



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 31/08/2018					117,054,808.01
03/09/2018	CH-22152	[JOHANNA DOLORES MINAYA LORA (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3835 AL 3871 Y COM. D/F 22/08/2018. (VER ANEXOS).		34,562.02	117,020,245.99
03/09/2018	CH-22152	[JOHANNA DOLORES MINAYA LORA (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3835 AL 3871 Y COM. D/F 22/08/2018. (VER ANEXOS).		51.84	117,020,194.15
03/09/2018	CH-22153	[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. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 21852 D/F 19/06/2018 Y COM. D/F 08/08/2018.		133,334.25	116,886,859.90
03/09/2018	CH-22153	[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. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 21852 D/F 19/06/2018 Y COM. D/F 08/08/2018.		200.00	116,886,659.90
03/09/2018	CR-583	[] COMISION CARNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXO		1,050.00	116,885,609.90
03/09/2018	CR-586	[] CARGO TARGETAS DE CREDITO DEL MES DE AGOSTO 2018. VER ANEXO.		18.47	116,885,591.43
03/09/2018	DG-3193	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	54,935.00		116,940,526.43
03/09/2018	DG-3193	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,955.00		116,944,481.43
03/09/2018	DG-3193	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,285.82		116,947,767.25
03/09/2018	DG-3193	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		116,949,767.25
03/09/2018	DG-3193	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	30,240.30		116,980,007.55
03/09/2018	DG-3193	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		116,983,423.05
03/09/2018	DG-3193	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	12,092.12		116,995,515.17
03/09/2018	ED-5774	REVERSION PARCIAL DE LAS ED-5707, 5708, 5709 , 5710 , 5711, Y 5712 D/F 20,23, 24 ,25, 26 Y 31 DE JULIO 2018, RESPECTIVAMENTE EN LA CUENTA 2124-01 (COBROS PEND. APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS) Y SU DISTRIBUCION A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES, RECONOCIENDO INGRESOS POR RETENCIONES PARA VIVIENDAS PERTENECIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018. VER ANEXOS.		160,023.94	116,835,491.23
04/09/2018	CH-22154	[ALL OFFICE SOLUTIONS S.R.L.] PAGO FACT. 2918 CON NCF B1500000049 D/F 19/07/2018 Y OS NO.142-2018 D/F 11/07/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1298/18 D/F 15/08/2018. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR).		114,469.00	116,721,022.23
04/09/2018	CH-22154	[ALL OFFICE SOLUTIONS S.R.L.] PAGO FACT. 2918 CON NCF B1500000049 D/F 19/07/2018 Y OS NO.142-2018 D/F 11/07/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1298/18 D/F 15/08/2018. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR).		171.70	116,720,850.53
04/09/2018	CH-22155	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0463 AL 0472, COM. D/F 26/07/2018 (VER ANEXOS).		6,546.95	116,714,303.58
04/09/2018	CH-22155	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0463 AL 0472, COM. D/F 26/07/2018 (VER ANEXOS).		9.82	116,714,293.76
04/09/2018	CH-22156	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 1765 CON NCF B1500000048 D/F 13/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-148-18 D/F 27/07/2018, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONTAJE TIPO PRESIDENCIAL PARA LA ENTREGA DE VIVIENDAS EN NIZAO, SEGUN SDA/1390/18 D/F 22/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		637,605.74	116,076,688.02
04/09/2018	CH-22156	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 1765 CON NCF B1500000048 D/F 13/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-148-18 D/F 27/07/2018, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONTAJE TIPO PRESIDENCIAL PARA LA ENTREGA DE VIVIENDAS EN NIZAO, SEGUN SDA/1390/18 D/F 22/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		956.41	116,075,731.61
04/09/2018	CH-22157	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO FACT NO.56723 CON		33,500.80	116,042,230.81



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					116,042,230.81
04/09/2018	CH-22157	NCF B1500000062 D/F 04/06/2018, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB-DIRECCION REGION NORTE, CORRESP. DEL 3 AL 30 DE MAYO 2018, COMP. DE FACTS. NOS. 14431, 14432, 14433, 14434, 14435, 14436, 14437, 14438, 14439, 1440, 14442, 14443, 14444, 14445, 14446, 14447, 14448, 14449, 14450, 12251, 12252, 12253, 12254, 12255, 12256, 12257, 12258 Y 12259 D/F 3/5, 5/5, 8/5, 8/5, 9/5, 9/5, 10/5, 11/5, 11/5, 14/5, 15/5, 17/5, 17/5, 18/5, 18/5, 18/5, 19/5, 21/5, 21/5, 21/5, 22/5, 23/5, 24/5, 24/5, 25/5, 28/5 Y 30/5/2018, RESPECTIVAMENTE, SEGUN ORN NO.076 D/F 8/06/2018. RETENCION 5% ISR. [ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO FACT NO.56723 CON NCF B1500000062 D/F 04/06/2018, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB-DIRECCION REGION NORTE, CORRESP. DEL 3 AL 30 DE MAYO 2018, COMP. DE FACTS. NOS. 14431, 14432, 14433, 14434, 14435, 14436, 14437, 14438, 14439, 1440, 14442, 14443, 14444, 14445, 14446, 14447, 14448, 14449, 14450, 12251, 12252, 12253, 12254, 12255, 12256, 12257, 12258 Y 12259 D/F 3/5, 5/5, 8/5, 8/5, 9/5, 9/5, 10/5, 11/5, 11/5, 14/5, 15/5, 17/5, 17/5, 18/5, 18/5, 18/5, 19/5, 21/5, 21/5, 21/5, 22/5, 23/5, 24/5, 24/5, 25/5, 28/5 Y 30/5/2018, RESPECTIVAMENTE, SEGUN ORN NO.076 D/F 8/06/2018. RETENCION 5% ISR.		50.25	116,042,180.56
04/09/2018	CH-22158	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO FACT NO.57346 CON NCF B1500000102 D/F 3/07/2018, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB-DIRECCION REGION NORTE, CORRESP. DEL 1 AL 21 DE JUNIO 2018, COMP. DE FACTS. NOS. 12260, 12261, 12262, 12263, 12264, 12265, 12266, 12267, 12268, 12269, 12270, 12271, 12272, 12273, 12274, 12275, 12276, 12277, 12278, 12279, 12280, 12281, 12282, 12283, 12284, 12285, 12286, 12287, 12288, 12289, 12290, 12291, 12292, 12293, 12294, 12295 Y 12297 D/F 1/6, 1/6, 4/6, 5/6, 5/6, 6/6, 1/6, 5/6, 6/6, 7/6, 7/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 8/6, 11/6, 11/6, 12/6, 13/6, 13/6, 13/6, 13/6, 13/6, 13/6, 14/6, 15/6, 15/6, 15/6, 15/6, 18/6, 18/6, 19/6, 19/6, 19/6, 21/6, 21/6/2018, RESPECTIVAMENTE, SEGUN ORN NO.091 D/F 4/07/2018.		33,872.25	116,008,308.31
04/09/2018	CH-22158	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO FACT NO.57346 CON NCF B1500000102 D/F 3/07/2018, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB-DIRECCION REGION NORTE, CORRESP. DEL 1 AL 21 DE JUNIO 2018, COMP. DE FACTS. NOS. 12260, 12261, 12262, 12263, 12264, 12265, 12266, 12267, 12268, 12269, 12270, 12271, 12272, 12273, 12274, 12275, 12276, 12277, 12278, 12279, 12280, 12281, 12282, 12283, 12284, 12285, 12286, 12287, 12288, 12289, 12290, 12291, 12292, 12293, 12294, 12295 Y 12297 D/F 1/6, 1/6, 4/6, 5/6, 5/6, 6/6, 1/6, 5/6, 6/6, 7/6, 7/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 8/6, 11/6, 11/6, 12/6, 13/6, 13/6, 13/6, 13/6, 13/6, 13/6, 14/6, 15/6, 15/6, 15/6, 15/6, 18/6, 18/6, 19/6, 19/6, 19/6, 21/6, 21/6/2018, RESPECTIVAMENTE, SEGUN ORN NO.091 D/F 4/07/2018.		50.81	116,008,257.50
04/09/2018	CH-22159	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO NCF-B1500000010 D/F 20/08/2018 POR LEGALIZACION DE DOS (02) CONTRATOS DE OBRAS, SEGUN COM. SDA/1429/18 D/F 24/08/18 Y CJ-1075-18 D/F 24/08/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		60,381.35	115,947,876.15
04/09/2018	CH-22159	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO NCF-B1500000010 D/F 20/08/2018 POR LEGALIZACION DE DOS (02) CONTRATOS DE OBRAS, SEGUN COM. SDA/1429/18 D/F 24/08/18 Y CJ-1075-18 D/F 24/08/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		90.57	115,947,785.58
04/09/2018	CH-22160	[JOSE ALEJANDRO MOYA FELIX] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN COM. GF/171/18 D/F 29/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	115,937,985.58
04/09/2018	CH-22160	[JOSE ALEJANDRO MOYA FELIX] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN COM. GF/171/18 D/F 29/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	115,937,970.88
04/09/2018	CH-22161	[GILBERTO DANIEL PRENSA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA		9,800.00	115,928,170.88



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/09/2018	CH-22161	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN COM. GF/171/18 D/F 29/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [GILBERTO DANIEL PRENSA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA		14.70	115,928,156.18
04/09/2018	CH-22162	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN COM. GF/171/18 D/F 29/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [RICHARD REMIGIO EMILIANO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA		9,800.00	115,918,356.18
04/09/2018	CH-22162	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN COM. GF/171/18 D/F 29/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [RICHARD REMIGIO EMILIANO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA		14.70	115,918,341.48
04/09/2018	CH-22163	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN COM. GF/171/18 D/F 29/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [JAIME JOHAN HERNANDEZ LIRIANO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA		9,800.00	115,908,541.48
04/09/2018	CH-22163	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN COM. GF/171/18 D/F 29/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [JAIME JOHAN HERNANDEZ LIRIANO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA		14.70	115,908,526.78
04/09/2018	CH-22164	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN COM. GF/171/18 D/F 29/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [ETIAN NICOLAS FORTUNA ESTRELLA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA		24,500.00	115,884,026.78
04/09/2018	CH-22164	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN COM. GF/171/18 D/F 29/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [ETIAN NICOLAS FORTUNA ESTRELLA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA		36.75	115,883,990.03
04/09/2018	CH-22165	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN COM. GF/171/18 D/F 29/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [LUIS FERNANDO PIMENTEL TORRES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA		9,800.00	115,874,190.03
04/09/2018	CH-22165	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN COM. GF/171/18 D/F 29/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [LUIS FERNANDO PIMENTEL TORRES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA		14.70	115,874,175.33
04/09/2018	CH-22166	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN COM. GF/171/18 D/F 29/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [TIRSON MANUEL RODRIGUEZ BELLIARD] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA		24,500.00	115,849,675.33
04/09/2018	CH-22166	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN COM. GF/171/18 D/F 29/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [TIRSON MANUEL RODRIGUEZ BELLIARD] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA		36.75	115,849,638.58
04/09/2018	CH-22167	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN COM. GF/171/18 D/F 29/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 20 Y 21 CON NCF B1500006668 Y 9298 D/F 28/07 Y 28/08/2018, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 04/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		19,314.05	115,830,324.53
04/09/2018	CH-22167	CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN COM. GF/171/18 D/F 29/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 20 Y 21 CON NCF B1500006668 Y 9298 D/F 28/07 Y 28/08/2018, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 04/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		28.97	115,830,295.56



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/09/2018	CH-22168	NCF B1500006668 Y 9298 D/F 28/07 Y 28/08/2018, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 04/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		148.20	115,830,147.36
04/09/2018	CH-22168	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500006158 D/F 10/08/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN COM. D/F 14/08/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		0.22	115,830,147.14
04/09/2018	CH-22169	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15711 CON NCF B1500000122 D/F 03/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-123-18 D/F 25/06/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, FICHA NO.13 (TRANSPORTACIONL), SEGUN SDA/1392/18 D/F 22/08/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		50,475.46	115,779,671.68
04/09/2018	CH-22169	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15711 CON NCF B1500000122 D/F 03/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-123-18 D/F 25/06/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, FICHA NO.13 (TRANSPORTACIONL), SEGUN SDA/1392/18 D/F 22/08/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		75.71	115,779,595.97
04/09/2018	CH-22170	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500000182,568 Y 1162 D/F 18/05,16/06 Y 17/07/2018 , CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION,		410.40	115,779,185.57
04/09/2018	CH-22170	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN COM. D/F 14/08/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		0.62	115,779,184.95
04/09/2018	CH-22171	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500000182,568 Y 1162 D/F 18/05,16/06 Y 17/07/2018 , CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO. JUNIO Y JULIO 2018. SEGUN COM. D/F 14/08/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		3,638,887.08	112,140,297.87
04/09/2018	CH-22171	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT. 148753 CON NCF: B1500000340 D/F 23/08/2018, POR LA ADQUISICION DE SESENTA Y CINCO (65) COMPUTADORAS COMPLETAS, MARCA DELL, INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1442/18 D/F 28/08/2018 Y CONTRATO NO. ME-CS-005-18 D/F 25/07/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		5,458.33	112,134,839.54
04/09/2018	DG-3192	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT. 148753 CON NCF: B1500000340 D/F 23/08/2018, POR LA ADQUISICION DE SESENTA Y CINCO (65) COMPUTADORAS COMPLETAS, MARCA DELL, INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1442/18 D/F 28/08/2018 Y CONTRATO NO. ME-CS-005-18 D/F 25/07/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.	36,900.00		112,171,739.54
04/09/2018	DG-3192	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		112,175,843.64
04/09/2018	DG-3192	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,876.00		112,179,719.64
04/09/2018	DG-3192	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		112,188,589.78
05/09/2018	DG-3194	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	12,000.00		112,200,589.78
05/09/2018	DG-3194	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,016.00		112,202,605.78
05/09/2018	DG-3194	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,388.00		112,203,993.78
05/09/2018	DG-3194	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	800.00		112,204,793.78
05/09/2018	ED-5759	PARA REGISTRAR (SEGUNDO) APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA , HECHAS A TRAVES DE LA OFICINA 220 DE BANRESERVAS. APORTES SOLICITADOS A TRAVES DE LA COM. NO. DGE/339/18 D/F 11/06/2018; PARA LA CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS EN LOMA ATRAVESADA PROVINCIA SAMANA VER ANEXOS	5,186,000.00		117,390,793.78



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/09/2018	TR-1124	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.30% SEGURO DE RIESGOS LABORALES, CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2018. SEGUIN COM D/F 27/08/2018. VER ANEXOS.		4,123,542.13	113,267,251.65
05/09/2018	TR-1124	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.30% SEGURO DE RIESGOS LABORALES, CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2018. SEGUIN COM D/F 27/08/2018. VER ANEXOS.		80.00	113,267,171.65
05/09/2018	TR-1134	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADA EN SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		5.40	113,267,166.25
05/09/2018	TR-1134	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADA EN SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		3,600.00	113,263,566.25
06/09/2018	DG-3195	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	41,522.00		113,305,088.25
06/09/2018	DG-3195	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		113,305,893.25
07/09/2018	CH-22172	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONTAJE DE ACTIVIDAD PARA LA CELEBRACION DEL 56 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN NCF B1500000016 D/F 09/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS DCC/187/18 D/F 06/08/2018 Y SDA/1265/18 D/F 13/08/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		2,868,787.50	110,437,105.75
07/09/2018	CH-22172	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONTAJE DE ACTIVIDAD PARA LA CELEBRACION DEL 56 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN NCF B1500000016 D/F 09/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS DCC/187/18 D/F 06/08/2018 Y SDA/1265/18 D/F 13/08/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		4,303.18	110,432,802.57
07/09/2018	CH-22173	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN NCF B1500000014 D/F 26/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-147-18 D/F 26/07/2018, SEGUN SDA/1303/18 D/F 17/08/2018, COPIA CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS NO. CS-ME-005-17 D/F 03/08/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		961,104.55	109,471,698.02
07/09/2018	CH-22173	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN NCF B1500000014 D/F 26/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-147-18 D/F 26/07/2018, SEGUN SDA/1303/18 D/F 17/08/2018, COPIA CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS NO. CS-ME-005-17 D/F 03/08/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		1,441.66	109,470,256.36
07/09/2018	CH-22174	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018, SEGUN NCF B1500000010 D/F 25/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-115-18 D/F 25/06/2018 Y SDA/1300/18 D/F 17/08/2018, COPIA CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS NO. CS-ME-005-17 D/F 03/08/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		870,602.85	108,599,653.51
07/09/2018	CH-22174	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018, SEGUN NCF B1500000010 D/F 25/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-115-18 D/F 25/06/2018 Y SDA/1300/18 D/F 17/08/2018, COPIA CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS NO. CS-ME-005-17 D/F 03/08/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		1,305.90	108,598,347.61
07/09/2018	CH-22175	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-B1500000005 D/F 10/08/2018 POR NOTARIZACION DE VEINTICUATRO (24) CONTRATOS VARIADOS, SEGUN COM. SDA/1394/18 D/F 22/08/2018 Y CJ-0941-18 D/F 22/08/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		15,779.65	108,582,567.96
07/09/2018	CH-22175	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-B1500000005 D/F 10/08/2018 POR NOTARIZACION DE VEINTICUATRO (24) CONTRATOS VARIADOS, SEGUN COM. SDA/1394/18 D/F 22/08/2018 Y CJ-0941-18 D/F 22/08/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		23.67	108,582,544.29



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/09/2018	DG-3196	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	36,630.00		108,619,174.29
07/09/2018	DG-3196	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		108,621,174.29
07/09/2018	ED-5760	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /499/18 D/F /20/08/2018. VER ANEXOS.	41,666,667.00		150,287,841.29
07/09/2018	TR-1121	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, AGOSTO / 2018; SEGÚN COM D/F 04/09/2018. VER ANEXOS.		2,000,000.00	148,287,841.29
07/09/2018	TR-1122	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, AGOSTO /2018. COM. D/F 07/09/2018 VER ANEXO		40,000,000.00	108,287,841.29
10/09/2018	CH-22176	<NULO>-[NORMAN PAREDES DE JESUS (CUSTODIA)] PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION POR TRABAJOS EN LA PROVINCIA DE SAMANA Y SUS MUNICIPIOS EN RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM. D/F 29/08/2018. VER RELACION ANEXA			108,287,841.29
10/09/2018	CH-22177	<NULO>-[ALAN ABDEL EMILIO GENAO AUDE] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y EL 30% DE DIAS CAIDOS, DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION ANEXA, SEGUN SDA/1505/18 D/F 05/09/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.			108,287,841.29
10/09/2018	CR-582] CARGO INCORRECTO APLICADO EN EL CK. NO. 22156 D/F 04/09/2018, EL CUAL FUE CANCELADO POR RD\$ 837,805.74 Y 0.15% RD\$1,256.71 SIENDO SU VALOR REAL RD\$637,605.74 Y 0.15% RD\$956.41; ARROJANDO DIFERENCIA DE RD\$200,500.30. VER ANEXO		839,062.45	107,448,778.84
10/09/2018	CF-401	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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		107,449,596.28
10/09/2018	DG-3197	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	18,343.00		107,467,939.28
10/09/2018	DG-3197	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	911.00		107,468,850.28
10/09/2018	DG-3197	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		107,473,285.28
10/09/2018	DG-3197	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		107,474,495.28
10/09/2018	DG-3197	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		107,475,705.28
10/09/2018	DG-3197	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		107,481,705.28
10/09/2018	DG-3197	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		107,486,205.28
10/09/2018	ED-5777	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000091, (ESTA TRANSFERENCIA PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS) D/F 10/09/2018: VER ANEXOS.	1,950.00		107,488,155.28
11/09/2018	CH-22178	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 621125, 621124 Y 621134 CON NCF: B1500001234, 1233 Y 1235 D/F 01/09/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 30/08/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		2,177,784.25	105,310,371.03
11/09/2018	CH-22178	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 621125, 621124 Y 621134 CON NCF: B1500001234, 1233 Y 1235 D/F 01/09/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 30/08/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		3,266.68	105,307,104.35
11/09/2018	CH-22179	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.13 CON NCF B1500000013 D/F 07/09/2018 Y DCC/148/18 D/F 07/09/2018 POR PAGO DE MONTAJE DE LA FIESTA NAVIDEÑA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTA INSTITUCION. SEGUN SDA/1002/18 D/F 07/09/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR		2,786,430.84	102,520,673.51
11/09/2018	CH-22179	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.13 CON NCF B1500000013 D/F 07/09/2018 Y DCC/148/18 D/F 07/09/2018 POR PAGO DE MONTAJE DE LA FIESTA NAVIDEÑA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTA INSTITUCION. SEGUN SDA/1002/18 D/F 07/09/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR		4,179.65	102,516,493.86
11/09/2018	CH-22180	[HECTOR GARCIA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS		17,624.88	102,498,868.98



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ADQUIRIDOS, VEINTIUN (21) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1451/18 D/F 29/08/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.			
11/09/2018	CH-22180	[HECTOR GARCIA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTIUN (21) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1451/18 D/F 29/08/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		26.44	102,498,842.54
11/09/2018	CH-22181	[ROBERT ANDRAULY DEL MONTES ACOSTA] PAGO DE DIETA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR POR COMPENSACION ALIMENTICIA, CUSTODIANDO CAMIONES Y PATANAS QUE SE TRASLADAN A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL , ESTA SOLICITUD SUSTITUYE EL CHEQUE 22140 DE INVI-GENERAL .SEGUN RELACION Y COM S/N D/F 28/08/2018 ANEXA		78,150.00	102,420,692.54
11/09/2018	CH-22181	[ROBERT ANDRAULY DEL MONTES ACOSTA] PAGO DE DIETA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR POR COMPENSACION ALIMENTICIA, CUSTODIANDO CAMIONES Y PATANAS QUE SE TRASLADAN A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL , ESTA SOLICITUD SUSTITUYE EL CHEQUE 22140 DE INVI-GENERAL .SEGUN RELACION Y COM S/N D/F 28/08/2018 ANEXA		117.23	102,420,575.31
11/09/2018	CH-22182	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000006 D/F 22/08/2018, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 56/2018, 57/2018 Y 58/2018, CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVA A CABO LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. SDA/1478/18 D/F 31/08/2018 Y CJ-0886-18 D/F 28/08/2018, CONTRATO ANEXO RETENCION 5% DE ISR Y 10% DE ITRIS		71,250.00	102,349,325.31
11/09/2018	CH-22182	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000006 D/F 22/08/2018, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 56/2018, 57/2018 Y 58/2018, CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVA A CABO LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. SDA/1478/18 D/F 31/08/2018 Y CJ-0886-18 D/F 28/08/2018, CONTRATO ANEXO RETENCION 5% DE ISR Y 10% DE ITRIS		106.88	102,349,218.43
11/09/2018	CH-22183	[RAFAEL DANILO FERNANDEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE REALIZARON TRABAJOS EN EL PROYECTO SOLEDAD DE LA PROV. ESPAILLAT, SEGUN COM. S/N D/F 04/09/2018 ANEXA		112,650.00	102,236,568.43
11/09/2018	CH-22183	[RAFAEL DANILO FERNANDEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS A PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE REALIZARON TRABAJOS EN EL PROYECTO SOLEDAD DE LA PROV. ESPAILLAT, SEGUN COM. S/N D/F 04/09/2018 ANEXA		168.98	102,236,399.45
11/09/2018	CH-22184	<NULO>[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201807246715 CON NCF B1500015035 D/F 15/08/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/07/2018 - 01/08/2018). SEGUN COM. D/F 27/08/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS			102,236,399.45
11/09/2018	CH-22185	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201807246715 CON NCF B1500015035 D/F 15/08/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/07/2018 - 01/08/2018). SEGUN COM. D/F 27/08/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS		27,951.65	102,208,447.80
11/09/2018	CH-22185	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201807246715 CON NCF B1500015035 D/F 15/08/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/07/2018 - 01/08/2018). SEGUN COM. D/F 27/08/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS		41.93	102,208,405.87
11/09/2018	DG-3198	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	52,167.00		102,260,572.87
11/09/2018	DG-3198	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,800.00		102,267,372.87
11/09/2018	DG-3198	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		102,273,597.87
12/09/2018	CH-22186	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL, EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL SEGUN COM. S/N D/F 06/0/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		332,650.00	101,940,947.87
12/09/2018	CH-22186	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL, EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL SEGUN COM. S/N D/F 06/0/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		498.98	101,940,448.89



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/09/2018	CH-22187	PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL, EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL SEGUN COM. S/N D/F 06/0/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS. [EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 07/09/2018 Y CONTROL DE VIATICOS ANEXOS.		194,750.00	101,745,698.89
12/09/2018	CH-22187	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 07/09/2018 Y CONTROL DE VIATICOS ANEXOS.		292.13	101,745,406.76
12/09/2018	CH-22188	<NULO>[PABLO ADALBERTO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA REGIONAL NORTE EN OPERATIVO DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y TRANSPORTACION DE MATERIALES EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 05/09/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.			101,745,406.76
12/09/2018	CH-22189	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 892098 CON NCF B150000113 D/F 01/09/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN SDA/1489/18 D/F 03/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		10,683.47	101,734,723.29
12/09/2018	CH-22189	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 892098 CON NCF B150000113 D/F 01/09/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN SDA/1489/18 D/F 03/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		16.03	101,734,707.26
12/09/2018	CH-22190	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500015694 Y 13938 D/F 21/08/2018 Y 20/08/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$2,340.80 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$851.31) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (19/07/2018 - 20/08/2018) Y 19/07/2017-20/08/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 06/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		3,032.50	101,731,674.76
12/09/2018	CH-22190	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500015694 Y 13938 D/F 21/08/2018 Y 20/08/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$2,340.80 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$851.31) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (19/07/2018 - 20/08/2018) Y 19/07/2017-20/08/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 06/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		4.55	101,731,670.21
12/09/2018	CH-22191	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 118 CON NCF B1500009835 D/F 28/08/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 06/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		430,215.99	101,301,454.22
12/09/2018	CH-22191	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 118 CON NCF B1500009835 D/F 28/08/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 06/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		645.32	101,300,808.90
12/09/2018	CH-22192	[NORTONESKI DEVELOPMENT OFFICE , SRL] PAGO FACT. 01742 CON NCF B1500000002 D/F 10/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-184-18 D/F 07/09/2018, POR LA FABRICACION DE FURGON DE 20*8*8 DE ACERO INOXIDABLE Y ALUCIN Y CORRECCION DE CAMA DE CUATRO (4) CAMIONES, SEGUN SDA/1559/18 D/F 11/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		500,951.36	100,799,857.54
12/09/2018	CH-22192	[NORTONESKI DEVELOPMENT OFFICE , SRL] PAGO FACT. 01742 CON NCF B1500000002 D/F 10/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-184-18 D/F 07/09/2018, POR LA FABRICACION DE FURGON DE 20*8*8 DE ACERO INOXIDABLE Y ALUCIN Y CORRECCION DE CAMA DE CUATRO (4) CAMIONES, SEGUN SDA/1559/18 D/F 11/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		751.43	100,799,106.11
12/09/2018	DG-3199	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		100,800,106.11
13/09/2018	CH-22193	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000001, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.		46,740.00	100,753,366.11



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		03, 04, 05, 06, 07 Y 08 D/F 04/07, 11/07, 18/07, 11/08, 15/08, 18/08, 25/08 Y 26/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-172-18 D/F 03/07/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2018. RETENCION DEL 5% ISP Y EL 18% ITRIS. [RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000001, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 D/F 04/07, 11/07, 18/07, 11/08, 15/08, 18/08, 25/08 Y 26/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-172-18 D/F 03/07/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2018. RETENCION DEL 5% ISP Y EL 18% ITRIS. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.			
13/09/2018	CH-22193			70.11	100,753,296.00
13/09/2018	DG-3200		31,561.00		100,784,857.00
13/09/2018	DG-3200	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	15,000.00		100,799,857.00
13/09/2018	DG-3200	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,994.92		100,808,851.92
13/09/2018	DG-3200	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		100,822,510.14
13/09/2018	DG-3200	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		100,826,010.14
13/09/2018	DG-3200	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	496.16		100,826,506.30
13/09/2018	DG-3200	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		100,828,214.05
13/09/2018	DG-3200	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,956.80		100,835,170.85
14/09/2018	CH-22194	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO.2 CON NCF B1100000004 D/F 28/08/2018, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN SDA/1415/18 D/F 23/08/2018 Y GRA/0019-2018 D/F 25/07/2018. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-18. RETENCION DEL 5% DE ISP, 18% ITRIS. VER ANEXOS		103,050.85	100,732,120.00
14/09/2018	CH-22194	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO.2 CON NCF B1100000004 D/F 28/08/2018, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y		154.58	100,731,965.42
		JULIO 2018, SEGUN SDA/1415/18 D/F 23/08/2018 Y GRA/0019-2018 D/F 25/07/2018. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-18. RETENCION DEL 5% DE ISR. 18% ITBIS. VER ANEXOS.			
14/09/2018	DB-355	CORRECCION A CARGO INCORRECTO APLICADO EN EL CK. NO. 22156 D/F 04/09/2018, EL CUAL FUE CANCELADO POR RD\$ 837,805.74 Y 0.15% RD\$1,256.71 NO DEVUELTO; SIENDO SU VALOR REAL RD\$637,605.74 Y 0.15% RD\$956.41; ARROJANDO DIFERENCIA DE RD\$200,500.30. VER ANEXO	837,805.74		101,569,771.16
14/09/2018	DG-3201	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	133,143.00		101,702,914.16
17/09/2018	DG-3202	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	19,350.00		101,722,264.16
17/09/2018	DG-3202	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,750.00		101,724,014.16
17/09/2018	DG-3202	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		101,727,429.66
17/09/2018	DG-3202	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,206.00		101,730,635.66
17/09/2018	DG-3202	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		101,732,343.66
17/09/2018	DG-3202	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,077.00		101,735,420.66
18/09/2018	CH-22195	[VICENTE DE PAULA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN OPERTATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 13/09/2018. VER RELACION Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		132,950.00	101,602,470.66
18/09/2018	CH-22195	[VICENTE DE PAULA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN OPERTATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 13/09/2018. VER RELACION Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		199.43	101,602,271.23
18/09/2018	DG-3203	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	9,745.00		101,612,016.23
18/09/2018	DG-3203	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		101,613,816.23
19/09/2018	CH-22196	[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 AGOSTO 2018. SEGUN COM. D/F 27/08/2018. VER ANEXOS.		40,414.20	101,573,402.03



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/09/2018	CH-22196	[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 AGOSTO 2018. SEGUN COM. D/F 27/08/2018. VER ANEXOS.		60.62	101,573,341.41
19/09/2018	CH-22197	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B1500001395 D/F 30/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-180-18 D/F 30/08/2018, POR LA INSTALACION DE BLOWER DE NEVERA Y SWITCH DE NEVERA PARA LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, PLACA NO. 0-422, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1572/18 D/F 12/09/2018. RETENCION 5% ISP VER ANEXOS		12,424.86	101,560,916.55
19/09/2018	CH-22197	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B1500001395 D/F 30/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-180-18 D/F 30/08/2018, POR LA INSTALACION DE BLOWER DE NEVERA Y SWITCH DE NEVERA PARA LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, PLACA NO. 0-422, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1572/18 D/F 12/09/2018. RETENCION 5% ISP VER ANEXOS		18.64	101,560,897.91
19/09/2018	DG-3204	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	54,912.00		101,615,809.91
19/09/2018	DG-3204	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,442.00		101,620,251.91
19/09/2018	ED-5778	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000312, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA D/F 19/09/2018: VER ANEXOS.	89,903.91		101,710,155.82
19/09/2018	TR-1126	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, AGOSTO /2018; SEGUN COM D/F 19/09/2018. VER ANEXO.		14,000,000.00	87,710,155.82
19/09/2018	TR-1127	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, AGOSTO /2018. COM. D/F 19/09/2018 VER ANEXO		10,000,000.00	77,710,155.82
20/09/2018	CR-585	[] COMISION REPOSICION TOKEN 0509 , TRANS. NO.4524000160017 D/F 20/09/2018. VER ANEXOS.		2,250.00	77,707,905.82
20/09/2018	DG-3205	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	170,885.00		77,878,790.82
20/09/2018	DG-3205	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		77,880,215.82
20/09/2018	ED-5779	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000040, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL D/F 20/09/2018: VER ANEXOS.	1,562.91		77,881,778.73
21/09/2018	CH-22198	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000007 D/F 22/08/2017, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS.51/2018, 52/2018 Y 55/2018 DICHO PROCEDIMIENTOS FUERON LLEVADOS ACABO POR LA DIVISION DE		71,250.00	77,810,528.73
21/09/2018	CH-22198	COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. SDA/1430/18 , CJ-0885-18 D/F 24/08/2018 Y CONTRATO ANEXO [DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000007 D/F 22/08/2017, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS.51/2018, 52/2018 Y 55/2018 DICHO PROCEDIMIENTOS FUERON LLEVADOS ACABO POR LA DIVISION DE		106.88	77,810,421.85
21/09/2018	CH-22199	COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. SDA/1430/18 , CJ-0885-18 D/F 24/08/2018 Y CONTRATO ANEXO [JCQ INGENIERIAS EN ASCENSORES S.R.L] PAGO FACTURA NO. 1500017 CON NCF B1500000017 D/F 10/08/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN SDA/1432/18 D/F 24/08/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		11,036.82	77,799,385.03
21/09/2018	CH-22199	[JCQ INGENIERIAS EN ASCENSORES S.R.L] PAGO FACTURA NO. 1500017 CON NCF B1500000017 D/F 10/08/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN SDA/1432/18 D/F 24/08/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		16.56	77,799,368.47
21/09/2018	CH-22200	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE		76,880.00	77,722,488.47



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN COM. D/F 27/08/2018. VER RELACION ANEXA.			
21/09/2018	CH-22200	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN COM. D/F 27/08/2018. VER RELACION ANEXA.		115.32	77,722,373.15
21/09/2018	CH-22201	[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 AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 27/08/2018. VER RELACION ANEXA.		53,206.72	77,669,166.43
21/09/2018	CH-22201	[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 AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 27/08/2018. VER RELACION ANEXA.		79.81	77,669,086.62
21/09/2018	CH-22202	[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 AGOSTO 2018. SEGUN COM. D/F 27/08/2018. VER RELACION ANEXA.		18,525.00	77,650,561.62
21/09/2018	CH-22202	[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 AGOSTO 2018. SEGUN COM. D/F 27/08/2018. VER RELACION ANEXA.		27.79	77,650,533.83
21/09/2018	CH-22203	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACTS. NOS. 4960516 Y 4960517 CON NCF. B1500000050 Y B1500000056 D/F 27/06/2018 Y 27/07/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 28/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		6,719.94	77,643,813.89
21/09/2018	CH-22203	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACTS. NOS. 4960516 Y 4960517 CON NCF. B1500000050 Y B1500000056 D/F 27/06/2018 Y 27/07/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 28/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		10.08	77,643,803.81
21/09/2018	DG-3206	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	232,501.00		77,876,304.81
21/09/2018	DG-3206	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	254.46		77,876,559.27
21/09/2018	DG-3206	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		77,878,267.02
21/09/2018	DG-3206	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		77,891,927.02
21/09/2018	DG-3206	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	254.40		77,892,181.42
21/09/2018	DG-3206	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	254.46		77,892,435.88
21/09/2018	DG-3206	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	254.46		77,892,690.34
21/09/2018	DG-3206	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	254.46		77,892,944.80
21/09/2018	ED-5780	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000342, (ESTA TRANSFERENCIA PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS) D/F 21/09/2018; VER ANEXOS.	11,925.00		77,904,869.80
25/09/2018	CH-22204	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41145 AL 41155, SEGUN COM. ORN#175 D/F 04/09/2018. (VER ANEXOS).		16,901.74	77,887,968.06
25/09/2018	CH-22204	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41145 AL 41155, SEGUN COM. ORN#175 D/F 04/09/2018. (VER ANEXOS).		25.35	77,887,942.71
25/09/2018	DG-3207	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	61,230.00		77,949,172.71
25/09/2018	DG-3207	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,403.45		77,952,576.16
25/09/2018	DG-3207	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,085.82		77,955,661.98
25/09/2018	DG-3207	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		77,959,077.48
25/09/2018	DG-3207	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		77,972,737.48
25/09/2018	DG-3207	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		77,986,395.70
25/09/2018	DG-3207	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,207.00		77,994,602.70
25/09/2018	DG-3207	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		77,995,102.70
25/09/2018	DG-3207	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,659.00		78,008,761.70



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/09/2018	ED-5781	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000176, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO, DIRECCION CENTRAL SERVICIOS DE SALUD, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO D/F 25/09/2018; VER ANEXO.	17,848.55		78,026,610.25
25/09/2018	TR-1128	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, SEPTIEMBRE/ 2018; SEGÚN COM D/F 21/09/2018. VER ANEXO.		13,453,702.65	64,572,907.60
25/09/2018	TR-1129	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, SEPTIEMBRE / 2018; SEGÚN COM D/F 21/09/2018. VER ANEXOS.		6,090,410.12	58,482,497.48
26/09/2018	CH-22205	[ALAN ABDEL EMILIO GENAO AUDE] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y EL 30% DE DIAS CAIDOS, DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION ANEXA, SEGUN SDA/1505/18 D/F 05/09/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 022177 D/F 10/09/2018. SEGUN COM. D/F 26/09/2018.		2,021,587.23	56,460,910.25
26/09/2018	CH-22205	[ALAN ABDEL EMILIO GENAO AUDE] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y EL 30% DE DIAS CAIDOS, DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION ANEXA, SEGUN SDA/1505/18 D/F 05/09/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 022177 D/F 10/09/2018. SEGUN COM. D/F 26/09/2018.		3,032.38	56,457,877.87
26/09/2018	CH-22206	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201808260305628066 CON NCF B1500000684 D/F 26/08/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/07/2018 - 25/08/2018, SEGUN COM. D/F 11/09/2018. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		5,862.26	56,452,015.61
26/09/2018	CH-22206	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201808260305628066 CON NCF B1500000684 D/F 26/08/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/07/2018 - 25/08/2018, SEGUN COM. D/F 11/09/2018. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		8.79	56,452,006.82
26/09/2018	CH-22207	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201808260305603127 CON NCF B1500000674 D/F 26/08/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/07/2018 - 25/08/2018, SEGUN COM. D/F 11/09/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		1,816.73	56,450,190.09
26/09/2018	CH-22207	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201808260305603127 CON NCF B1500000674 D/F 26/08/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/07/2018 - 25/08/2018, SEGUN COM. D/F 11/09/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		2.73	56,450,187.36
26/09/2018	CH-22208	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500020523 Y 22988 D/F 31/08/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,943.69) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,408.57), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/07/2018 - 04/08/2018) Y (07/07/2018 - 07/08/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 11/09/2018. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA		7,934.65	56,442,252.71
26/09/2018	CH-22208	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500020523 Y 22988 D/F 31/08/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,943.69) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,408.57), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/07/2018 - 04/08/2018) Y (07/07/2018 - 07/08/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 11/09/2018. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA		11.90	56,442,240.81
26/09/2018	CH-22209	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500019054, 18986 D/F 31/08/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$463,788.47) Y NIC. 5393659 (RD\$130,549.98) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/07/2018 - 02/08/2018) Y (11/07/2018 - 11/08/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 11/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE		564,621.53	55,877,619.28



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/09/2018	CH-22209	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500019054, 18986 D/F 31/08/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$463,788.47) Y NIC. 5393659 (RD\$130,549.98) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/07/2018 - 02/08/2018) Y (11/07/2018 - 11/08/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 11/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.		846.93	55,876,772.35
26/09/2018	CH-22210	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500006848, 6849 Y 6850 D/F 05/09/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 11/09/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		13,143.25	55,863,629.10
26/09/2018	CH-22210	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500006848, 6849 Y 6850 D/F 05/09/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 11/09/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		19.71	55,863,609.39
26/09/2018	CH-22211	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500004669 D/F 17/08/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 11/09/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		136.80	55,863,472.59
26/09/2018	CH-22211	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500004669 D/F 17/08/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 11/09/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		0.21	55,863,472.38
26/09/2018	CH-22212	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500003087 Y 3088 D/F 03/09/2018, 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 SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 11/09/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		7,273.20	55,856,199.18
26/09/2018	CH-22212	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500003087 Y 3088 D/F 03/09/2018, 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 SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 11/09/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		10.91	55,856,188.27
26/09/2018	CH-22213	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B1500001405 D/F 31/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-181-18 D/F 31/08/2018, POR LA INSTALACION DE BLOWER DE NEVERA Y SWITCH DE NEVERA PARA LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, PLACA NO. 0-422, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1567/18 D/F 12/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		6,431.12	55,849,757.15
26/09/2018	CH-22213	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACT. CON NCF B1500001405 D/F 31/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-181-18 D/F 31/08/2018, POR LA INSTALACION DE BLOWER DE NEVERA Y SWITCH DE NEVERA PARA LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, PLACA NO. 0-422, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1567/18 D/F 12/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		9.65	55,849,747.50
26/09/2018	CH-22214	[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 AGOSTO 2018. SEGUN COM. D/F 27/08/2018. VER ANEXOS.		14,670.00	55,835,077.50
26/09/2018	CH-22214	[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 AGOSTO 2018. SEGUN COM. D/F 27/08/2018. VER ANEXOS.		22.01	55,835,055.49
26/09/2018	DG-3208	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	50,635.00		55,885,690.49
26/09/2018	DG-3208	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		55,887,690.49



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/09/2018	DG-3208	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	11,630.00		55,899,320.49
26/09/2018	DG-3208	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		55,903,820.49
26/09/2018	DG-3208	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,850.00		55,905,670.49
26/09/2018	ED-5782	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000047, (ESTA TRANSFERENCIA PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS) D/F 26/09/2018; VER ANEXOS.	143,675.00		56,049,345.49
26/09/2018	ED-5783	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.45240000000201, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION D/F 26/09/2018; VER ANEXOS.	48,456.64		56,097,802.13
26/09/2018	TR-1130	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$517,637.20), IR17 (\$1,073,111.74) E ITBIS (\$151,321.14) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 12/09/2018. VER ANEXOS.		240.00	56,097,562.13
26/09/2018	TR-1130	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$517,637.20), IR17 (\$1,073,111.74) E ITBIS (\$151,321.14) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 12/09/2018. VER ANEXOS.		1,073,111.74	55,024,450.39
26/09/2018	TR-1130	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$517,637.20), IR17 (\$1,073,111.74) E ITBIS (\$151,321.14) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 12/09/2018. VER ANEXOS.		517,637.20	54,506,813.19
26/09/2018	TR-1130	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$517,637.20), IR17 (\$1,073,111.74) E ITBIS (\$151,321.14) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 12/09/2018. VER ANEXOS.		151,321.14	54,355,492.05
26/09/2018	TR-1135	PAGO INSTALACION GPS PARA VEHICULOS NUEVOS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		4,050.00	54,351,442.05
26/09/2018	TR-1135	PAGO INSTALACION GPS PARA VEHICULOS NUEVOS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		6.08	54,351,435.97
27/09/2018	CH-22215	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1762356 CON NCF B1500001659 D/F 30/08/2018, POR INCLUSION DE DOS (2) CAMIONETAS MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA, 4*4, AÑO 2019, POLIZA NO. 2-2-502-0016730 DE VEHICULOS DE MOTOR (FLOTILLA) , PERIODO 17/08/2018 - 23/02/2019, SEGUN SDA/1546/18 D/F 10/09/2018. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		71,130.33	54,280,305.64
27/09/2018	CH-22215	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1762356 CON NCF B1500001659 D/F 30/08/2018, POR INCLUSION DE DOS (2) CAMIONETAS MITSUBISHI L200, DOBLE CABINA, 4*4, AÑO 2019, POLIZA NO. 2-2-502-0016730 DE VEHICULOS DE MOTOR (FLOTILLA) , PERIODO 17/08/2018 - 23/02/2019, SEGUN SDA/1546/18 D/F 10/09/2018. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS.		106.70	54,280,198.94
27/09/2018	CH-22216	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500010335, 4222, 10348,10355 ,10373 Y 1559 D/F 06/07/2018, 12/07, 16/07 , 24/07 Y 27/07, RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-159-18 D/F 6/07/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN SDA/1507/18 D/F 05/09/2018. RETENCIÓN 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		9,614.00	54,270,584.94
27/09/2018	CH-22216	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500010335, 4222, 10348, 10355, 10373 Y 1559 D/F 06/07/2018, 12/07, 16/07, 24/07 Y 27/07,		14.42	54,270,570.52



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		10348,10355,10373 Y 1559 D/F 06/07/2018, 12/07, 16/07, 24/07 Y 27/07, RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-159-18 D/F 6/07/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN SPA/1507/18 D/F 05/09/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			
27/09/2018	CH-22217	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 60 CON NCF B1500009836 D/F 28/08/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 04/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		158,041.79	54,112,528.73
27/09/2018	CH-22217	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 60 CON NCF B1500009836 D/F 28/08/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 04/09/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		237.06	54,112,291.67
27/09/2018	DG-3209	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	93,853.00		54,206,144.67
27/09/2018	DG-3209	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,871.00		54,215,015.67
27/09/2018	DG-3209	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		54,215,565.67
27/09/2018	DG-3209	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		54,229,225.67
27/09/2018	DG-3209	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		54,232,075.67
27/09/2018	DG-3209	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,876.00		54,235,951.67
27/09/2018	DG-3209	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		54,236,951.67
27/09/2018	DG-3209	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.28		54,238,373.95
27/09/2018	ED-5784	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000037, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 27/09/2018; VER ANEXOS.	3,415.50		54,241,789.45
28/09/2018	CR-584	[J] COMISIONES BANCARIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEG. REF. NO. 9990002. VER ANEXOS.		175.00	54,241,614.45
28/09/2018	DG-3210	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	65,001.00		54,306,615.45
28/09/2018	DG-3210	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	20,273.42		54,326,888.87
28/09/2018	DG-3210	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,875.72		54,330,764.59
28/09/2018	DG-3210	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		54,331,764.59
28/09/2018	DG-3210	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/09/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		54,345,422.81
28/09/2018	ED-5785	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03, 17,20,25,25,27,27,28,28,28. Y 28 /09/2018; VER ANEXOS.	1,089.50		54,346,512.31
28/09/2018	ED-5785	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03, 17,20,25,25,27,27,28,28,28. Y 28 /09/2018; VER ANEXOS.	4,050.00		54,350,562.31
28/09/2018	ED-5785	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03, 17,20,25,25,27,27,28,28,28. Y 28 /09/2018; VER ANEXOS.	2,000.00		54,352,562.31
28/09/2018	ED-5785	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03, 17,20,25,25,27,27,28,28,28. Y 28 /09/2018; VER ANEXOS.	500.00		54,353,062.31
28/09/2018	ED-5785	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03, 17,20,25,25,27,27,28,28,28. Y 28 /09/2018; VER ANEXOS.	1,735.00		54,354,797.31
28/09/2018	ED-5785	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03, 17,20,25,25,27,27,28,28,28. Y 28 /09/2018; VER ANEXOS.	686.25		54,355,483.56
28/09/2018	ED-5785	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03, 17,20,25,25,27,27,28,28,28. Y 28 /09/2018; VER ANEXOS.	3,000.00		54,358,483.56
28/09/2018	ED-5785	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03, 17,20,25,25,27,27,28,28,28. Y 28 /09/2018; VER ANEXOS.	6,000.00		54,364,483.56
28/09/2018	ED-5785	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03, 17,20,25,25,27,27,28,28,28. Y 28 /09/2018; VER ANEXOS.	13,658.22		54,378,141.78
28/09/2018	ED-5785	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03, 17,20,25,25,27,27,28,28,28. Y 28 /09/2018; VER ANEXOS.	2,000.00		54,380,141.78



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 03, 17,20,25,25,27,27,28,28,28. Y 28 /09/2018; VER ANEXOS.			
30/09/2018	ED-5772	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/09/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,595.71	54,330,546.07
30/09/2018	ED-5772	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/09/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		112,021.26	54,218,524.81
30/09/2018	ED-5772	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/09/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		8,028.41	54,210,496.40
30/09/2018	ED-5772	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/09/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,595.71	54,160,900.69
30/09/2018	ED-5772	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/09/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		54,031.01	54,106,869.68
30/09/2018	ED-5772	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/09/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		149,407.19	53,957,462.49
30/09/2018	ED-5772	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/09/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,595.71	53,907,866.78
30/09/2018	ED-5772	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/09/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		54,031.01	53,853,835.77
30/09/2018	ED-5772	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/09/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		99,933.30	53,753,902.47
30/09/2018	ED-5772	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/09/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,595.71	53,704,306.76
30/09/2018	ED-5772	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/09/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		61,828.85	53,642,477.91
30/09/2018	ED-5772	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 28/09/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		846.27	53,641,631.64
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		15,000.00	53,626,631.64
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		16,898.61	53,609,733.03
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,705.13	53,590,027.90
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,817.07	53,570,210.83
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		1,400.00	53,568,810.83
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		2,000.00	53,566,810.83
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		2,774.90	53,564,035.93
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		3,526.50	53,560,509.43
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		4,300.00	53,556,209.43
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		4,357.39	53,551,852.04
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		4,500.00	53,547,352.04
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		4,500.00	53,542,852.04
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		4,978.20	53,537,873.84



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	53,532,873.84
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		5,366.50	53,527,507.34
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		5,600.48	53,521,906.86
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		5,800.00	53,516,106.86
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	53,510,106.86
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	53,504,106.86
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	53,498,106.86
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		7,869.82	53,490,237.04
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		8,000.00	53,482,237.04
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		8,800.00	53,473,437.04
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		9,000.00	53,464,437.04
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		9,199.00	53,455,238.04
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		9,459.00	53,445,779.04
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		9,556.00	53,436,223.04
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		9,796.70	53,426,426.34
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		9,842.80	53,416,583.54
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		9,987.20	53,406,596.34
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	53,396,596.34
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	53,386,596.34
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	53,376,596.34
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	53,366,596.34
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	53,356,596.34
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	53,346,596.34
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	53,336,596.34
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		12,015.25	53,324,581.09
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		12,360.94	53,312,220.15
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		12,963.30	53,299,256.85
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		13,122.00	53,286,134.85
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		15,151.70	53,270,983.15
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		15,713.56	53,255,269.59
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		18,167.89	53,237,101.70



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.			
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,046.89	53,218,054.81
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,500.30	53,198,554.51
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,760.12	53,178,794.39
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,829.67	53,158,964.72
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	53,153,964.72
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	53,133,964.72
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	53,123,964.72
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,829.67	53,104,135.05
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		4,300.00	53,099,835.05
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	53,089,835.05
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,215.35	53,070,619.70
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,760.12	53,050,859.58
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,534.81	53,031,324.77
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,550.00	53,020,774.77
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		15,151.70	53,005,623.07
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,046.89	52,986,576.18
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,167.19	52,967,408.99
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		13,775.30	52,953,633.69
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		15,151.70	52,938,481.99
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,014.59	52,919,467.40
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	52,899,467.40
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		4,500.00	52,894,967.40
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		15,800.00	52,879,167.40
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		17,283.32	52,861,884.08
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		18,199.66	52,843,684.42
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,479.96	52,824,204.46
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,587.85	52,804,616.61
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,829.67	52,784,786.94
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER		19,843.00	52,764,943.94
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	52,754,943.94



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(I N V I)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		15,151.70	52,739,792.24
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,164.11	52,720,628.13
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,706.00	52,700,922.13
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,897.52	52,681,024.61
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,996.90	52,661,027.71
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		2,700.00	52,658,327.71
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		12,015.25	52,646,312.46
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		13,122.00	52,633,190.46
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		9,796.70	52,623,393.76
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		12,963.30	52,610,430.46
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		15,506.10	52,594,924.36
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		16,379.83	52,578,544.53
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		16,487.43	52,562,057.10
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		17,000.00	52,545,057.10
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,760.12	52,525,296.98
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,870.00	52,505,426.98
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	52,499,426.98
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		1,711.78	52,497,715.20
30/09/2018	ED-5773	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	52,492,715.20
Totales:			49,569,581.61	114,131,674.42	52,492,715.20