, 21001, 21002 Y 21003 D/F 05/12/2017, POR NO PROCEDER SU PAGO. SEGUN COM. D/F	30,000.00		142,933,253.90
22/03/2018	ED-5556	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NO. 21000, 21001, 21002 Y 21003 D/F 05/12/2017, POR NO PROCEDER SU PAGO. SEGUN COM. D/F	30,000.00		142,963,253.90



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/03/2018	ED-5556	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NO. 21000, 21001, 21002 Y 21003 D/F 05/12/2017, POR NO PROCEDER SU PAGO. SEGUN COM. D/F	30,000.00		142,993,253.90
22/03/2018	ED-5556	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NO. 21000, 21001, 21002 Y 21003 D/F 05/12/2017, POR NO PROCEDER SU PAGO. SEGUN COM. D/F	30,000.00		143,023,253.90
22/03/2018	ED-5556	REINTEGRO DE LOS CHEQUES	180.00		143,023,433.90
22/03/2018	TR-1070	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-		5,344,686.70	137,678,747.20
22/03/2018	TR-1071	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		13,380,221.63	124,298,525.57
23/03/2018	CH-21577	[COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL] PAGO		1,073,876.24	123,224,649.33
23/03/2018	CH-21577	[COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL] PAGO		1,610.81	123,223,038.52
23/03/2018	CH-21578	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		51,064.63	123,171,973.89
23/03/2018	CH-21578	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		76.60	123,171,897.29
23/03/2018	CH-21579	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		70,420.22	123,101,477.07
23/03/2018	CH-21579	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		105.63	123,101,371.44
23/03/2018	CH-21580	[LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO] PAGO		72,905.70	123,028,465.74
23/03/2018	CH-21580	[LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO] PAGO		109.36	123,028,356.38
23/03/2018	CH-21581	[MARIA YSABEL BERNARD TAPIA] PAGO		217,994.01	122,810,362.37
23/03/2018	CH-21581	[MARIA YSABEL BERNARD TAPIA] PAGO		326.99	122,810,035.38
23/03/2018	CH-21582	[AQUILES PEÑA] PAGO		67,134.06	122,742,901.32
23/03/2018	CH-21582	[AQUILES PEÑA] PAGO		100.70	122,742,800.62
23/03/2018	CH-21583	[CARLOS AUGUSTO BAUTISTA RODRIGUEZ] PAGO		151,896.84	122,590,903.78
23/03/2018	CH-21583	[CARLOS AUGUSTO BAUTISTA RODRIGUEZ] PAGO		227.85	122,590,675.93
23/03/2018	CH-21584	[ALEXIS PIÑA ECHAVARRIA] PAGO		138,186.30	122,452,489.63
23/03/2018	CH-21584	[ALEXIS PIÑA ECHAVARRIA] PAGO SEGUNDA CUOTA DE TRES (2/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0488/18-A D/F 20/03/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		207.28	122,452,282.35
23/03/2018	CH-21585	[ROSA DINORAH MALAGON DE LOS SANTOS] PAGO SEGUNDA CUOTA DE TRES (2/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0487/18 D/F 20/03/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		158,329.50	122,293,952.85
23/03/2018	CH-21585	[ROSA DINORAH MALAGON DE LOS SANTOS] PAGO SEGUNDA CUOTA DE TRES (2/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0487/18 D/F 20/03/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		237.49	122,293,715.36
23/03/2018	CH-21586	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL, TRANSPORTACION Y SEGURIDAD MILITAR, EN OPERATIVO DE LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA EN LA RECONSTRUCCION DE		143,650.00	122,150,065.36
23/03/2018	CH-21586	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL,		215.48	122,149,849.88



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/03/2018	CH-21587	TRANSPORTACION Y SEGURIDAD MILITAR, EN OPERATIVO DE LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA EN LA RECONSTRUCCION DE [INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIEVE, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000005 D/F 26/02/2018 Y O/C NO. 4164 D/F 05/02/2018, POR COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE		42,781.80	122,107,068.08
23/03/2018	CH-21587	[INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIEVE, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000005 D/F 26/02/2018 Y O/C NO. 4164 D/F 05/02/2018, POR COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE		64.17	122,107,003.91
23/03/2018	CH-21588	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO FACT NO.54086 CON NCF A0100100100048997 D/F 31/01/2018, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB-DIRECCION		24,360.85	122,082,643.06
23/03/2018	CH-21588	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO FACT NO.54086 CON NCF A0100100100048997 D/F 31/01/2018, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB-DIRECCION REGION NORTE, CORRESP. DEL 27/12/2017 AL		36.54	122,082,606.52
23/03/2018	CH-21589	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0449 AL 0455, COM. D/F 13/03/2018 (VER ANEXOS).		5,319.20	122,077,287.32
23/03/2018	CH-21589	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0449 AL 0455, COM. D/F 13/03/2018 (VER ANEXOS).		7.98	122,077,279.34
23/03/2018	CH-21590	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15393 CON NCF A010010011500010456 D/F 09/01/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-032-18 D/F 03/01/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN, PLACA NO. EL06507, FICHA NO.14		62,581.79	122,014,697.55
23/03/2018	CH-21590	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15393 CON NCF A010010011500010456 D/F 09/01/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-032-18 D/F 03/01/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN, PLACA NO. EL06507, FICHA NO.14		93.87	122,014,603.68
23/03/2018	CH-21591	[FERNANDO ANTIGUA CONCEPCION] PAGO SEGUNDA CUOTA DE TRES (2/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0486/18 D/F 20/03/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		86,918.55	121,927,685.13
23/03/2018	CH-21591	[FERNANDO ANTIGUA CONCEPCION] PAGO SEGUNDA CUOTA DE TRES (2/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0486/18 D/F 20/03/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		130.38	121,927,554.75
23/03/2018	DG-3082	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	35,071.00		121,962,625.75
23/03/2018	DG-3082	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,822.00		121,964,447.75
23/03/2018	DG-3082	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	20,273.42		121,984,721.17
23/03/2018	DG-3082	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		121,998,381.17
23/03/2018	TR-1067	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, FEBRERO /2018; SEGUN COM D/F 22/03/2018. VER ANEXO.		9,000,000.00	112,998,381.17
23/03/2018	TR-1068	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, FEBRERO /2018. COM. D/F 22/03/2018 VER		11,350,000.00	101,648,381.17



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/03/2018	TR-1069	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8; PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, FEBRERO / 2018; SEGÚN COM D/F 22/03/2018. VER ANEXOS.		3,000,000.00	98,648,381.17
26/03/2018	CH-21592	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15442 CON NCF A010010011500010482 D/F14/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-034-18 D/F 03/02/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. X283442, FICHA NO.06		33,394.54	98,614,986.63
26/03/2018	CH-21592	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15442 CON NCF		50.09	98,614,936.54
26/03/2018	DB-3054	PARA REG. INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESP. AL DIA 26/03/2018; SEGUN RELACION ANEXA	25,175.71		98,640,112.25
26/03/2018	DG-3083	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	60,793.00		98,700,905.25
26/03/2018	DG-3083	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		98,705,905.25
26/03/2018	DG-3083	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	975.00		98,706,880.25
26/03/2018	DG-3083	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,048.06		98,712,928.31
26/03/2018	DG-3083	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,659.00		98,726,587.31
26/03/2018	DG-3083	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	5,124.00		98,731,711.31
27/03/2018	CH-21593	[FABIAN & FABIAN, ASOCIADOS, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000043 D/F 20/02/2018 POR HONORARIOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION, AL CIERRE FISCAL AL 31 DE		282,500.00	98,449,211.31
27/03/2018	CH-21593	[FABIÁN & FABIÁN, ASOCIADOS, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000043 D/F 20/02/2018 POR HONORARIOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION, AL CIERRE FISCAL AL 31 DE		423.75	98,448,787.56
27/03/2018	CH-21594	[VIFA, SRL] PAGO FACT. 15097 CON NCF A010010031500009155 D/F 26/02/2018 Y O/C NO. 4172 D/F 21/02/2018, POR LA COMPRA DE UN (01) UPS PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0404/18 D/F 02/03/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% IRS.		305,483.06	98,143,304.50
27/03/2018	CH-21594	[VIFA, SRL] PAGO FACT. 15097 CON NCF A010010031500009155 D/F 26/02/2018 Y O/C NO. 4172 D/F 21/02/2018, POR LA COMPRA DE UN (01) UPS PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0404/18 D/F 02/03/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% IRS.		458.22	98,142,846.28
27/03/2018	CH-21595	[GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000066 D/F 15/02/2018 Y O/C NO. 4162 D/F 01/02/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-2010), POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0389/18 D/F		86,648.40	98,056,197.88
27/03/2018	CH-21595	[GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000066 D/F 15/02/2018 Y O/C NO. 4162 D/F 01/02/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-2010), POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0389/18 D/F		129.97	98,056,067.91
27/03/2018	DG-3084	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	39,088.00		98,095,155.91
27/03/2018	DG-3084	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		98,096,155.91
27/03/2018	DG-3084	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	515.00		98,096,670.91
27/03/2018	DG-3084	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		98,105,541.05



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/03/2018	DG-3084	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		98,108,391.05
27/03/2018	DG-3084	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,268.50		98,111,659.55
27/03/2018	ED-5563	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17256 D/F 14/06/2017 EN LA CUENTA INVI- GENERAL NO. 010-600030-6, POR CADUCIDAD DE TIEMPO, SERA EMITIDO NUEVAMENTE. SEGUN COM. D/F 27/03/2018. VER ANEXOS.	1,460.00		98,113,119.55
27/03/2018	ED-5563	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17256 D/F 14/06/2017 EN LA CUENTA INVI- GENERAL NO. 010-600030-6, POR CADUCIDAD DE TIEMPO, SERA EMITIDO NUEVAMENTE. SEGUN COM. D/F 27/03/2018. VER ANEXOS.	2.19		98,113,121.74
27/03/2018	TR-1072	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE		3,750,000.00	94,363,121.74
28/03/2018	DG-3085	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	18,981.00		94,382,102.74
28/03/2018	DG-3085	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		94,382,602.74
28/03/2018	DG-3085	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,583.20		94,384,185.94
28/03/2018	DG-3085	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		94,385,893.69
28/03/2018	DG-3085	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,659.00		94,399,552.69
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		15,700.00	94,383,852.69
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	94,377,852.69
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		9,580.51	94,368,272.18
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	94,362,272.18
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		19,811.50	94,342,460.68
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		10,200.00	94,332,260.68
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		19,471.12	94,312,789.56
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		9,925.00	94,302,864.56



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		3,404.46	94,299,460.10
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		6,079.89	94,293,380.21
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		15,815.25	94,277,564.96
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		7,938.90	94,269,626.06
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		8,282.00	94,261,344.06
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		10,500.00	94,250,844.06
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		9,541.00	94,241,303.06
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		8,800.00	94,232,503.06
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		16,333.30	94,216,169.76
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		5,700.00	94,210,469.76
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		6,900.00	94,203,569.76
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		5,300.00	94,198,269.76
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		5,386.04	94,192,883.72
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	94,182,883.72
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		10,294.80	94,172,588.92



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		VER ANEXOS.			
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		20,500.00	94,152,088.92
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		4,070.47	94,148,018.45
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		10,500.00	94,137,518.45
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		9,922.00	94,127,596.45
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	94,117,596.45
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		20,068.99	94,097,527.46
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		500.00	94,097,027.46
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		6,974.80	94,090,052.66
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		9,504.00	94,080,548.66
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		18,928.67	94,061,619.99
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		500.00	94,061,119.99
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	94,056,119.99
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		4,300.00	94,051,819.99
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		1,500.00	94,050,319.99



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		5,700.80	94,044,619.19
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		19,320.87	94,025,298.32
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		4,895.40	94,020,402.92
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		9,900.00	94,010,502.92
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	94,004,502.92
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		10,085.00	93,994,417.92
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	93,989,417.92
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		19,824.49	93,969,593.43
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	93,959,593.43
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		14,500.22	93,945,093.21
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		16,822.86	93,928,270.35
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		11,500.00	93,916,770.35
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		19,664.00	93,897,106.35
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	93,887,106.35
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		19,000.00	93,868,106.35



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		VER ANEXOS.			
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		18,220.12	93,849,886.23
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		17,385.75	93,832,500.48
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	93,826,500.48
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	93,806,500.48
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		10,578.57	93,795,921.91
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		17,081.14	93,778,840.77
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	93,758,840.77
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		18,665.93	93,740,174.84
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		9,595.80	93,730,579.04
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		10,294.80	93,720,284.24
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		19,552.61	93,700,731.63
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		17,044.73	93,683,686.90
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		19,733.18	93,663,953.72
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		19,824.49	93,644,129.23



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		9,313.73	93,634,815.50
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		19,035.30	93,615,780.20
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		18,999.92	93,596,780.28
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		12,577.72	93,584,202.56
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		18,750.24	93,565,452.32
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		18,045.15	93,547,407.17
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		9,541.00	93,537,866.17
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		5,950.00	93,531,916.17
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		19,824.49	93,512,091.68
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		4,177.50	93,507,914.18
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		4,950.00	93,502,964.18
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. VER ANEXOS.		17,771.07	93,485,193.11
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,400.00	93,465,793.11
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL		15,269.66	93,450,523.45
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL		18,500.00	93,432,023.45



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL		20,000.00	93,412,023.45
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL		19,823.10	93,392,200.35
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL		18,928.67	93,373,271.68
31/03/2018	ED-5575	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL		1,539.42	93,371,732.26
Totales:			126,827,357.41	81,698,952.23	93,371,732.26