



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 31/03/2019					9,585,480.61
01/04/2019	DG-3336	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	38,321.00		9,623,801.61
01/04/2019	DG-3336	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,001.00		9,624,802.61
01/04/2019	TR-1217	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE		521,976.09	9,102,826.52
01/04/2019	TR-1217	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE		550,770.53	8,552,055.99
01/04/2019	TR-1217	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE		26,093.62	8,525,962.37
01/04/2019	TR-1217	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE		240.00	8,525,722.37
02/04/2019	DG-3337	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	52,395.00		8,578,117.37
02/04/2019	DG-3337	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	8,014.55		8,586,131.92
02/04/2019	TR-1223	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, ABRIL /2019. COM. D/F 02/04/2019 VER ANEXO		300,000.00	8,286,131.92
03/04/2019	CH-22862	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 225 A CELEBRARSE EL DIA 05 ABRIL 2019, SEGUN COM. SDA/0482/2019 Y DGI/0956/19 D/F 02/04/2019 Y 01/04/2019. VER ANEXOS.		30,000.00	8,256,131.92
03/04/2019	CH-22862	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 225 A CELEBRARSE EL DIA 05 ABRIL 2019, SEGUN COM. SDA/0482/2019 Y DGI/0956/19 D/F 02/04/2019 Y 01/04/2019. VER ANEXOS.		45.00	8,256,086.92
03/04/2019	CH-22863	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 225 A CELEBRARSE EL DIA 05 ABRIL 2019, SEGUN COM. SDA/0482/2019 Y DGI/0956/19 D/F 02/04/2019 Y 01/04/2019. VER ANEXOS.		30,000.00	8,226,086.92
03/04/2019	CH-22863	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 225 A CELEBRARSE EL DIA 05 ABRIL 2019, SEGUN COM. SDA/0482/2019 Y DGI/0956/19 D/F 02/04/2019 Y 01/04/2019. VER ANEXOS.		45.00	8,226,041.92
03/04/2019	CH-22864	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 225 A CELEBRARSE EL DIA 05 ABRIL 2019, SEGUN COM. SDA/0482/2019 Y DGI/0956/19 D/F 02/04/2019 Y 01/04/2019. VER ANEXOS.		30,000.00	8,196,041.92
03/04/2019	CH-22864	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 225 A CELEBRARSE EL DIA 05 ABRIL 2019, SEGUN COM. SDA/0482/2019 Y DGI/0956/19 D/F 02/04/2019 Y 01/04/2019. VER ANEXOS.		45.00	8,195,996.92
03/04/2019	CH-22865	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 225 A CELEBRARSE EL DIA 05 ABRIL 2019, SEGUN COM. SDA/0482/2019 Y DGI/0956/19 D/F 02/04/2019 Y 01/04/2019. VER ANEXOS.		30,000.00	8,165,996.92
03/04/2019	CH-22865	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR LA REUNION EXTRAORDINARIA NO. 225 A CELEBRARSE EL DIA 05 ABRIL 2019, SEGUN COM. SDA/0482/2019 Y DGI/0956/19 D/F 02/04/2019 Y 01/04/2019. VER ANEXOS.		45.00	8,165,951.92
03/04/2019	CH-22866	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2019 CON NCF		42,657.50	8,123,294.42
03/04/2019	CH-22866	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2019 CON NCF		63.99	8,123,230.43
03/04/2019	DG-3338	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	44,331.00		8,167,561.43
03/04/2019	DG-3338	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	14,528.75		8,182,090.18
03/04/2019	ED-6022	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD		4,158,142.25	4,023,947.93
03/04/2019	ED-6022	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD		80.00	4,023,867.93



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/04/2019	TR-1222	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL		500,000.00	3,523,867.93
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	19,580.00		3,543,447.93
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		3,547,882.93
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		3,551,987.03
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	5,940.99		3,557,928.02
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		3,559,636.02
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		3,560,441.02
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		3,561,441.02
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	6,274.97		3,567,715.99
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	2,060.00		3,569,775.99
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		3,574,775.99
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	8,538.73		3,583,314.72
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	227,396.00		3,810,710.72
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	213,564.00		4,024,274.72
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	191,906.00		4,216,180.72
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	224,939.00		4,441,119.72
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		4,442,119.72
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		4,443,119.72
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		4,444,119.72
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		4,445,119.72
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		4,447,119.72
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		4,449,119.72
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		4,451,119.72
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		4,453,119.72
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		4,455,119.72
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		4,457,119.72
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		4,459,119.72
04/04/2019	DG-3339	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		4,461,119.72



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/04/2019	DG-3340	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	45,514.00		4,506,633.72
05/04/2019	DG-3340	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,285.82		4,509,919.54
05/04/2019	DG-3340	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		4,513,319.54
05/04/2019	DG-3340	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/04/2019,SEGUN RELACION ANEXA.	9,578.00		4,522,897.54
05/04/2019	ED-6044	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000085, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	75.00		4,522,972.54
08/04/2019	CH-22867	DEPOSITADAS POR ERROR EN NUESTRA CUENTA D/F 05/04/2019: VER [LUIS EMILIO CASTRO ROBLES] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SDA/0317/19 D/F 06/03/2019. COM. S/N D/F 01/03/2019 Y RELACION ANEXA.		24,500.00	4,498,472.54
08/04/2019	CH-22867	[LUIS EMILIO CASTRO ROBLES] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SDA/0317/19 D/F 06/03/2019. COM. S/N D/F 01/03/2019 Y RELACION ANEXA.		36.75	4,498,435.79
08/04/2019	CH-22868	[ELVIS VALERIO] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SDA/0317/19 D/F 06/03/2019. COM. S/N D/F 01/03/2019 Y RELACION ANEXA.		24,500.00	4,473,935.79
08/04/2019	CH-22868	[ELVIS VALERIO] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SDA/0317/19 D/F 06/03/2019. COM. S/N D/F 01/03/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION		36.75	4,473,899.04
08/04/2019	CH-22869	[DIOSITO RUIZ RUIZ] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SDA/0317/19 D/F 06/03/2019. COM. S/N D/F 01/03/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION		9,800.00	4,464,099.04
08/04/2019	CH-22869	[DIOSITO RUIZ RUIZ] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SDA/0317/19 D/F 06/03/2019. COM. S/N D/F 01/03/2019 Y RELACION ANEXA. RETENCION		14.70	4,464,084.34
08/04/2019	CH-22870	[SANDY CESPEDES SANCHEZ] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SDA/0317/19 D/F 06/03/2019. COM. S/N D/F 01/03/2019 Y RELACION ANEXA.		9,800.00	4,454,284.34
08/04/2019	CH-22870	[SANDY CESPEDES SANCHEZ] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SDA/0317/19 D/F 06/03/2019. COM. S/N D/F 01/03/2019 Y RELACION ANEXA.		14.70	4,454,269.64
08/04/2019	CH-22871	[JOSE JOAQUIN MEDRANO] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA		9,800.00	4,444,469.64
08/04/2019	CH-22871	[JOSE JOAQUIN MEDRANO] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA		14.70	4,444,454.94



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/04/2019	CH-22872	HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SDA/0317/19 D/F 06/03/2019. COM. S/N D/F 01/03/2019 Y RELACION ANEXA. [SAMIL VICENTE DE LA ROSA] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE		9,800.00	4,434,654.94
08/04/2019	CH-22872	[SAMIL VICENTE DE LA ROSA] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE		14.70	4,434,640.24
08/04/2019	CH-22873	HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SDA/0317/19 D/F 06/03/2019. COM. S/N D/F 01/03/2019 Y RELACION ANEXA. [JHON ALBERTO CUEVAS MONTERO] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE		9,800.00	4,424,840.24
08/04/2019	CH-22873	HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SDA/0317/19 D/F 06/03/2019. COM. S/N D/F 01/03/2019 Y RELACION ANEXA. [JHON ALBERTO CUEVAS MONTERO] PAGO A LA BRIGADA DEL ALMACEN DE		14.70	4,424,825.54
08/04/2019	CH-22874	HATO NUEVO QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION, ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SDA/0317/19 D/F 06/03/2019. COM. S/N D/F 01/03/2019 Y RELACION ANEXA. [ANGEL LUIS ESPINOSA FELIZ] PAGO POR HABER REALIZADO LA PASANTIA DURANTE EL MES DE MARZO EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 27/03/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		9,500.00	4,415,325.54
08/04/2019	CH-22874	[ANGEL LUIS ESPINOSA FELIZ] PAGO POR HABER REALIZADO LA		14.25	4,415,311.29
08/04/2019	DG-3341	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	109,166.00		4,524,477.29
08/04/2019	DG-3341	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		4,526,185.04
09/04/2019	DG-3342	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,976.00		4,532,161.04
09/04/2019	DG-3342	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	496.16		4,532,657.20
09/04/2019	DG-3342	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	496.00		4,533,153.20
09/04/2019	DG-3342	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		4,538,653.20
09/04/2019	DG-3342	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.10		4,544,398.30
09/04/2019	DG-3342	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		4,546,398.30
09/04/2019	DG-3342	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	4,014.22		4,550,412.52
09/04/2019	ED-6034	CONFECCION DE CHECHES CUENTA INVI-NOMINA NO 030-600028-8 DESDE EL NO. 136960 HASTA 141960, POR LA CUENTA INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. SEGUN COM. D/F 08/04/2019. VER ANEXOS.		83,603.00	4,466,809.52
10/04/2019	CH-22875	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL		87,000.00	4,379,809.52
10/04/2019	CH-22875	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS REALIZADAS POR LA INSTITUCION EN LOS PROYECTOS DE CASTANUELA, GUAYUBIN Y LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. MONTECRISTI, SEGUN COM. S/N D/F 01/03/2019, GCP/1129-18 D/F 24/11/2018 Y CONTROL DE VIATICOS ANEXOS.		130.50	4,379,679.02
10/04/2019	CH-22876	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 8 CON NCF 24410048		51,525.43	4,328,153.59



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/04/2019	CH-22876	B1100000008 D/F 21/03/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MESE DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0341/19 D/F 08/03/2019 Y GRA/0006-2019 D/F 08/03/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-18. [CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 8 CON NCF B1100000008 D/F 21/03/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MESE DE ENERO 2019, SEGUN SDA/0341/19 D/F 08/03/2019 Y GRA/0006-2019 D/F 08/03/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-18.		77.29	4,328,076.30
10/04/2019	CH-22877	RETENCION DEL 5% DE ISP, 18% ITRIS, VER ANEXOS [COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN COM. D/F [COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE DESCUENTO APLICADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN COM. D/F [FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN COM. D/F [FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN COM. D/F [IGNACIO FELIZ GONZALEZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO. 0112-010969, SEGUN COM. D/F 06/03/2019 Y 08/05/2018. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO. COPIA DE RECIBOS DE RETENCIONES RET- 45327 D/F 12/12/2017 Y RET- 45455 D/F 10/01/2018. VER ANEXOS.		17,261.30	4,310,815.00
10/04/2019	CH-22877	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN COM. D/F [IGNACIO FELIZ GONZALEZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO. 0112-010969, SEGUN COM. D/F 06/03/2019 Y 08/05/2018. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO. COPIA DE RECIBOS DE RETENCIONES RET- 45327 D/F 12/12/2017 Y RET- 45455 D/F 10/01/2018. VER ANEXOS.		25.89	4,310,789.11
10/04/2019	CH-22878	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN COM. D/F [IGNACIO FELIZ GONZALEZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO. 0112-010969, SEGUN COM. D/F 06/03/2019 Y 08/05/2018. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO. COPIA DE RECIBOS DE RETENCIONES RET- 45327 D/F 12/12/2017 Y RET- 45455 D/F 10/01/2018. VER ANEXOS.		193,119.65	4,117,669.46
10/04/2019	CH-22878	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, POR LAS CUENTAS INVI FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VVDAS E INVI PROYECTOS ESPECIALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86 DE FECHA 04/03/1986, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN COM. D/F [IGNACIO FELIZ GONZALEZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO. 0112-010969, SEGUN COM. D/F 06/03/2019 Y 08/05/2018. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO. COPIA DE RECIBOS DE RETENCIONES RET- 45327 D/F 12/12/2017 Y RET- 45455 D/F 10/01/2018. VER ANEXOS.		289.68	4,117,379.78
10/04/2019	CH-22879	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000014 D/F 25/01/2019, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 106/2018, 108/2018 Y 03/2019, CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVA A CABO LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. SDA/0319/19 D/F 06/03/2019 , CJ-0226-19 D/F 04/03/2018 Y CONTRATO ANEXO. RETENCION DEL 5% DE ISP Y 18% ITRIS.		3,519.94	4,113,859.84
10/04/2019	CH-22879	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000014 D/F 25/01/2019, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 106/2018, 108/2018 Y 03/2019, CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVA A CABO LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. SDA/0319/19 D/F 06/03/2019 , CJ-0226-19 D/F 04/03/2018 Y CONTRATO ANEXO. RETENCION DEL 5% DE ISP Y 18% ITRIS.		5.28	4,113,854.56
10/04/2019	CH-22880	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000014 D/F 25/01/2019, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 106/2018, 108/2018 Y 03/2019, CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVA A CABO LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. SDA/0319/19 D/F 06/03/2019 , CJ-0226-19 D/F 04/03/2018 Y CONTRATO ANEXO. RETENCION DEL 5% DE ISP Y 18% ITRIS.		71,250.00	4,042,604.56
10/04/2019	CH-22880	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA CON NCF B1500000014 D/F 25/01/2019, POR COMPARECENCIA, REDACCION Y NOTARIZACION DE TRES (3) ACTOS AUTENTICOS NOS. 106/2018, 108/2018 Y 03/2019, CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVA A CABO LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. SDA/0319/19 D/F 06/03/2019 , CJ-0226-19 D/F 04/03/2018 Y CONTRATO ANEXO. RETENCION DEL 5% DE ISP Y 18% ITRIS.		106.88	4,042,497.68
10/04/2019	CH-22881	[XIMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2011 CON NCF B1500000014 D/F 20/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. 00-010-10 D/F		20,396.50	4,022,101.18



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/04/2019	CH-22881	B150000178 D/F 20/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-019-19 D/F 13/02/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILERES DE SILLAS Y BAMBALINAS PARA REUNION CON LOS INGENIEROS SUPERVISORES DE PISOS EN EL SALON DE DIRECTORES DEL 4TO. PISO, SEGUN SDA/0290/19 D/F 28/02/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2011 CON NCF		30.59	4,022,070.59
10/04/2019	CH-22882	B150000178 D/F 20/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-019-19 D/F 13/02/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILERES DE SILLAS Y BAMBALINAS PARA REUNION CON LOS INGENIEROS SUPERVISORES DE PISOS EN EL SALON DE DIRECTORES DEL 4TO. PISO, SEGUN SDA/0290/19 D/F 28/02/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS [TT CARMELIS TOURS, SRL] SALDO FACT. CON NCFB1500000068 D/F 20/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-023-19 D/F 19/02/2019 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION HACIA EL ALTAR DE LA PATRIA. SEGUN SDA/0281/19 D/F 28/02/2019. (RETENCION: 5% ISR).		8,075.00	4,013,995.59
10/04/2019	CH-22882	[TT CARMELIS TOURS, SRL] SALDO FACT. CON NCFB1500000068 D/F 20/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-023-19 D/F 19/02/2019 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION HACIA EL ALTAR DE LA PATRIA. SEGUN SDA/0281/19 D/F 28/02/2019. (RETENCION: 5% ISR).		12.11	4,013,983.48
10/04/2019	CH-22883	[JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 534 CON NCF B1500000061 D/F 11/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-007-19 D/F 29/01/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS TRES (3) PLANTAS DE LA SEDE		57,550.90	3,956,432.58
10/04/2019	CH-22883	SDA/0290/19 D/F 28/02/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. [JR GROUP SERVICES S.R.L.] PAGO FACT. NO. 534 CON NCF B1500000061 D/F 11/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-007-19 D/F 29/01/2019, POR MANTENIMIENTO A LAS TRES (3) PLANTAS DE LA SEDE PRINCIPAL, SEGUN SDA/0290/19 D/F 28/02/2019. RETENCION DEL 5%		86.33	3,956,346.25
10/04/2019	CH-22884	[ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] PAGO FACT. 3970 CON NCF B1500000170 D/F 28/02/2019 Y OS-056-19 D/F 25/02/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019), POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0314/19 D/F 06/03/2019. VER ANEXOS. (RETENCION: 5% ISR).		114,915.24	3,841,431.01
10/04/2019	CH-22884	[ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL] PAGO FACT. 3970 CON NCF B1500000170 D/F 28/02/2019 Y OS-056-19 D/F 25/02/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019), POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0314/19 D/F 06/03/2019. VER ANEXOS. (RETENCION: 5% ISR).		172.37	3,841,258.64
10/04/2019	CH-22885	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] SALDO FACT. CON NCF B1500000036 D/F 13/12/18 Y O/C NO. 4255-2018 D/F 03/12/2018 POR LA COMPRA DE ABRAZADERA NYLON Y LUCES NAVIDEÑAS PARA LA DECORACION DE LA INSTITUCION. VER ANEXOS. (RETENCION: 5% ISR)		159,330.00	3,681,928.64
10/04/2019	CH-22885	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] SALDO FACT. CON NCF B1500000036 D/F 13/12/18 Y O/C NO. 4255-2018 D/F 03/12/2018 POR LA COMPRA DE ABRAZADERA NYLON Y LUCES NAVIDEÑAS PARA LA DECORACION DE LA INSTITUCION. VER ANEXOS. (RETENCION: 5% ISR)		239.00	3,681,689.64
10/04/2019	CH-22886	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2009 CON NCF B1500000176 D/F 20/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-021-19 D/F 19/02/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE PICADERA Y ALQUILERES DE SILLAS PARA REUNION CON LOS INGENIEROS SUPERVISORES DE PISOS EN EL SALON DE DIRECTORES DEL 4TO. PISO. SEGUN SDA/0293/19 D/F 28/02/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS		43,392.00	3,638,297.64
10/04/2019	CH-22886	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2009 CON NCF B1500000176 D/F 20/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-021-19 D/F 19/02/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE PICADERA Y ALQUILERES DE SILLAS PARA REUNION CON LOS INGENIEROS SUPERVISORES DE PISOS EN EL SALON DE DIRECTORES DEL 4TO. PISO. SEGUN SDA/0293/19 D/F 28/02/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS		65.09	3,638,232.55



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/04/2019	CH-22887	[AQUILES MONTERO BAUTISTA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR POR CUSTODIAR A DIFERENTES ORGANISMOS DE ESTA INSTITUCION POR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM S/N D/F 21/03/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		95,200.00	3,543,032.55
10/04/2019	CH-22887	[AQUILES MONTERO BAUTISTA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR POR CUSTODIAR A DIFERENTES ORGANISMOS DE ESTA INSTITUCION POR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM S/N D/F 21/03/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		142.80	3,542,889.75
10/04/2019	CH-22888	<NULO>[RENSO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DE REEMBOLSO POR COPIAS, IMPRESION Y ENCUADERNACIONES DE TRABAJOS, PARA SER ENVIADOS AL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, SEGUN COM. SDA/0395/19 D/F 21/03/2019, GCP/0214 D/F 20/03/2019, SEGUN RELACION ANEXA.			3,542,889.75
10/04/2019	CH-22889	[SERVICA, SRL] PAGO FACT. NO. 1925 CON NCF B1500000022 D/F 11/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-008-19 D/F 31/01/2019, POR SERVICIOS DE REPARACION DE PUERTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0267/19 D/F 21/02/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		85,230.25	3,457,659.50
10/04/2019	CH-22889	[SERVICA, SRL] PAGO FACT. NO. 1925 CON NCF B1500000022 D/F 11/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-008-19 D/F 31/01/2019, POR SERVICIOS DE REPARACION DE PUERTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0267/19 D/F 21/02/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		127.85	3,457,531.65
10/04/2019	CH-22890	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000038 CON NCF B1500000038 D/F 06/02/2019 Y O/C NO. 4267-2019 D/F 01/02/2019 (INVI-UC-CD-2018-00009) D/F 01/02/2019 POR CONFECCION DE BANDERAS Y BOLSAS SERIGRAFIADAS, SEGUN SDA-0305/19 D/F 01/03/2019.		114,130.00	3,343,401.65
10/04/2019	CH-22890	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000038 CON NCF B1500000038 D/F 06/02/2019 Y O/C NO. 4267-2019 D/F 01/02/2019 (INVI-UC-CD-2018-00009) D/F 01/02/2019 POR CONFECCION DE BANDERAS Y BOLSAS SERIGRAFIADAS, SEGUN SDA-0305/19 D/F 01/03/2019.		171.20	3,343,230.45
10/04/2019	CH-22891	[PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000024 D/F 20/03/2019 Y O/C NO. 4276-2019 D/F 07/03/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0032), POR LA COMPRA DE SEIS (6) DETECTORES DE METALES TIPO PALETA RECARGABLE, PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0394/19 D/F 21/03/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		50,883.90	3,292,346.55
10/04/2019	CH-22891	[PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000024 D/F 20/03/2019 Y O/C NO. 4276-2019 D/F 07/03/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0032), POR LA COMPRA DE SEIS (6) DETECTORES DE METALES TIPO PALETA RECARGABLE, PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0394/19 D/F 21/03/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		76.33	3,292,270.22
10/04/2019	CH-22892	[SUPLIDORES DIVERSOS S.R.L.] PAGO DE FACTURA NO.4485 CON NCF:B1500000175 D/F17/12/2018, O/C NO. 4259-2018 D/F 13/12/2018, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y LAMPARAS EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0280/19 D/F 28/02/2019. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		126,649.27	3,165,620.95
10/04/2019	CH-22892	[SUPLIDORES DIVERSOS S.R.L.] PAGO DE FACTURA NO.4485 CON NCF:B1500000175 D/F17/12/2018, O/C NO. 4259-2018 D/F 13/12/2018, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y LAMPARAS EN LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0280/19 D/F 28/02/2019. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		189.97	3,165,430.98
10/04/2019	CH-22893	<NULO>[RAMON ANTONIO CHAHEDE RODRIGUEZ] REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN SDA/0351/19 D/F 11/03/2019 Y DPD-19-018 D/F 19/03/2019 VER ANEXOS.			3,165,430.98
10/04/2019	CH-22894	[DINISMERKIS MERAN SANTIAGO] PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUBSISTENCIAS QUE TRABAJAN EN LOS		35,700.00	3,129,730.98



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/04/2019	CH-22894	DEPARTAMENTO DE CUBICACIONES QUE TRABAJARON EN LOS RECORRIDOS A LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE EVALUACION Y CUBICACIONES DE VIVIENDAS. SEGUN COM. S/N D/F 28/02/2019. RELACION Y ASIGNACION [DINISMERKIS MERAN SANTIAGO] PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUBICACIONES QUE TRABAJARON EN LOS RECORRIDOS A LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE EVALUACION Y CUBICACIONES DE VIVIENDAS. SEGUN COM. S/N D/F 28/02/2019. RELACION Y ASIGNACION [CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 26/03/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXAS		53.55	3,129,677.43
10/04/2019	CH-22895	[CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 26/03/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXAS		24,150.00	3,105,527.43
10/04/2019	CH-22895	[CLEMENCIA ESTELA GOMEZ NAVARRO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN OPERATIVOS DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 26/03/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXAS		36.23	3,105,491.20
10/04/2019	CH-22896	[EDWIN OMAR SANCHEZ MARTE] PAGO TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0403/19 D/F 25/03/2019 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		147,197.75	2,958,293.45
10/04/2019	CH-22896	[EDWIN OMAR SANCHEZ MARTE] PAGO TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0403/19 D/F 25/03/2019 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		220.80	2,958,072.65
10/04/2019	CH-22897	[RESSON RAFAEL SANCHEZ FERNANDEZ] PAGO TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0419/19 D/F 26/03/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 19/02/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y [RESSON RAFAEL SANCHEZ FERNANDEZ] PAGO TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0419/19 D/F 26/03/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 19/02/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y [DAMARIS RAMONA TAVAREZ ARIAS] PAGO SEGUNDA CUOTA (2/2) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0401/19 D/F 25/03/2019 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		44,801.90	2,913,270.75
10/04/2019	CH-22897	[DAMARIS RAMONA TAVAREZ ARIAS] PAGO SEGUNDA CUOTA (2/2) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0401/19 D/F 25/03/2019 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		67.20	2,913,203.55
10/04/2019	CH-22898	[DAMARIS RAMONA TAVAREZ ARIAS] PAGO SEGUNDA CUOTA (2/2) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0401/19 D/F 25/03/2019 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		201,305.54	2,711,898.01
10/04/2019	CH-22898	[DAMARIS RAMONA TAVAREZ ARIAS] PAGO SEGUNDA CUOTA (2/2) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0401/19 D/F 25/03/2019 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		301.96	2,711,596.05
10/04/2019	CH-22899	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 920510, 920514 Y 920512 CON NCF B1500003317, 3319 Y 3318 D/F 01/04/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F 26/03/2019. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		2,234,147.20	477,448.85
10/04/2019	CH-22899	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 920510, 920514 Y 920512 CON NCF B1500003317, 3319 Y 3318 D/F 01/04/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F 26/03/2019. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		3,351.22	474,097.63
10/04/2019	CH-22900	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019. SEGUN COM. D/F 28/03/2019. VER RELACION ANEXA.		77,020.00	397,077.63
10/04/2019	CH-22900	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE		115.53	396,962.10



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/04/2019	CH-22901	SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019. SEGUN COM. D/F 28/03/2019. VER RELACION ANEXA. [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 MARZO 2019. SEGUN COM. D/F 28/03/2019. VER ANEXOS.		14,670.00	382,292.10
10/04/2019	CH-22901	[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 MARZO 2019. SEGUN COM. D/F 28/03/2019. VER ANEXOS.		22.01	382,270.09
10/04/2019	CH-22902	[JUAN FRANCISCO MEDINA DE LA CRUZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y COBROS EN TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE AVISOS DE COBROS EN DIFERENTES PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F 26/03/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		9,750.00	372,520.09
10/04/2019	CH-22902	[JUAN FRANCISCO MEDINA DE LA CRUZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y COBROS EN TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE AVISOS DE COBROS EN DIFERENTES PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F 26/03/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		14.63	372,505.46
10/04/2019	CH-22903	[VICTOR GONZALEZ GOMEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL QUE TRABAJO EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y VACIADO DE PISO A LA PARROQUIA LA ALTAGRACIA EN LA PROV. DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN COM. S/N. D/F 27/03/2019 Y RELACION DE VIATICOS ANEXA.		26,700.00	345,805.46
10/04/2019	CH-22903	[VICTOR GONZALEZ GOMEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL QUE TRABAJO EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y VACIADO DE PISO A LA PARROQUIA LA ALTAGRACIA EN LA PROV. DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN COM. S/N. D/F 27/03/2019 Y RELACION DE VIATICOS ANEXA.		40.05	345,765.41
10/04/2019	CH-22904	[ABRAHAN ALBERTO MARTINEZ MINYETTY (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SUB-DIRECCION SOCIAL DONDE VIAJARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE ENTREGAS DE ESTUFAS Y CILINDROS DE GAS, APARTAMENTOS Y CERTIFICADOS A BENEFICIARIOS, SEGUN COM S/N D/F 26/03/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		22,550.00	323,215.41
10/04/2019	CH-22904	[ABRAHAN ALBERTO MARTINEZ MINYETTY (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SUB-DIRECCION SOCIAL DONDE VIAJARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE ENTREGAS DE ESTUFAS Y CILINDROS DE GAS, APARTAMENTOS Y CERTIFICADOS A BENEFICIARIOS, SEGUN COM S/N D/F 26/03/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		33.83	323,181.58
10/04/2019	CH-22905	[RISKEYMI LAURA CASTILLO DIAZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DIECISEIS 16 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0459/19 D/F 29/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		20,142.72	303,038.86
10/04/2019	CH-22905	[RISKEYMI LAURA CASTILLO DIAZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DIECISEIS 16 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0459/19 D/F 29/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		30.21	303,008.65
10/04/2019	CH-22906	[GABRIEL BIENVENIDO GABRIEL MICHEL] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIDOS 22 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0460/19 D/F 29/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		9,232.08	293,776.57



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/04/2019	CH-22906	[GABRIEL BIENVENIDO GABRIEL MICHEL] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIDOS 22 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0460/19 D/F 29/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		13.85	293,762.72
10/04/2019	CH-22907	[WELINTON VALDEZ ORTIZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DIECINUEVE 19 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0458/19 D/F 29/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		11,959.74	281,802.98
10/04/2019	CH-22907	[WELINTON VALDEZ ORTIZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DIECINUEVE 19 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0458/19 D/F 29/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		17.94	281,785.04
10/04/2019	CH-22908	[FERNANDO ANTONIO ACOSTA FERNANDEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DIECISIETE 17 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0457/19 D/F 29/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		14,267.76	267,517.28
10/04/2019	CH-22908	[FERNANDO ANTONIO ACOSTA FERNANDEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DIECISIETE 17 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0457/19 D/F 29/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		21.40	267,495.88
10/04/2019	CH-22909	[LUIS FELIPE PIÑA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIOCHO 28 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0474/19 D/F 01/04/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		16,214.80	251,281.08
10/04/2019	CH-22909	[LUIS FELIPE PIÑA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIOCHO 28 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0474/19 D/F 01/04/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		24.32	251,256.76
10/04/2019	CH-22910	[GERALDO MORILLO GARCIA] PAGO POR CONCEPTO DE DIETAS AL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICA, QUIENES VIAJARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE ESTUFA Y TANQUES DE GAS Y PARTICIPACION DE 175 ANIVERSARIO EN AZUA. SEGUN COM. S/N D/F 27/03/2019. RELACION		28,750.00	222,506.76
10/04/2019	CH-22910	[GERALDO MORILLO GARCIA] PAGO POR CONCEPTO DE DIETAS AL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICA, QUIENES VIAJARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE ESTUFA Y TANQUES DE GAS Y PARTICIPACION DE 175 ANIVERSARIO EN AZUA. SEGUN COM. S/N D/F 27/03/2019. RELACION		43.13	222,463.63
10/04/2019	CH-22911	[BIENVENIDO ALCANTARA BATISTA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIDOS 22 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0461/19 D/F 29/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		9,232.08	213,231.55
10/04/2019	CH-22911	[BIENVENIDO ALCANTARA BATISTA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIDOS 22 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0461/19 D/F 29/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		13.85	213,217.70
10/04/2019	CH-22912	[JULIAN SHEPHARD KELLY] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DIECIOCHO 18 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0463/19 D/F 29/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		11,330.28	201,887.42
10/04/2019	CH-22912	[JULIAN SHEPHARD KELLY] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DIECIOCHO 18 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0463/19 D/F 29/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		17.00	201,870.42
10/04/2019	CH-22913	[TULIA MAURA SEGURA RAMOS] PAGO SEGUNDA CUOTA DE TRES (2/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0402/19 D/F 25/03/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 08/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y		181,216.70	20,653.72
10/04/2019	CH-22913	[TULIA MAURA SEGURA RAMOS] PAGO SEGUNDA CUOTA DE TRES (2/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0402/19 D/F 25/03/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 08/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y		271.83	20,381.89
10/04/2019	CH-22914	[XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2066 CON NCF		24,524.50	-4,142.61



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		B150000220 D/F 29/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-076-19 D/F 27/03/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER (SISTEMA ESTATAL DE REPARTO AFP HACIENDA), REALIZADO EN EL SALON DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0499/19 D/F 04/04/2019. RETENCION 5% [XOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 2066 CON NCF		36.79	-4,179.40
10/04/2019	CH-22914	B150000220 D/F 29/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-076-19 D/F 27/03/2019, POR CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER (SISTEMA ESTATAL DE REPARTO AFP HACIENDA), REALIZADO EN EL SALON DE CAPACITACION DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0499/19 D/F 04/04/2019. RETENCION 5% [COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE CURSO DE PRESUPUESTO DE EDIFICACIONES A FAVOR DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0447/19 D/F 28/03/2019. VER ANEXOS.		40,000.00	-44,179.40
10/04/2019	CH-22915	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO DE CURSO DE PRESUPUESTO DE EDIFICACIONES A FAVOR DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0447/19 D/F 28/03/2019. VER ANEXOS.		60.00	-44,239.40
10/04/2019	CH-22915	[WANDY ALBERTO MARTINEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS QUIENES REALIZARON VARIOS RECORRIDOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS Y PARTICIPARON CON EL DIRECTOR AL DESFILE DEL 30 DE MARZO EN SANTIAGO, SEGUN COM. S/N D/F 05/04/2019 Y CONTROL DE		10,600.00	-54,839.40
10/04/2019	CH-22916	[WANDY ALBERTO MARTINEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS QUIENES REALIZARON VARIOS RECORRIDOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS Y PARTICIPARON CON EL DIRECTOR AL DESFILE DEL 30 DE MARZO EN SANTIAGO, SEGUN COM. S/N D/F 05/04/2019 Y CONTROL DE		15.90	-54,855.30
10/04/2019	CH-22916	[RAMON EMILIO ROSADO (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS QUIENES VIAJARON HACIA LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA HACER EL MONTAJE DE LA TARIMA PARA EL EVENTO DEL 30 DE MARZO, SEGUN COM. S/N D/F 05/04/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS		18,600.00	-73,455.30
10/04/2019	CH-22917	[RAMON EMILIO ROSADO (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL AL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS QUIENES VIAJARON HACIA LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA HACER EL MONTAJE DE LA TARIMA PARA EL EVENTO DEL 30 DE MARZO. SEGUN COM. S/N D/F 05/04/2019 Y CONTROL ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		27.90	-73,483.20
10/04/2019	CH-22917	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS, MENSURA Y CATASTRO Y AYUDANTES DE INGENIEROS, EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTOS, EVALUACION Y ENTREGAS DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N D/F 05/04/2019 Y CONTROL DE VIATICOS ANEXOS		23,250.00	-96,733.20
10/04/2019	CH-22918	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS, MENSURA Y CATASTRO Y AYUDANTES DE INGENIEROS, EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTOS, EVALUACION Y ENTREGAS DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N D/F 05/04/2019 Y CONTROL DE VIATICOS ANEXOS		34.88	-96,768.08
10/04/2019	CH-22918	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 17.304 DE RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTABLECIMIENTO		18,625.00	-115,393.08



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/04/2019	CH-22919	57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE MARZO 2019. SEGUN COM. D/F 28/03/2019. VER [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST.		27.94	-115,421.02
10/04/2019	CH-22920	CORRESP. AL MES DE MARZO 2019. SEGUN COM. D/F 28/03/2019. VER [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 MARZO 2019, SEGUN COM. D/F 28/03/2019. VER RELACION ANEXA.		158,458.85	-273,879.87
10/04/2019	CH-22920	[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 MARZO 2019, SEGUN COM. D/F 28/03/2019. VER RELACION ANEXA.		237.69	-274,117.56
10/04/2019	CH-22921	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN COM. D/F 28/03/2019. VER ANEXOS.		3,196.30	-277,313.86
10/04/2019	CH-22921	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN COM. D/F 28/03/2019. VER ANEXOS.		4.79	-277,318.65
10/04/2019	CH-22922	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41201 AL 41209, SEGUN COM. ORN#120 D/F 21/03/2019.		16,408.48	-293,727.13
10/04/2019	CH-22922	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41201 AL 41209, SEGUN COM. ORN#120 D/F 21/03/2019.		24.61	-293,751.74
10/04/2019	CH-22923	[JUAN RAMON MARCHENA FIGUEROA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIDOS 22 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0462/19 D/F 29/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		55,392.26	-349,144.00
10/04/2019	CH-22923	[JUAN RAMON MARCHENA FIGUEROA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTIDOS 22 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0462/19 D/F 29/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		83.09	-349,227.09
10/04/2019	CH-22924	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 56074 CON NCF: B1500000659 D/F 25/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-075-19 D/F 25/03/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN (1) AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0485/19 D/F 02/04/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		17,575.00	-366,802.09
10/04/2019	CH-22924	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 56074 CON NCF: B1500000659 D/F 25/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-075-19 D/F 25/03/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN (1) AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0485/19 D/F 02/04/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		26.36	-366,828.45
10/04/2019	CH-22925	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. SEGUN COM. S/N D/F 01/03/2019 Y CONTROL DE		137,100.00	-503,928.45
10/04/2019	CH-22925	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN RECORRIDOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. SEGUN COM. S/N D/F 01/03/2019 Y CONTROL DE		205.65	-504,134.10
10/04/2019	CF-415	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2019, 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.	1,333.77		-502,800.93



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/04/2019	DG-3343	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		-494,800.93
11/04/2019	CH-22926	[SIDRRA, SRL] PAGO FACT. NO. 04 CON NCF A01001001150000005 D/F 07/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-016-19 D/F 07/02/2019. POR RENOVACION SERVICIO DE GPS A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0295/19 D/F 28/02/2019. VER ANEXOS.		282,387.00	-777,187.93
11/04/2019	CH-22926	RETENCION 5% ISR. [SIDRRA, SRL] PAGO FACT. NO. 04 CON NCF A01001001150000005 D/F 07/02/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-016-19 D/F 07/02/2019. POR RENOVACION SERVICIO DE GPS A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0295/19 D/F 28/02/2019. VER ANEXOS.		423.58	-777,611.51
11/04/2019	CH-22927	RETENCION 5% ISR. [MARIA PEÑALO DE GONZALEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DIECINUEVE 19 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0464/19 D/F 29/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		9,567.83	-787,179.34
11/04/2019	CH-22927	[MARIA PEÑALO DE GONZALEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS DIECINUEVE 19 DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0464/19 D/F 29/03/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.		14.35	-787,193.69
11/04/2019	CH-22928	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 67 CON NCF B1500027997 D/F 28/03/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN COM. D/F 02/04/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		159,183.28	-946,376.97
11/04/2019	CH-22928	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 67 CON NCF B1500027997 D/F 28/03/2019, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN COM. D/F 02/04/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		238.77	-946,615.74
11/04/2019	CH-22929	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 28 CON NCF B1500027493 D/F 28/03/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN COM. D/F 02/04/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		17,456.25	-964,071.99
11/04/2019	CH-22929	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 28 CON NCF B1500027493 D/F 28/03/2019, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN COM. D/F 02/04/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		26.18	-964,098.17
11/04/2019	CH-22930	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 125 CON NCF B1500027996 D/F 28/03/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN COM. D/F 02/04/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		406,935.25	-1,371,033.42
11/04/2019	CH-22930	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 125 CON NCF B1500027996 D/F 28/03/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN COM. D/F 02/04/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		610.40	-1,371,643.82
11/04/2019	CH-22931	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201903101576 CON NCF B1500057345 D/F 02/04/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/03/2019 - 01/04/2019). SEGUN COM. D/F 03/04/2019. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		28,889.01	-1,400,532.83
11/04/2019	CH-22931	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201903101576 CON NCF B1500057345 D/F 02/04/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/03/2019 - 01/04/2019). SEGUN COM. D/F 03/04/2019. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		43.33	-1,400,576.16
11/04/2019	CH-22932	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201903101576 CON NCF B1500057345 D/F 02/04/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/03/2019 - 01/04/2019). SEGUN COM. D/F 03/04/2019. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		1,341.67	-1,401,917.83



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		PAGO FACTS. CON NCF B1500045264 Y 43514 D/F 19/03/2019 Y 18/03/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$137.81 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$1,274.47) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (15/02/2019-18/03/2019) Y (15/02/2019-18/03/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 04/04/2019, RETENCION EN ISR [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)]		2.01	-1,401,919.84
11/04/2019	CH-22932	PAGO FACTS. CON NCF B1500045264 Y 43514 D/F 19/03/2019 Y 18/03/2019, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$137.81 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$1,274.47) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (15/02/2019-18/03/2019) Y (15/02/2019-18/03/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 04/04/2019, RETENCION EN ISR [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)]			
11/04/2019	DG-3344	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,943.00		-1,395,976.84
11/04/2019	DG-3344	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		-1,394,266.84
11/04/2019	DG-3344	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	25,000.00		-1,369,266.84
11/04/2019	DG-3344	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	11,000.00		-1,358,266.84
11/04/2019	DG-3344	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	7,200.00		-1,351,066.84
12/04/2019	DG-3346	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,500.00		-1,348,566.84
12/04/2019	DG-3346	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		-1,345,566.84
12/04/2019	DG-3346	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		-1,343,566.84
12/04/2019	PR-162	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL 12/04/2019. VER ANEXOS.		2,301,072.13	-3,644,638.97
12/04/2019	PR-162	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 9601390367, CORTADO AL 12/04/2019. VER ANEXOS.		3,451.61	-3,648,090.58
15/04/2019	CH-22933	[VANGUARDIA SUMINISTROS] PAGO FACT. 07 CON NCF B1500000092 D/F 11/12/2018 Y O/C NO. 6199-18 D/F 29/11/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0116), POR COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0337/19 D/F 07/03/2019. RETENCION DEL 5%		55,974.55	-3,704,065.13
15/04/2019	CH-22933	[VANGUARDIA SUMINISTROS] PAGO FACT. 07 CON NCF B1500000092 D/F 11/12/2018 Y O/C NO. 6199-18 D/F 29/11/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0116), POR COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0337/19 D/F 07/03/2019. RETENCION DEL 5%		83.96	-3,704,149.09
15/04/2019	CH-22934	[COMERCIALIZADORA KIMARCO] PAGO FACT. CON NCF B1500000030 D/F 05/12/2018 Y O/C NO. 4254-2018 D/F 30/11/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0117), POR LA CONFECCION DE CAMISAS INSTITUCIONALES, PORTA CARNET Y LANYER IMPRESOS, SEGUN SDA/0359/19 D/F 12/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		65,686.90	-3,769,835.99
15/04/2019	CH-22934	[COMERCIALIZADORA KIMARCO] PAGO FACT. CON NCF B1500000030 D/F 05/12/2018 Y O/C NO. 4254-2018 D/F 30/11/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0117), POR LA CONFECCION DE CAMISAS INSTITUCIONALES, PORTA CARNET Y LANYER IMPRESOS, SEGUN SDA/0359/19 D/F 12/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		98.53	-3,769,934.52
15/04/2019	CH-22935	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000049 D/F 24/01/2019 Y O/C NO. 4266-2019 D/F 23/01/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0003), POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0343/19 D/F 08/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		117,572.00	-3,887,506.52
15/04/2019	CH-22935	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000049 D/F 24/01/2019 Y O/C NO. 4266-2019 D/F 23/01/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0003), POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0343/19 D/F 08/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		176.36	-3,887,682.88



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		24/01/2019 Y O/C NO. 4266-2019 D/F 23/01/2019 (REF. INVI-UC-CD-2019-0003), POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0343/19 D/F 08/03/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.			
15/04/2019	DG-3345	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/04/2019, SEGUN RELACION	45,036.00		-3,842,646.88
15/04/2019	DG-3345	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/04/2019, SEGUN RELACION	20,000.00		-3,822,646.88
15/04/2019	DG-3345	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/04/2019, SEGUN RELACION	17,888.00		-3,804,758.88
16/04/2019	CH-22936	ANEXA [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32164 AL 32200, SEGUN COM. 8/04/2019. (VER ANEXOS).		115,154.20	-3,919,913.08
16/04/2019	CH-22936	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 32164 AL 32200, SEGUN COM. 8/04/2019. (VER ANEXOS).		172.73	-3,920,085.81
16/04/2019	CH-22937	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 9 CON NCF B1100000009 D/F 11/04/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MESE DE FEBRERO 2019, SEGUN SDA/0473/19 D/F 01/04/2019, DCC/038/19 D/F 27/03/2019 Y GRA/286 D/F 27/03/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-19. RETENCION DEL 5% DE ISR, 18% ITBIS. VER ANEXOS		51,525.43	-3,971,611.24
16/04/2019	CH-22937	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 9 CON NCF B1100000009 D/F 11/04/2019, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MESE DE FEBRERO 2019, SEGUN SDA/0473/19 D/F 01/04/2019, DCC/038/19 D/F 27/03/2019 Y GRA/286 D/F 27/03/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-19. RETENCION DEL 5% DE ISR, 18% ITBIS. VER ANEXOS		77.29	-3,971,688.53
16/04/2019	CH-22938	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000048, 49, 50, 51 Y 52 D/F 03/03, 10/03, 17/03, 24/03 Y 31/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-083-19 D/F 06/04/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019. SEGUN SDA/0473/19 D/F 01/04/2019, DCC/038/19 D/F 27/03/2019 Y GRA/286 D/F 27/03/2019. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO ME-SERV-001-19. RETENCION DEL 5% DE ISR, 18% ITBIS. VER ANEXOS		40,897.50	-4,012,586.03
16/04/2019	CH-22938	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000048, 49, 50, 51 Y 52 D/F 03/03, 10/03, 17/03, 24/03 Y 31/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-083-19 D/F 06/04/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA. CORRESP. AL MES DE 11/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR Y EL 18% ITBIS. VER ANEXOS.		61.35	-4,012,647.38
16/04/2019	CH-22939	[SANTIAGO REYES ALVAREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL Y UNIDAD DE ACCION RAPIDA EN TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. SEGUN COM. S/N D/F 03/03/2019 Y CONTROL DE		69,850.00	-4,082,497.38
16/04/2019	CH-22939	[SANTIAGO REYES ALVAREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL Y UNIDAD DE ACCION RAPIDA EN TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. SEGUN COM. S/N D/F 03/03/2019 Y CONTROL DE		104.78	-4,082,602.16
16/04/2019	CH-22940	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, ENTREGAS DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. SEGUN COM. D/F 13/03/2019 Y DOCUMENTACION		11,550.00	-4,094,152.16
16/04/2019	CH-22940	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, ENTREGAS DE ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. SEGUN COM. D/F 13/03/2019 Y DOCUMENTACION		17.33	-4,094,169.49
16/04/2019	CH-22941	[EMMA FRANCIS DE LOS M CABREJA DE SANCHEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SOCIAL Y VIVIENDA EN		10,050.00	-4,104,219.49



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/04/2019	CH-22941	DIETAS AL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SOCIAL Y VIVIENDA EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y CILINDRO DE GAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 13/03/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS. [EMMA FRANCIS DE LOS M CABREJA DE SANCHEZ (CUSTODIA)] PAGO		15.08	-4,104,234.57
16/04/2019	CH-22942	DIETAS AL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SOCIAL Y VIVIENDA EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE ESTUFAS Y CILINDRO DE GAS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 13/03/2019 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS. [JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.16 CON NCF-B150000016 D/F 08/03/2019 POR NOTARIZACION DE SESENTA Y NUEVES (69) CONTRATOS DE OBRAS VARIADOS, SEGUN COM. SDA/0367/19 D/F 15/03/2019 Y CJ-0272-19 D/F 14/03/2019 ANEXO,		49,271.18	-4,153,505.75
16/04/2019	CH-22942	RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS [JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO FACTURA NO.16 CON NCF-B150000016 D/F 08/03/2019 POR NOTARIZACION DE SESENTA Y NUEVES (69) CONTRATOS DE OBRAS VARIADOS, SEGUN COM. SDA/0367/19 D/F 15/03/2019 Y CJ-0272-19 D/F 14/03/2019 ANEXO,		73.91	-4,153,579.66
16/04/2019	CH-22943	RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS [VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 294386 CON NCF B1500000276 D/F 19/02/2019 Y O/C NO. 4272-2019 D/F 18/02/2019 POR LA COMPRA DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO Y MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER INSTALADOS EN LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0303/19 D/F 01/03/2019. RETENCION DE 5% DE		242,690.18	-4,396,269.84
16/04/2019	CH-22943	[VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 294386 CON NCF B1500000276 D/F 19/02/2019 Y O/C NO. 4272-2019 D/F 18/02/2019 POR LA COMPRA DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO Y MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER INSTALADOS EN LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0303/19 D/F 01/03/2019. RETENCION DE 5% DE		364.04	-4,396,633.88
16/04/2019	CH-22944	[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 MARZO 2019. SEGUN COM. D/F 28/03/2019. VER ANEXOS.		36,121.70	-4,432,755.58
16/04/2019	CH-22944	[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 MARZO 2019. SEGUN COM. D/F 28/03/2019. VER ANEXOS.		54.18	-4,432,809.76
16/04/2019	CH-22945	[SUPLIDORES DIVERSOS, SRL] PAGO O/C NO. 4277-2019 D/F 07/03/2019, POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE COMPONEN LA FLOTILLA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0500/19 D/F 04/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.		122,944.00	-4,555,753.76
16/04/2019	CH-22945	[SUPLIDORES DIVERSOS, SRL] PAGO O/C NO. 4277-2019 D/F 07/03/2019, POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE COMPONEN LA FLOTILLA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0500/19 D/F 04/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.		184.42	-4,555,938.18
16/04/2019	CH-22946	[TEMPORA ALEJANDRO VALENZUELA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENES VIAJARAN A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE ESTUFA Y TANQUE DE GAS Y SERVICIOS DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL. SEGUN COM. S/N D/F 28/03/2019		16,250.00	-4,572,188.18
16/04/2019	CH-22946	[TEMPORA ALEJANDRO VALENZUELA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUIENES VIAJARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, EN OPERATIVOS DE ESTUFA Y TANQUE DE GAS Y SERVICIOS DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL. SEGUN COM. S/N D/F 28/03/2019		24.38	-4,572,212.56
16/04/2019	CH-22947	[RAMON EMILIO ROSADO (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL AL		26,500.00	-4,598,712.56



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/04/2019	CH-22947	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUE DE GAS, SEGUN COM. S/N D/F 26/03/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS [RAMON EMILIO ROSADO (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL AL		39.75	-4,598,752.31
16/04/2019	CH-22948	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN RECORRIDOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y ENTREGA DE ESTUFAS Y TANQUE DE GAS, SEGUN COM. S/N D/F 26/03/2019 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS [MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUB-DIRECCION SOCIAL QUIENES REALIZARON VARIOS RECORRIDOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN ENTREGA DE VIVIENDAS, ESTUFAS, TANQUES DE GAS , SEGUN COM S/N D/F 28/03/2019 Y FORMULARIO DE CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA		18,550.00	-4,617,302.31
16/04/2019	CH-22948	[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUB-DIRECCION SOCIAL QUIENES REALIZARON VARIOS RECORRIDOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN ENTREGA DE VIVIENDAS, ESTUFAS, TANQUES DE GAS , SEGUN COM S/N D/F 28/03/2019 Y FORMULARIO DE CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA		27.83	-4,617,330.14
16/04/2019	CH-22949	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500017518 D/F 21/03/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN COM. D/F 08/04/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR.		136.80	-4,617,466.94
16/04/2019	CH-22949	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500017518 D/F 21/03/2019, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN COM. D/F 08/04/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR.		0.21	-4,617,467.15
16/04/2019	CH-22950	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500019112 D/F 13/03/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN COM. D/F 04/04/2019. RETENCION DEL 5% DEL		285.00	-4,617,752.15
16/04/2019	CH-22950	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500019112 D/F 13/03/2019 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN COM. D/F 04/04/2019. RETENCION DEL 5% DEL		0.43	-4,617,752.58
16/04/2019	CH-22951	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000242 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-071-19 D/F 15/03/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019, SEGUN SDA/0411/19 D/F 25/03/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		17,420.40	-4,635,172.98
16/04/2019	CH-22951	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000242 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-071-19 D/F 15/03/2019, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019, SEGUN SDA/0411/19 D/F 25/03/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		26.13	-4,635,199.11
16/04/2019	CH-22952	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500060190 , 60116 D/F 31/03/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$368,308.64) Y NIC. 5393659 (RD\$107,643.07) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (01/02/2019 - 02/03/2019) Y (09/02/2019 - 11/03/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 09/04/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-		452,154.12	-5,087,353.23



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/04/2019	CH-22952	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500060190 , 60116 D/F 31/03/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$368,308.64) Y NIC. 5393659 (RD\$107,643.07) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (01/02/2019 - 02/03/2019) Y (09/02/2019 - 11/03/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 09/04/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-		678.23	-5,088,031.46
16/04/2019	CH-22953	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201903260305873200 CON NCF B1500003994 D/F 26/03/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/02/2019 - 25/03/2019, SEGUN COM. D/F 09/04/2019. RETENCION DEL 5%		19,907.25	-5,107,938.71
16/04/2019	CH-22953	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201903260305873200 CON NCF B1500003994 D/F 26/03/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/02/2019 - 25/03/2019, SEGUN COM. D/F 09/04/2019. RETENCION DEL 5%		29.86	-5,107,968.57
16/04/2019	CH-22954	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500061746 Y 64271 D/F 31/03/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,250.17) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,645.87), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (03/02/2019 - 05/03/2019) Y (06/02/2019- 08/03/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 09/04/2019. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN		8,451.24	-5,116,419.81
16/04/2019	CH-22954	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500061746 Y 64271 D/F 31/03/2019, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,250.17) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,645.87), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (03/02/2019 - 05/03/2019) Y (06/02/2019- 08/03/2019) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 09/04/2019. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN		12.68	-5,116,432.49
16/04/2019	CH-22955	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201903260305863194 CON NCF B1500003988 D/F 26/03/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/02/2019 - 25/03/2019, SEGUN COM. D/F 09/04/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		6,623.31	-5,123,055.80
16/04/2019	CH-22955	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201903260305863194 CON NCF B1500003988 D/F 26/03/2019, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/02/2019 - 25/03/2019, SEGUN COM. D/F 09/04/2019. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		9.93	-5,123,065.73
16/04/2019	CH-22956	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500020119, 20120 Y 20121 D/F 02/04/2019, 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 ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F 04/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		15,812.75	-5,138,878.48
16/04/2019	CH-22956	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500020119, 20120 Y 20121 D/F 02/04/2019, 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 ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F 04/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		23.72	-5,138,902.20
16/04/2019	CH-22957	[PABLO ADALBERTO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA REGIONAL NORTE (SANTIAGO) POR VIAJES A LA SEDE CENTRAL DE SANTO DOMINGO Y A LA DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL , SEGUN COM S/N D/F 28/03/2019 Y FORMULARIO DE CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS		12,950.00	-5,151,852.20
16/04/2019	CH-22957	[PABLO ADALBERTO BILLINI (CUSTODIA)] PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA REGIONAL NORTE (SANTIAGO) POR		19.43	-5,151,871.63



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		VIAJES A LA SEDE CENTRAL DE SANTO DOMINGO Y A LA DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM S/N D/F 28/03/2019 Y FORMULARIO DE CONTROL DE ASIGNACION DE VIAJES PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.			
16/04/2019	DG-3347	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		-5,150,871.63
16/04/2019	DG-3347	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		-5,148,871.63
16/04/2019	DG-3347	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	783,328.00		-4,365,543.63
16/04/2019	DG-3347	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	11,245.00		-4,354,298.63
17/04/2019	DG-3348	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	23,945.00		-4,330,353.63
17/04/2019	DG-3348	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,468.11		-4,326,885.52
17/04/2019	ED-6029	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /265/19 D/F /02/04/2019. PAGO DE SUELDOS A BRIGADA POR SERVICIO ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, TRABAJANDO EN LA SUPERVISION DE LOS MEJORAMIENTOS Y PISOS QUE SE ENCIENTRAN EN EJECUCION POR ESTA INSTITUCION	2,292,475.00		-2,034,410.52
17/04/2019	ED-6055	P/ REGISTRAR APORTES DE LA EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; NO 010-600030-6 ; DESEMBOLSO PARA ASIGNACION DE FONDOS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE PROVINCIA SAN CRISTOBAL. VER ANEXOS.	9,424,535.16		7,390,124.64
17/04/2019	TR-1218	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 MARZO/2019; SEGUN COM D/F 17/04/2019.		700,000.00	6,690,124.64
22/04/2019	DG-3349	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22 /04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	20,970.00		6,711,094.64
22/04/2019	DG-3349	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22 /04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		6,724,752.86
22/04/2019	DG-3349	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22 /04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		6,727,752.86
22/04/2019	DG-3349	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22 /04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		6,729,552.86
22/04/2019	DG-3349	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22 /04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,602.00		6,731,154.86
22/04/2019	DG-3349	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22 /04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,076.50		6,734,231.36
22/04/2019	DG-3349	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22 /04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		6,747,889.58
22/04/2019	DG-3349	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22 /04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		6,761,549.58
22/04/2019	DG-3349	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22 /04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	7,752.00		6,769,301.58
22/04/2019	DG-3349	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22 /04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		6,772,717.08
22/04/2019	DG-3349	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22 /04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		6,776,132.58
22/04/2019	ED-6023	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 22841 D/F 19/03/2019 PARA CORRECCION DEL CONCEPTO, SEGUN COM. D/F 22/04/2019. VER ANEXOS.	862,868.00		7,639,000.58
22/04/2019	ED-6023	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 22841 D/F 19/03/2019 PARA CORRECCION DEL CONCEPTO, SEGUN COM. D/F 22/04/2019. VER ANEXOS.	1,294.30		7,640,294.88
22/04/2019	ED-6045	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	4,104.10		7,644,398.98



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/04/2019	ED-6046	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000019, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL D/F 22/04/2019: VER ANEXOS.	66,443.60		7,710,842.58
23/04/2019	CH-22958	<NULO>[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS, MENSURA Y CATASTRO Y CUBICACIONES, EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL EN OPERATIVOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS. SEGUN COM. S/N D/F 27/03/2019 Y CONTROL DE VIATICOS.			7,710,842.58
23/04/2019	CH-22959	<NULO>[JUAN ANTONIO TOMAS GUZMAN (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (PROTOCOLO), POR VIAJES EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE CILINDROS DE GAS Y ESTUFAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y ACTIVIDAD DE ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA BATALLA DEL 30 DE MARZO EN SANTIAGO. SEGUN COM. S/N D/F 28/03/2019 Y			7,710,842.58
23/04/2019	CH-22960	<NULO>[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41210 AL 41215. SEGUN COM. ORN#147 D/F 28/03/2019.			7,710,842.58
23/04/2019	CH-22961	<NULO>[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201904055200858926 CON NCF B1500006144 D/F 05/04/2019, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN COM. D/F			7,710,842.58
23/04/2019	CH-22962	09/04/2019. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS. <NULO>[ELIEN JOHANNA PEÑA ORTIZ] PAGO PRIMERA CUOTA DE TRES (1/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y DIECISIETE (17) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/0544/19 D/F			7,710,842.58
23/04/2019	CH-22963	12/04/2019 Y ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA D/F 04/04/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. <NULO>[JOSUE EMMANUEL GONZALES FELIZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS VEINTE Y DOS (22) DIAS DE VACACIONES), SDA/0532/19 D/F 11/04/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.			7,710,842.58
23/04/2019	CH-22964	<NULO>[JUNIOR RAFAEL DIAZ ENCARNACION] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS SEIS (06) DIAS DE VACACIONES), SDA/0531/18 D/F 11/04/2019. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXAS.			7,710,842.58
23/04/2019	CH-22965	<NULO>[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500007803 Y 7804 D/F 01/04/2019, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN COM. D/F 11/04/2019. RETENCION 5% DEL ISR. VER			7,710,842.58
23/04/2019	CH-22966	<NULO>[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000141 D/F 09/01/2019 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-283-17 D/F 28/11/2017, POR LA REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA, AÑO 2001, PLACA NO. EGO1410, FICHA NO. 40 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0540/19 D/F 11/04/2019. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.			7,710,842.58
23/04/2019	CH-22967	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16317 CON NCF B1500000601 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-046-19 D/F		53,060.28	7,657,782.30
23/04/2019	CH-22967	15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2016, PLACA NO.EL05494, FICHA NO.09 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0422/19 D/F 26/03/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 16317 CON NCF		79.59	7,657,702.71
23/04/2019	CH-22968	B1500000601 D/F 18/03/2019 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-046-19 D/F 15/02/2019 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2016, PLACA NO.EL05494, FICHA NO.09 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0422/19 D/F 26/03/19. RETENCION DE 5% DE ISR. VER [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000019 D/F		862,868.00	6,794,834.71



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/04/2019	CH-22968	14/02/2019 Y O/C NO. 4271-2019 D/F 14/02/2019 (REF. INVI-CM-2019-0004), POR LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS (BAULES Y CANASTAS NAVIDEÑAS) PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0339/19 D/F 07/03/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. [PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT. CON NCF B150000019 D/F 14/02/2019 Y O/C NO. 4271-2019 D/F 14/02/2019 (REF. INVI-CM-2019-0004),		1,294.30	6,793,540.41
23/04/2019	DG-3350	POR LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS (BAULES Y CANASTAS NAVIDEÑAS) PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0339/19 D/F 07/03/2019. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	34,825.00		6,828,365.41
23/04/2019	DG-3350	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/04/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	36,121.70		6,864,487.11
23/04/2019	ED-6047	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000001242, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	3,150.00		6,867,637.11
24/04/2019	DG-3351	DEPOSITADAS POR ERROR EN NUESTRA CUENTA D/F 23/04/2019: VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/4/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	11,708.00		6,879,345.11
24/04/2019	DG-3351	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/4/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	5,124.00		6,884,469.11
24/04/2019	DG-3351	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/4/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,330.00		6,887,799.11
24/04/2019	DG-3351	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/4/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.60		6,901,457.71
24/04/2019	DG-3351	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/4/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,481.95		6,904,939.66
24/04/2019	DG-3351	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/4/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	8,844.00		6,913,783.66
24/04/2019	DG-3351	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/4/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		6,915,208.66
24/04/2019	DG-3351	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/4/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,420.00		6,917,628.66
24/04/2019	DG-3351	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/4/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		6,918,838.66
24/04/2019	ED-6028	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /264/19 D/F /02/04/2019. VER ANEXOS.	41,666,667.00		48,585,505.66
24/04/2019	ED-6048	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000088, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR	1,562.91		48,587,068.57
25/04/2019	DG-3352	ESTUDIANTIL (INABIE) D/F 24/04/2019: VER ANEXOS. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/4/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	7,467.00		48,594,535.57
25/04/2019	DG-3352	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/4/2019, SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		48,597,535.57
25/04/2019	ED-6039	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 22150 D/F 28/08/2018 POR NO PROCEDER SU PAGO. SEGUN COM. D/F 25/04/2019. VER ANEXOS.	339,000.00		48,936,535.57
25/04/2019	ED-6039	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 22150 D/F 28/08/2018 POR NO PROCEDER SU PAGO. SEGUN COM. D/F 25/04/2019. VER ANEXOS.	508.50		48,937,044.07
25/04/2019	ED-6049	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000215, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO Y EL MINISTERIO DE EDUCACION D/F 25/04/2019. VER ANEXOS.	46,624.33		48,983,668.40
25/04/2019	TR-1219	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 NOMINA ABRIL/2019; SEGUN COM D/F 25/03/2019. VER ANEXOS.		7,500,000.00	41,483,668.40
25/04/2019	TR-1220	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 NOMINA, ABRIL/2019; SEGUN COM D/F 25/03/2019. VER ANEXOS.		14,664,323.97	26,819,344.43



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/04/2019	DG-3353	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/4/2019,SEGUN RELACION	58,760.00		26,878,104.43
26/04/2019	ED-6050	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	152,602.46		27,030,706.89
26/04/2019	TR-1221	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL N°.		7,500,000.00	19,530,706.89
30/04/2019	CR-610	COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019 SEG. REF. NO. 9990002. VER ANEXOS.		175.00	19,530,531.89
30/04/2019	DG-3354	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/4/2019,SEGUN RELACION	40,465.00		19,570,996.89
30/04/2019	DG-3354	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/4/2019,SEGUN RELACION	27,317.00		19,598,313.89
30/04/2019	DG-3354	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/4/2019,SEGUN RELACION	13,700.00		19,612,013.89
30/04/2019	DG-3354	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/4/2019,SEGUN RELACION	13,658.20		19,625,672.09
30/04/2019	DG-3354	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/4/2019,SEGUN RELACION	8,870.14		19,634,542.23
30/04/2019	DG-3354	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/4/2019,SEGUN RELACION	4,104.10		19,638,646.33
30/04/2019	DG-3354	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/4/2019,SEGUN RELACION	3,316.00		19,641,962.33
30/04/2019	DG-3354	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/4/2019,SEGUN RELACION	1,707.75		19,643,670.08
30/04/2019	DG-3354	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/4/2019,SEGUN RELACION	3,085.82		19,646,755.90
30/04/2019	DG-3354	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/4/2019,SEGUN RELACION	950.00		19,647,705.90
30/04/2019	DG-3354	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/4/2019,SEGUN RELACION	1,707.75		19,649,413.65
30/04/2019	DG-3354	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/4/2019,SEGUN RELACION	1,707.75		19,651,121.40
30/04/2019	DG-3354	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/4/2019,SEGUN RELACION	530.00		19,651,651.40
30/04/2019	DG-3354	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/4/2019,SEGUN RELACION	2,000.00		19,653,651.40
30/04/2019	DG-3354	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/4/2019,SEGUN RELACION	683.25		19,654,334.65
30/04/2019	DG-3354	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/4/2019,SEGUN RELACION	20,273.42		19,674,608.07
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		3,000.00	19,671,608.07
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		20,000.00	19,651,608.07
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		19,804.79	19,631,803.28
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		19,460.00	19,612,343.28
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		16,743.70	19,595,599.58
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		19,036.97	19,576,562.61
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		19,177.00	19,557,385.61
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		9,000.00	19,548,385.61
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		6,000.00	19,542,385.61
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		5,477.70	19,536,907.91
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		6,589.00	19,530,318.91
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		14,804.79	19,515,514.12
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		13,460.00	19,502,054.12
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		9,400.00	19,492,654.12



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		17,500.00	19,475,154.12
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		8,000.00	19,467,154.12
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		16,743.70	19,450,410.42
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		12,565.90	19,437,844.52
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		18,596.74	19,419,247.78
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		9,785.60	19,409,462.18
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		5,256.28	19,404,205.90
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		15,135.00	19,389,070.90
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		11,650.83	19,377,420.07
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		9,992.00	19,367,428.07
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		5,000.00	19,362,428.07
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		11,700.00	19,350,728.07
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		9,000.00	19,341,728.07
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		10,000.00	19,331,728.07
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		20,000.00	19,311,728.07
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		17,997.00	19,293,731.07
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		8,271.90	19,285,459.17
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		10,000.00	19,275,459.17
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		5,970.10	19,269,489.07
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		19,036.97	19,250,452.10
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		9,900.00	19,240,552.10
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		10,000.00	19,230,552.10
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		19,500.00	19,211,052.10
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		19,971.38	19,191,080.72
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		5,850.00	19,185,230.72
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		10,000.00	19,175,230.72
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		8,000.00	19,167,230.72
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		15,046.91	19,152,183.81



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		19,215.00	18,719,386.28
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		18,400.32	18,700,985.96
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		19,971.38	18,681,014.58
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		19,689.78	18,661,324.80
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		17,500.00	18,643,824.80
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		18,596.74	18,625,228.06
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		19,500.00	18,605,728.06
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		15,046.91	18,590,681.15
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		2,800.00	18,587,881.15
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		15,961.66	18,571,919.49
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		15,170.30	18,556,749.19
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		18,637.07	18,538,112.12
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		16,743.70	18,521,368.42
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		12,565.90	18,508,802.52
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		17,997.00	18,490,805.52
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		19,971.38	18,470,834.14
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		19,770.00	18,451,064.14
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		19,949.15	18,431,114.99
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		15,961.66	18,415,153.33
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		17,690.26	18,397,463.07
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		15,571.00	18,381,892.07
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		10,503.00	18,371,389.07
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		8,271.90	18,363,117.17
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		18,275.00	18,344,842.17
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		5,850.00	18,338,992.17
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		19,500.00	18,319,492.17
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		19,166.94	18,300,325.23
30/04/2019	ED-6031	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER		12,565.90	18,287,759.33



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2019	ED-6031	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		14,950.23	18,272,809.10
30/04/2019	ED-6031	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		20,000.00	18,252,809.10
30/04/2019	ED-6031	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		17,500.00	18,235,309.10
30/04/2019	ED-6031	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,275.51	18,216,033.59
30/04/2019	ED-6031	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		15,677.00	18,200,356.59
30/04/2019	ED-6031	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		18,938.70	18,181,417.89
30/04/2019	ED-6031	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		2,259.28	18,179,158.61
30/04/2019	ED-6031	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. VER PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		12,999.12	18,166,159.49
30/04/2019	ED-6032	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/042019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		142,964.46	18,023,195.03
30/04/2019	ED-6032	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/042019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		142,964.46	17,880,230.57
30/04/2019	ED-6032	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/042019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		43,069.41	17,837,161.16
30/04/2019	ED-6032	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/042019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		61,692.83	17,775,468.33
30/04/2019	ED-6032	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/042019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		5,350.00	17,770,118.33
30/04/2019	ED-6032	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/042019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		41,202.53	17,728,915.80
30/04/2019	ED-6032	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/042019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		47,141.52	17,681,774.28
30/04/2019	ED-6032	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/042019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		155,493.82	17,526,280.46
30/04/2019	ED-6032	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/042019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		127,443.93	17,398,836.53
30/04/2019	ED-6032	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/042019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		31,274.17	17,367,562.36
30/04/2019	ED-6032	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/042019, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		1,097.33	17,366,465.03
30/04/2019	ED-6033	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADA EN FECHA 03 Y 26/04/2019. VER ANEXOS.		60,000.00	17,306,465.03
30/04/2019	ED-6033	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADA EN FECHA 03 Y 26/04/2019. VER ANEXOS.		90.00	17,306,375.03



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2019	ED-6051	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	24,489.10		17,330,864.13
30/04/2019	ED-6056	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,01,03,04,15,15 Y 30 /04/2019; VER ANEXOS.	2,500.00		17,333,364.13
30/04/2019	ED-6056	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,01,03,04,15,15 Y 30 /04/2019; VER ANEXOS.	5,000.00		17,338,364.13
30/04/2019	ED-6056	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,01,03,04,15,15 Y 30 /04/2019; VER ANEXOS.	2,600.00		17,340,964.13
30/04/2019	ED-6056	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,01,03,04,15,15 Y 30 /04/2019; VER ANEXOS.	3,000.00		17,343,964.13
30/04/2019	ED-6056	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,01,03,04,15,15 Y 30 /04/2019; VER ANEXOS.	4,275.00		17,348,239.13
30/04/2019	ED-6056	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,01,03,04,15,15 Y 30 /04/2019; VER ANEXOS.	1,422.28		17,349,661.41
30/04/2019	ED-6056	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,01,03,04,15,15 Y 30 /04/2019; VER ANEXOS.	3,420.00		17,353,081.41
30/04/2019	ED-6056	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01,01,03,04,15,15 Y 30 /04/2019; VER ANEXOS.	6,956.80		17,360,038.21
Totales:			57,605,351.33	49,830,793.73	17,360,038.21



Lic. Maria Garabito
Enc. División Contabilidad



Lic. Rafael Tertulien
Director Financiero