



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 31/07/2018					83,038,438.58
01/08/2018	CH-22061	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201806260305525750 CON NCF B1500006590 D/F 26/06/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/05/2018 - 25/06/2018, SEGUN COM. D/F 11/07/2018.		5,838.82	83,032,599.76
01/08/2018	CH-22061	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201806260305525750 CON NCF B1500006590 D/F 26/06/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/05/2018 - 25/06/2018, SEGUN COM. D/F 11/07/2018.		8.76	83,032,591.00
01/08/2018	CH-22062	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201806260305531954 CON NCF B1500006592 D/F 26/06/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/05/2018 - 25/06/2018, SEGUN COM. D/F 11/07/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		1,897.46	83,030,693.54
01/08/2018	CH-22062	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201806260305531954 CON NCF B1500006592 D/F 26/06/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/05/2018 - 25/06/2018, SEGUN COM. D/F 11/07/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		2.85	83,030,690.69
01/08/2018	CH-22063	[YOU COLOR SRL] PAGO FACT.CON NCF B1500000015 D/F 17/07/2018 Y O/C NO. 4211-2018 D/F 13/06/2018 (REF.INVI-DAF-CM-2018-0023), POR COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS Y SELLOS PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1113/18 D/F 23/07/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		415,670.50	82,615,020.19
01/08/2018	CH-22063	[YOU COLOR SRL] PAGO FACT.CON NCF B1500000015 D/F 17/07/2018 Y O/C NO. 4211-2018 D/F 13/06/2018 (REF.INVI-DAF-CM-2018-0023), POR COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS Y SELLOS PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1113/18 D/F 23/07/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		623.51	82,614,396.68
01/08/2018	CH-22064	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500004495, 4406 Y 4501 D/F 10/07/2018 CODIGO DEL SISTEMA NO.45727,45728 Y 432493,POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018, SEGUN COM D/F		17,119.95	82,597,276.73
01/08/2018	CH-22064	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500004495, 4406 Y 4501 D/F 10/07/2018 CODIGO DEL SISTEMA NO.45727,45728 Y 432493,POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018, SEGUN COM D/F		25.68	82,597,251.05
01/08/2018	CH-22065	[VIENA JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CUATRO (04) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1107/18 D/F 20/07/2018. HOJA DE		83,088.72	82,514,162.33
01/08/2018	CH-22065	[VIENA JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CUATRO (04) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1107/18 D/F 20/07/2018. HOJA DE		124.63	82,514,037.70
01/08/2018	CH-22066	[SIDRO BELTRE DE LA ROSA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1109/18 D/F 23/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		13,596.30	82,500,441.40
01/08/2018	CH-22066	[SIDRO BELTRE DE LA ROSA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1109/18 D/F 23/07/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		20.39	82,500,421.01
01/08/2018	CH-22067	[FABIAN & FABIAN, ASOCIADOS, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000002 D/F 18/07/2018 POR PRIMER (1ER) AVANCE POR HONORARIOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION, AL CIERRE FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN ACUERDO. COM. D/F		141,250.00	82,359,171.01
01/08/2018	CH-22067	[FABIAN & FABIAN, ASOCIADOS, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000002 D/F 18/07/2018 POR PRIMER (1ER) AVANCE POR HONORARIOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION, AL CIERRE		211.88	82,358,959.13



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/08/2018	CR-576	[] CARGO INCORRECTO DEL CK. S/N SEGUN REFERANCIA NO. 2252. CON SU 0.15% APLICADO. VER ANEXOS.		163,946.37	82,195,012.76
01/08/2018	DG-3170	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01 /08/18; SEGUN	55,848.00		82,250,860.76
01/08/2018	DG-3170	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01 /08/18; SEGUN	36,054.24		82,286,915.00
02/08/2018	CR-577	[] COMISION CARNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. VER ANEXOS		825.00	82,286,090.00
02/08/2018	DG-3171	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02 /08/18; SEGUN	109,485.00		82,395,575.00
02/08/2018	DG-3171	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02 /08/18; SEGUN	112,516.40		82,508,091.40
02/08/2018	DG-3171	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02 /08/18; SEGUN	4,104.10		82,512,195.50
02/08/2018	DG-3171	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02 /08/18; SEGUN	2,294.92		82,514,490.42
03/08/2018	DG-3172	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03 /08/18; SEGUN	96,490.00		82,610,980.42
03/08/2018	DG-3172	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03 /08/18; SEGUN	70,157.98		82,681,138.40
03/08/2018	DG-3172	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03 /08/18; SEGUN	8,870.14		82,690,008.54
03/08/2018	TR-1117	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.20% SEGURO DE RIESGOS LABORALES		4,091,707.52	78,598,301.02
03/08/2018	TR-1117	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.20% SEGURO DE RIESGOS LABORALES		80.00	78,598,221.02
06/08/2018	CH-22068	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE JULIO 2018. SEGUN COM. D/F		18,375.00	78,579,846.02
06/08/2018	CH-22068	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL MES DE JULIO 2018. SEGUN COM. D/F		27.56	78,579,818.46
06/08/2018	CH-22069	[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 JULIO 2018. SEGUN		14,670.00	78,565,148.46
06/08/2018	CH-22069	[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 JULIO 2018. SEGUN		22.01	78,565,126.45
06/08/2018	CH-22070	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500004209,4222, 4238,4244 ,0621, 2007 Y 2021 D/F 04/06,08/06, 13/06,19/06 , 23/06, 25/06, 29/06/2018 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-137-18 D/F 04/06/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		13,292.40	78,551,834.05
06/08/2018	CH-22070	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500004209,4222, 4238,4244 ,0621, 2007 Y 2021 D/F 04/06,08/06, 13/06,19/06 , 23/06, 25/06, 29/06/2018 RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-137-18 D/F 04/06/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		19.94	78,551,814.11
06/08/2018	CH-22071	[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 JULIO 2018, SEGUN COM. D/F 26/07/2018.		29,348.53	78,522,465.58
06/08/2018	CH-22071	[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 JULIO 2018, SEGUN COM. D/F 26/07/2018.		44.02	78,522,421.56
06/08/2018	CH-22072	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FAMILIAR DE SALUD A EMPLEADOS		76,280.00	78,446,141.56



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/08/2018	CH-22072	DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018. SEGUN COM. D/F 26/07/2018. [INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		114.42	78,446,027.14
06/08/2018	CH-22073	DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018. SEGUN COM. D/F 26/07/2018. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15668 CON NCF B1500000092 D/F 06/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-108-18 D/F 04/06/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL07202, FICHA NO.04 (GER. CONTRUCCION Y PROYECTO). SEGUN SDA/1181/18 D/F		21,279.28	78,424,747.86
06/08/2018	CH-22073	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15668 CON NCF B1500000092 D/F 06/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-108-18 D/F 04/06/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL07202, FICHA NO.04 (GER. CONTRUCCION Y PROYECTO),		31.92	78,424,715.94
06/08/2018	CH-22074	SEGUN SDA/1181/18 D/F 31/07/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15676 CON NCF B1500000100 D/F 12/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-112-18 D/F 08/06/2018, POR MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, PLACA NO. O-0422 FICHA NO. 33, (DIRECCION GENERAL). SEGUN SDA/1182/18 D/F 31/07/2018. RETENCION DE		14,465.93	78,410,250.01
06/08/2018	CH-22074	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15676 CON NCF B1500000100 D/F 12/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-112-18 D/F 08/06/2018, POR MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, PLACA NO. O-0422 FICHA NO. 33, (DIRECCION GENERAL). SEGUN SDA/1182/18 D/F 31/07/2018. RETENCION DE		21.70	78,410,228.31
06/08/2018	CH-22075	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15673 CON NCF B1500000097 D/F 12/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-109-18 D/F 08/06/2018 POR MANTENIMIENTO AL CAMION HINO, PLACA NO. EL07205, FICHA NO.01 (TRANSPORTACION),		15,365.62	78,394,862.69
06/08/2018	CH-22075	SEGUN SDA/1183/18 D/F 31/07/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15673 CON NCF B1500000097 D/F 12/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-109-18 D/F 08/06/2018 POR MANTENIMIENTO AL CAMION HINO, PLACA NO. EL07205, FICHA NO.01 (TRANSPORTACION),		23.05	78,394,839.64
06/08/2018	CH-22076	SEGUN SDA/1183/18 D/F 31/07/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. [SONSIRE DEL CARMEN VALERIO DEL CARMEN] PAGO FACT. NO. 01 CON NCF B1500000001 D/F 14/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-089-2018 D/F 24/05/2018 POR CONTRATACION PARA IMPARTIR EL DIPLOMADO DE ETIQUETA Y PROTOCOLO EN LOS		118,750.00	78,276,089.64
06/08/2018	CH-22076	NEGOCIOS. SEGUN SDA/1184/18 D/F 31/07/2018. VER ANEXOS. [SONSIRE DEL CARMEN VALERIO DEL CARMEN] PAGO FACT. NO. 01 CON NCF B1500000001 D/F 14/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-089-2018 D/F 24/05/2018 POR CONTRATACION PARA IMPARTIR EL DIPLOMADO DE ETIQUETA Y PROTOCOLO EN LOS		178.13	78,275,911.51
06/08/2018	CH-22077	NEGOCIOS. SEGUN SDA/1184/18 D/F 31/07/2018. VER ANEXOS. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15653 CON NCF B1500000085 D/F 01/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-093-18 D/F 28/05/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL07206, FICHA NO.13		6,136.80	78,269,774.71
06/08/2018	CH-22077	(TRANSPORTACION). SEGUN SDA/1161/18 D/F 26/07/2018. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15653 CON NCF B1500000085 D/F 01/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-093-18 D/F 28/05/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL07206, FICHA NO.13		9.21	78,269,765.50
06/08/2018	CH-22078	(TRANSPORTACION). SEGUN SDA/1161/18 D/F 26/07/2018. [JCQ INGENIERIAS EN ASCENSORES S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 1500012 CON NCF B1500000012 D/F 10/07/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,		11,036.82	78,258,728.68
06/08/2018	CH-22078	SEGUN SDA/1096/18 D/F 18/07/2018. VER ANEXOS. RETENCION [JCQ INGENIERIAS EN ASCENSORES S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 1500012 CON NCF B1500000012 D/F 10/07/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,		16.56	78,258,712.12
		SEGUN SDA/1096/18 D/F 18/07/2018. VER ANEXOS. RETENCION			



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/08/2018	CH-22079	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/LI. SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018. C.L. 13/07/2018 Y 12/06/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018. SEGUN COM. D/F [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500004379 Y 3825 D/F		20,000.00	78,238,712.12
06/08/2018	CH-22079	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO HASTA MARZO 2018 (RD\$4,000.00 C/LI. SEGUN COM. SDA/1068/18 D/F 10/07/2018. C.L. 13/07/2018 Y 12/06/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018. SEGUN COM. D/F [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500004379 Y 3825 D/F		30.00	78,238,682.12
06/08/2018	CH-22080	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500004379 Y 3825 D/F 13/07/2018 Y 12/06/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018. SEGUN COM. D/F [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500004379 Y 3825 D/F		296.40	78,238,385.72
06/08/2018	CH-22080	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500004379 Y 3825 D/F 13/07/2018 Y 12/06/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018. SEGUN COM. D/F [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500004379 Y 3825 D/F		0.44	78,238,385.28
06/08/2018	CH-22081	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000018 D/F 16/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-136-18 D/F 15/07/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, 06 AL 13 DE JULIO 2018, SEGUN SDA/1110/18 D/F 23/07/2018. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		8,364.55	78,230,020.73
06/08/2018	CH-22081	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000018 D/F 16/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-136-18 D/F 15/07/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 06 AL 13 DE JULIO 2018, SEGUN SDA/1110/18 D/F 23/07/2018. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		12.55	78,230,008.18
06/08/2018	CH-22082	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000013 D/F 02/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-118-18 D/F 30/06/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 22 AL 29 DE JUNIO 2018, SEGUN SDA/1111/18 D/F 23/07/2018. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		4,480.20	78,225,527.98
06/08/2018	CH-22082	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000013 D/F 02/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-118-18 D/F 30/06/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 22 AL 29 DE JUNIO 2018, SEGUN SDA/1111/18 D/F 23/07/2018. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		6.72	78,225,521.26
06/08/2018	CH-22083	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 15713 CON NCF B1500000124 D/F 03/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-0120-18 D/F 25/06/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05493, FICHA NO.02 (MEJ. HABITACIONAL). SEGUN SDA/1115/18 D/F 23/07/2018. RETENCION [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 15713 CON NCF B1500000124 D/F 03/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-0120-18 D/F 25/06/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05493, FICHA NO.02 (MEJ. HABITACIONAL). SEGUN SDA/1115/18 D/F 23/07/2018. RETENCION [EVELMAR COMERCIAL S.R.L.] PAGO FACT. NO. B16 CON NCF B1500000016 D/F 02/07/2018 Y O/C NO. 4216-2018 D/F 25/06/2018		26,462.06	78,199,059.20
06/08/2018	CH-22083	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 15713 CON NCF B1500000124 D/F 03/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-0120-18 D/F 25/06/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05493, FICHA NO.02 (MEJ. HABITACIONAL). SEGUN SDA/1115/18 D/F 23/07/2018. RETENCION [EVELMAR COMERCIAL S.R.L.] PAGO FACT. NO. B16 CON NCF B1500000016 D/F 02/07/2018 Y O/C NO. 4216-2018 D/F 25/06/2018		39.69	78,199,019.51
06/08/2018	CH-22084	[EVELMAR COMERCIAL S.R.L.] PAGO FACT. NO. B16 CON NCF B1500000016 D/F 02/07/2018 Y O/C NO. 4216-2018 D/F 25/06/2018 POR COMPRA DE CORTINAS VENECIANAS EN MADERA, PARA SER INSTALADAS EN LA DIVISION DE CUBICACIONES DE ESTA INSTITUCION. SEGUN SDA-1112/18 D/F 23/07/2018. RETENCION [EVELMAR COMERCIAL S.R.L.] PAGO FACT. NO. B16 CON NCF B1500000016 D/F 02/07/2018 Y O/C NO. 4216-2018 D/F 25/06/2018		36,160.00	78,162,859.51
06/08/2018	CH-22084	[EVELMAR COMERCIAL S.R.L.] PAGO FACT. NO. B16 CON NCF B1500000016 D/F 02/07/2018 Y O/C NO. 4216-2018 D/F 25/06/2018 POR COMPRA DE CORTINAS VENECIANAS EN MADERA, PARA SER INSTALADAS EN LA DIVISION DE CUBICACIONES DE ESTA INSTITUCION. SEGUN SDA-1112/18 D/F 23/07/2018. RETENCION		54.24	78,162,805.27



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/08/2018	DG-3173	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06 /08/18; SEGUN	53,475.00		78,216,280.27
06/08/2018	DG-3173	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06 /08/18; SEGUN	26,137.78		78,242,418.05
06/08/2018	DG-3173	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06 /08/18; SEGUN	805.00		78,243,223.05
06/08/2018	DG-3173	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06 /08/18; SEGUN	4,435.00		78,247,658.05
06/08/2018	ED-5719	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /382/18 D/F /11/07/2018.	83,333,334.00		161,580,992.05
07/08/2018	DG-3174	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07 /08/18; SEGUN	32,067.00		161,613,059.05
07/08/2018	DG-3174	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07 /08/18; SEGUN	7,270.66		161,620,329.71
07/08/2018	DG-3174	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07 /08/18; SEGUN	911.00		161,621,240.71
07/08/2018	DG-3174	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07 /08/18; SEGUN	5,000.00		161,626,240.71
08/08/2018	CH-22085	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 589369, 589390 Y 589371 CON NCF: B1500000935, 937 Y 936 D/F 01/08/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN COM. D/F [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 589369, 589390 Y 589371 CON NCF: B1500000935, 937 Y 936 D/F 01/08/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN COM. D/F		2,160,803.68	159,465,437.03
08/08/2018	CH-22085	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 589369, 589390 Y 589371 CON NCF: B1500000935, 937 Y 936 D/F 01/08/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN COM. D/F		3,241.21	159,462,195.82
08/08/2018	CH-22086	[TIRSON MANUEL RODRIGUEZ BELLIARD] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN COM. GF/161/18 D/F 27/07/2018 Y RELACION ANEXA.		24,500.00	159,437,695.82
08/08/2018	CH-22086	[TIRSON MANUEL RODRIGUEZ BELLIARD] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN COM. GF/161/18 D/F 27/07/2018 Y RELACION ANEXA.		36.75	159,437,659.07
08/08/2018	CH-22087	[JOSE ALEJANDRO MOYA FELIX] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN COM. GF/161/18 D/F 27/07/2018 Y RELACION ANEXA.		9,800.00	159,427,859.07
08/08/2018	CH-22087	[JOSE ALEJANDRO MOYA FELIX] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN COM. GF/161/18 D/F 27/07/2018 Y RELACION ANEXA.		14.70	159,427,844.37
08/08/2018	CH-22088	[RICHARD REMIGIO EMILIANO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN COM. GF/161/18 D/F 27/07/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION		9,800.00	159,418,044.37
08/08/2018	CH-22088	[RICHARD REMIGIO EMILIANO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN COM. GF/161/18 D/F 27/07/2018 Y RELACION ANEXA.		14.70	159,418,029.67
08/08/2018	CH-22089	[ETIAN NICOLAS FORTUNA ESTRELLA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN COM. GF/161/18 D/F 27/07/2018 Y RELACION ANEXA.		24,500.00	159,393,529.67
08/08/2018	CH-22089	[ETIAN NICOLAS FORTUNA ESTRELLA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN COM. GF/161/18 D/F 27/07/2018 Y RELACION ANEXA.		36.75	159,393,492.92
08/08/2018	CH-22090	[LUIS FERNANDO PIMENTEL TORRES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN COM. GF/161/18 D/F 27/07/2018 Y RELACION ANEXA.		9,800.00	159,383,692.92
08/08/2018	CH-22090	[LUIS FERNANDO PIMENTEL TORRES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE		14.70	159,383,678.22



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/08/2018	CH-22091	TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN COM. GF/161/18 D/F 27/07/2018 Y RELACION ANEXA. [ANTONIO VICTORIO DE JESUS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA SUB-DIRECCION SOCIAL, QUIENES VIAJARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, PARA REALIZAR CAMBIOS DE FOGONES POR ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. SEGUN COM. S/N 24/07/2018 Y ASIGNACION DE VIATICOS		94,450.00	159,289,228.22
08/08/2018	CH-22091	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA SUB-DIRECCION SOCIAL, QUIENES VIAJARON A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, PARA REALIZAR CAMBIOS DE FOGONES POR ESTUFAS Y TANQUES DE GAS. SEGUN COM. S/N 24/07/2018 Y ASIGNACION DE VIATICOS		141.68	159,289,086.54
08/08/2018	CH-22092	[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 JULIO 2018. SEGUN COM. D/F		40,414.20	159,248,672.34
08/08/2018	CH-22092	[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 JULIO 2018. SEGUN COM. D/F		60.62	159,248,611.72
08/08/2018	CH-22093	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 59 CON NCF B1500007209 D/F 28/07/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN COM. D/F 01/08/2018. RETENCION 5% ISR. VER		161,564.12	159,087,047.60
08/08/2018	CH-22093	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 59 CON NCF B1500007209 D/F 28/07/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN COM. D/F 01/08/2018. RETENCION 5% ISR. VER		242.35	159,086,805.25
08/08/2018	CH-22094	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 117 CON NCF B1500007208 D/F 28/07/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN COM. D/F 02/08/2018. RETENCION 5% ISR. VER		422,823.91	158,663,981.34
08/08/2018	CH-22094	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 117 CON NCF B1500007208 D/F 28/07/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN COM. D/F 02/08/2018. RETENCION 5% ISR. VER		634.24	158,663,347.10
08/08/2018	CR-578	<NULO>] CARGO INCORRECTO POR CK. NO. 22051 D/F 24/07/2018 MAL APLICADO, CON SU 0.15. VER ANEXOS.			158,663,347.10
08/08/2018	DB-352	CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. NO. 22051 D/F 24/07/2018, SEGUN REF. NO. 1119598, MAL APLICADO. VER	19,000.00		158,682,347.10
08/08/2018	DG-3175	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/18; SEGUN PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/18; SEGUN		9,444.00	158,691,791.10
08/08/2018	DG-3175	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/18; SEGUN PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/18; SEGUN		33,685.52	158,725,476.62
08/08/2018	DG-3175	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/18; SEGUN PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/18; SEGUN		3,415.50	158,728,892.12
08/08/2018	DG-3175	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/18; SEGUN PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/18; SEGUN		15,000.00	158,743,892.12
08/08/2018	DG-3175	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/18; SEGUN PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/18; SEGUN		1,707.75	158,745,599.87
08/08/2018	ED-5732	REINTEGRÓ DEL CHEQUE NO. 21852 D/F 19/08/2018 POR ERROR EN LA FIRMA SEGUN COM. D/F 08/08/2018. VER ANEXOS.	133,334.25		158,878,934.12
08/08/2018	ED-5732	REINTEGRÓ DEL CHEQUE NO. 21852 D/F 19/08/2018 POR ERROR EN LA FIRMA SEGUN COM. D/F 08/08/2018. VER ANEXOS.	200.00		158,879,134.12
08/08/2018	ED-5749	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000001, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS D/F 08/08/2018: VER TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO	200.00		158,879,334.12
08/08/2018	TR-1112	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8. PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA. JULIO /2018. COM. TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO		2,000,000.00	156,879,334.12
08/08/2018	TR-1113	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8. PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA. JULIO /2018. COM. TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO		914,000.00	155,965,334.12



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, JULIO /2018. COM. TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI			
08/08/2018	TR-1114	GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR CARGA FIJA, JULIO /2018;		4,000,000.00	151,965,334.12
08/08/2018	TR-1115	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, JULIO /2018. COM.		8,000,000.00	143,965,334.12
09/08/2018	CH-22095	[ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN TRABAJOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM S/N. D/F 02/08/2018 Y RELACION ANEXA		338,150.00	143,627,184.12
09/08/2018	CH-22095	[ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN TRABAJOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN COM S/N. D/F 02/08/2018 Y RELACION ANEXA		507.23	143,626,676.89
09/08/2018	DG-3176	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09 /08/18; SEGUN	63,202.00		143,689,878.89
09/08/2018	DG-3176	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09 /08/18; SEGUN	5,500.00		143,695,378.89
09/08/2018	DG-3176	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09 /08/18; SEGUN	500.00		143,695,878.89
10/08/2018	CH-22096	[NORTONESKI DEVELOPMENT OFFICE , SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000001 D/F 08/08/2018 POR LA COMPRA DE UN (01) CAMION MARCA HYUNDAI H-D120 CAMA 18, COLOR BLANCO, CHASSIS NO. MFFLA18KJJC112049 PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1239/18 D/F 09/08/2018 Y CONTRATO		3,678,511.91	140,017,366.98
10/08/2018	CH-22096	DE COMPRA DE VEHICULO NO. ME-CV-004-18 D/F 26/06/2018. VER [NORTONESKI DEVELOPMENT OFFICE , SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000001 D/F 08/08/2018 POR LA COMPRA DE UN (01) CAMION MARCA HYUNDAI H-D120 CAMA 18, COLOR BLANCO, CHASSIS NO. MFFLA18KJJC112049 PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1239/18 D/F 09/08/2018 Y CONTRATO		5,517.77	140,011,849.21
10/08/2018	CF-399	DE COMPRA DE VEHICULO NO. ME-CV-004-18 D/F 26/06/2018. VER P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, 3200027745 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183., EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS COMO GARANTIA DE LA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10 /08/18; SEGUN	817.45		140,012,666.66
10/08/2018	DG-3177	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10 /08/18; SEGUN	71,777.00		140,084,443.66
10/08/2018	DG-3177	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10 /08/18; SEGUN	183,768.05		140,268,211.71
13/08/2018	CH-22097	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29902 AL 29938, SEGUN COM. 09/08/2018. (VER		128,598.17	140,139,613.54
13/08/2018	CH-22097	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29902 AL 29938, SEGUN COM. 09/08/2018. (VER		192.90	140,139,420.64
13/08/2018	CH-22098	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500014792 Y 17152 D/F 31/07/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,193.67) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$8,192.16), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/06/2018 - 04/07/2018) Y (07/06/2018 - 07/07/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 08/08/2018. RETENCION 5%DE ISR. VER		9,866.54	140,129,554.10
13/08/2018	CH-22098	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500014792 Y 17152 D/F 31/07/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,193.67) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$8,192.16), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/06/2018 - 04/07/2018) Y (07/06/2018 - 07/07/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 08/08/2018. RETENCION 5%DE ISR. VER		14.80	140,129,539.30



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/08/2018	CH-22099	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500013239, 13165 D/F 31/07/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659 (RD\$ 136,229.41) Y NIC. 6002583 (RD\$428,424.78) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (11/06/2018 - 11/07/2018) Y (01/06/2018 - 02/07/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 08/08/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE		536,421.48	139,593,117.82
13/08/2018	CH-22099	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500013239, 13165 D/F 31/07/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659 (RD\$ 136,229.41) Y NIC. 6002583 (RD\$428,424.78) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (11/06/2018 - 11/07/2018) Y (01/06/2018 - 02/07/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 08/08/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE		804.63	139,592,313.19
13/08/2018	CH-22100	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500002487 Y 2486 D/F 01/08/2018, 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 AGOSTO 2018. SEGUN COM. D/F		6,936.90	139,585,376.29
13/08/2018	CH-22100	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500002487 Y 2486 D/F 01/08/2018, 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 AGOSTO 2018. SEGUN COM. D/F		10.41	139,585,365.88
13/08/2018	CH-22101	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500010352 Y 9872 D/F 19/07/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$1,935.07 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$877.95) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/06/2018 - 19/07/2018) Y		2,672.37	139,582,693.51
13/08/2018	CH-22101	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500010352 Y 9872 D/F 19/07/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$1,935.07 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$877.95) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (18/06/2018 - 19/07/2018) Y		4.01	139,582,689.50
13/08/2018	DG-3178	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/08/18; SEGUN	8,871.00		139,591,560.50
13/08/2018	DG-3178	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/08/18; SEGUN	320,572.67		139,912,133.17
13/08/2018	DG-3178	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/08/18; SEGUN	6,000.00		139,918,133.17
13/08/2018	DG-3178	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/08/18; SEGUN	3,800.00		139,921,933.17
13/08/2018	DG-3178	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/08/18; SEGUN	1,054.10		139,922,987.27
14/08/2018	CH-22102	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15674 CON NCF B1500000098 D/F 12/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-110-18 D/F 08/06/2018 POR MANTENIMIENTO AL CAMION HINO, FICHA NO.12 (TRANSPORTACIONL), SEGUN SDA/1188/18 D/F 01/08/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		16,676.03	139,906,311.24
14/08/2018	CH-22102	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15674 CON NCF B1500000098 D/F 12/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-110-18 D/F 08/06/2018 POR MANTENIMIENTO AL CAMION HINO, FICHA NO.12 (TRANSPORTACIONL), SEGUN SDA/1188/18 D/F 01/08/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		25.01	139,906,286.23
14/08/2018	CH-22103	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15688 CON NCF B1500000107 D/F 20/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-106-18 D/F 12/06/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, FICHA NO.22 (TRANSPORTACIONL), SEGUN SDA/1187/18 D/F 01/08/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		36,844.53	139,869,441.70
14/08/2018	CH-22103	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15688 CON NCF B1500000107 D/F 20/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO.		55.27	139,869,386.43



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/08/2018	CH-22104	CON NCF B1500000107 D/F 20/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-106-18 D/F 12/06/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, FICHA NO.22 (TRANSPORTACIONL), SEGUN SDA/1187/18 D/F 01/08/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15689		10,153.05	139,859,233.38
14/08/2018	CH-22104	CON NCF B1500000108 D/F 20/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-107-18 D/F 15/06/2018 POR MANTENIMIENTO AL CAMION HINO, FICHA NO.12 (TRANSPORTACIONL), SEGUN SDA/1186/18 D/F 01/08/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15689		15.23	139,859,218.15
14/08/2018	CH-22105	CON NCF B1500000108 D/F 20/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-107-18 D/F 15/06/2018 POR MANTENIMIENTO AL CAMION HINO, FICHA NO.12 (TRANSPORTACIONL), SEGUN SDA/1186/18 D/F 01/08/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15655		18,476.74	139,840,741.41
14/08/2018	CH-22105	CON NCF B1500000087 D/F 01/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-096-18 D/F 28/05/2018 POR MANTENIMIENTO A LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, FICHA NO.29 (TRANSPORTACIONL), SEGUN SDA/1185/18 D/F 01/08/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. [SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15655		27.72	139,840,713.69
14/08/2018	CH-22106	CON NCF B1500000087 D/F 01/06/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-096-18 D/F 28/05/2018 POR MANTENIMIENTO A LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, FICHA NO.29 (TRANSPORTACIONL), SEGUN SDA/1185/18 D/F 01/08/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. [JULIO CESAR LEONARDO VILLALONA] PAGO FACT. NO. 002 CON NCF A010010011500000002 D/F 23/10/2017 Y ORDEN DE		61,887.75	139,778,825.94
14/08/2018	CH-22106	17 D/F 18/10/2017, POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL. SEGUN SDA/1369/17 D/F 15/11/2017 Y COM. D/F 16/07/2018. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 020837 D/F 16/11/2017. RETENCION DEL 5% DE ISR Y EL 18%		92.83	139,778,733.11
14/08/2018	CH-22107	[JULIO CESAR LEONARDO VILLALONA] PAGO FACT. NO. 002 CON NCF A010010011500000002 D/F 23/10/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-196-17 D/F 18/10/2017, POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN SDA/1369/17 D/F 15/11/2017 Y COM. D/F 16/07/2018. EN SUSTITUCION DEL CK. NO. 020837 D/F 16/11/2017. RETENCION		417,572.06	139,361,161.05
14/08/2018	CH-22107	[JUSTINO ANTONIO GOMEZ HICIANO] PAGO CUOTA (2 Y 3) DEL MONTO RESTANTE CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/1217/18 D/F 06/08/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		626.36	139,360,534.69
14/08/2018	CH-22108	[JUSTINO ANTONIO GOMEZ HICIANO] PAGO CUOTA (2 Y 3) DEL MONTO RESTANTE CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/1217/18 D/F 06/08/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		88,124.40	139,272,410.29
14/08/2018	CH-22108	[VICTOR JOEL SANCHEZ VIZCAINO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1224/18 D/F 07/08/2018. HOJA DE CALCULO DE		132.19	139,272,278.10
14/08/2018	CH-22109	[VICTOR JOEL SANCHEZ VIZCAINO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y OCHO (8) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1224/18 D/F 07/08/2018. HOJA DE CALCULO DE		17,624.88	139,254,653.22
14/08/2018	CH-22109	[TOMAS ANTONIO MEJIA VANDEPOOL] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1223/18 D/F 07/08/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		26.44	139,254,626.78
14/08/2018	CH-22110	[TOMAS ANTONIO MEJIA VANDEPOOL] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1223/18 D/F 07/08/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		28,500.00	139,226,126.78
14/08/2018	CH-22110	[RINA GARCIA REYES] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2 Y3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES MESES, REALIZADA EN LA REGIONAL NORTE (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. SEGUN		42.75	139,226,084.03
14/08/2018	CH-22110	RRHH/201/2018 D/F 07/08/2018 Y RRHH/222/18 D/F 03/05/2018. VER [RINA GARCIA REYES] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2 Y3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES			



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/08/2018	CH-22111	DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES MESES, REALIZADA EN LA REGIONAL NORTE (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. SEGUN BB441/2018 D/F 07/08/2018 Y BB441/2018 D/F 03/05/2018 VER [BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ DE MENDEZ] PAGO NCF-B1500000006 D/F 03/08/2018 POR LEGALIZACION DE TRES (03) CONTRATOS DE OBRAS, SEGUN COM. SDA/1226/18 D/F 07/08/2018 Y CJ-0881-18 D/F 06/08/2018 ANEXO, RETENCION 5%		36,608.46	139,189,475.57
14/08/2018	CH-22111	[BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ DE MENDEZ] PAGO NCF-B1500000006 D/F 03/08/2018 POR LEGALIZACION DE TRES (03) CONTRATOS DE OBRAS, SEGUN COM. SDA/1226/18 D/F 07/08/2018 Y CJ-0881-18 D/F 06/08/2018 ANEXO, RETENCION 5%		54.91	139,189,420.66
14/08/2018	CH-22112	[SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF 07 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-145-18 D/F 20/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, SEGUN SDA/1199/18 D/F 02/08/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER [SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF 07 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-145-18 D/F 20/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, SEGUN SDA/1199/18 D/F 02/08/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER [SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF 08 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-144-18 D/F 06/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA LA PROVINCIA DE SAMANA, SEGUN SDA/1198/18 [SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF 08 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-144-18 D/F 06/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA LA PROVINCIA DE SAMANA, SEGUN SDA/1198/18 [JR GROUP SERVICES, S.R.L.] PAGO FACT. 436 CON NCF B1500000021 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0134-18 D/F 15/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 09 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1228/18 D/F 07/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER [JR GROUP SERVICES, S.R.L.] PAGO FACT. 436 CON NCF B1500000021 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0134-18 D/F 15/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1228/18 D/F 07/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		53,247.50	139,136,173.16
14/08/2018	CH-22112	[SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF 07 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-145-18 D/F 20/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, SEGUN SDA/1199/18 D/F 02/08/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER [SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF 08 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-144-18 D/F 06/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA LA PROVINCIA DE SAMANA, SEGUN SDA/1198/18 [SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF 08 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-144-18 D/F 06/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA LA PROVINCIA DE SAMANA, SEGUN SDA/1198/18 [JR GROUP SERVICES, S.R.L.] PAGO FACT. 436 CON NCF B1500000021 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0134-18 D/F 15/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 09 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1228/18 D/F 07/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER [JR GROUP SERVICES, S.R.L.] PAGO FACT. 436 CON NCF B1500000021 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0134-18 D/F 15/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1228/18 D/F 07/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		79.87	139,136,093.29
14/08/2018	CH-22113	[SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF 08 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-144-18 D/F 06/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA LA PROVINCIA DE SAMANA, SEGUN SDA/1198/18 [SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF 08 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-144-18 D/F 06/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA LA PROVINCIA DE SAMANA, SEGUN SDA/1198/18 [JR GROUP SERVICES, S.R.L.] PAGO FACT. 436 CON NCF B1500000021 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0134-18 D/F 15/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 09 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1228/18 D/F 07/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER [JR GROUP SERVICES, S.R.L.] PAGO FACT. 436 CON NCF B1500000021 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0134-18 D/F 15/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1228/18 D/F 07/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		55,955.00	139,080,138.29
14/08/2018	CH-22113	[SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF 08 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-144-18 D/F 06/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA LA PROVINCIA DE SAMANA, SEGUN SDA/1198/18 [SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF 08 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-144-18 D/F 06/07/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA LA PROVINCIA DE SAMANA, SEGUN SDA/1198/18 [JR GROUP SERVICES, S.R.L.] PAGO FACT. 436 CON NCF B1500000021 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0134-18 D/F 15/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 09 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1228/18 D/F 07/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER [JR GROUP SERVICES, S.R.L.] PAGO FACT. 436 CON NCF B1500000021 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0134-18 D/F 15/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1228/18 D/F 07/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		83.93	139,080,054.36
14/08/2018	CH-22114	[JR GROUP SERVICES, S.R.L.] PAGO FACT. 436 CON NCF B1500000021 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0134-18 D/F 15/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 09 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1228/18 D/F 07/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER [JR GROUP SERVICES, S.R.L.] PAGO FACT. 436 CON NCF B1500000021 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0134-18 D/F 15/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1228/18 D/F 07/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		30,453.50	139,049,600.86
14/08/2018	CH-22114	[JR GROUP SERVICES, S.R.L.] PAGO FACT. 436 CON NCF B1500000021 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0134-18 D/F 15/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 09 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1228/18 D/F 07/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER [JR GROUP SERVICES, S.R.L.] PAGO FACT. 436 CON NCF B1500000021 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0134-18 D/F 15/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1228/18 D/F 07/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		45.68	139,049,555.18
14/08/2018	CH-22115	[JR GROUP SERVICES, S.R.L.] PAGO FACT. 438 CON NCF B1500000023 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0133-18 D/F 14/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 13 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1050/18 D/F 03/07/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER [JR GROUP SERVICES, S.R.L.] PAGO FACT. 438 CON NCF B1500000023 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0133-18 D/F 14/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 13 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1050/18 D/F 03/07/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER [CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 888149 CON NCF B1500000086 D/F 01/08/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN SDA/1209/18 [CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 888149 CON NCF B1500000086 D/F 01/08/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN SDA/1209/18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201808055200724745 CON NCF: B1500008975 D/F 05/08/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN COM. D/F 08/08/2018. CUENTA NO.15924503. RETENCION DEL 5% DEL ISR.		95,485.00	138,954,070.18
14/08/2018	CH-22115	[JR GROUP SERVICES, S.R.L.] PAGO FACT. 438 CON NCF B1500000023 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0133-18 D/F 14/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 13 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1050/18 D/F 03/07/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER [JR GROUP SERVICES, S.R.L.] PAGO FACT. 438 CON NCF B1500000023 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-0133-18 D/F 14/05/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA NO. 13 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1050/18 D/F 03/07/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER [CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 888149 CON NCF B1500000086 D/F 01/08/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN SDA/1209/18 [CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 888149 CON NCF B1500000086 D/F 01/08/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN SDA/1209/18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201808055200724745 CON NCF: B1500008975 D/F 05/08/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN COM. D/F 08/08/2018. CUENTA NO.15924503. RETENCION DEL 5% DEL ISR.		143.23	138,953,926.95
14/08/2018	CH-22116	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 888149 CON NCF B1500000086 D/F 01/08/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN SDA/1209/18 [CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 888149 CON NCF B1500000086 D/F 01/08/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN SDA/1209/18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201808055200724745 CON NCF: B1500008975 D/F 05/08/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN COM. D/F 08/08/2018. CUENTA NO.15924503. RETENCION DEL 5% DEL ISR.		10,664.14	138,943,262.81
14/08/2018	CH-22116	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 888149 CON NCF B1500000086 D/F 01/08/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN SDA/1209/18 [CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 888149 CON NCF B1500000086 D/F 01/08/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN SDA/1209/18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201808055200724745 CON NCF: B1500008975 D/F 05/08/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN COM. D/F 08/08/2018. CUENTA NO.15924503. RETENCION DEL 5% DEL ISR.		16.00	138,943,246.81
14/08/2018	CH-22117	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201808055200724745 CON NCF: B1500008975 D/F 05/08/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN COM. D/F 08/08/2018. CUENTA NO.15924503. RETENCION DEL 5% DEL ISR.		266,491.38	138,676,755.43



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/08/2018	CH-22117	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201808055200724745 CON NCF: B1500008975 D/F 05/08/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN COM. D/F 08/08/2018. CUENTA NO.15924503. RETENCION DEL 5% DEL ISR.		399.74	138,676,355.69
14/08/2018	CH-22118	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201807260305571031 CON NCF B1500002546 D/F 26/07/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/06/2018 - 25/07/2018, SEGUN COM. D/F 08/08/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		1,820.70	138,674,534.99
14/08/2018	CH-22118	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201807260305571031 CON NCF B1500002546 D/F 26/07/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/06/2018 - 25/07/2018, SEGUN COM. D/F 08/08/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		2.73	138,674,532.26
14/08/2018	CH-22119	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201807260305558167 CON NCF B1500002544 D/F 26/07/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/06/2018 - 25/07/2018, SEGUN COM. D/F 08/08/2018.		5,861.76	138,668,670.50
14/08/2018	CH-22119	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201807260305558167 CON NCF B1500002544 D/F 26/07/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/06/2018 - 25/07/2018, SEGUN COM. D/F 08/08/2018.		8.79	138,668,661.71
14/08/2018	CH-22120	[GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT. NO. 35 CON NCF B1500000033 D/F 27/06/2018 Y O/C NO. 4219-2018 D/F 27/06/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0073), POR COMPRA DE SUMINISTROS DE HIGIENE PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1114/18 D/F 23/07/2018. RETENCION		21,641.76	138,647,019.95
14/08/2018	CH-22120	[GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT. NO. 35 CON NCF B1500000033 D/F 27/06/2018 Y O/C NO. 4219-2018 D/F 27/06/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0073), POR COMPRA DE SUMINISTROS DE HIGIENE PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION. SEGUN SDA/1114/18 D/F 23/07/2018. RETENCION		32.46	138,646,987.49
14/08/2018	CH-22121	[DOMINGO OSVALDO CEPEDA ORTEGA] PAGO DE LITIS POR EL CAMION MARCA MITSUBISHI FUSO, MODELO CANTER (FE83CE6L), AÑO 2017, PLACA NO. EL07209, MATRICULA 0061694, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/1270/18 D/F 14/08/2018. DGI/1363/18 D/F 13/08/18 Y CJ/0924/18 D/F 09/08/2018.		120,762.71	138,526,224.78
14/08/2018	CH-22121	[DOMINGO OSVALDO CEPEDA ORTEGA] PAGO DE LITIS POR EL CAMION MARCA MITSUBISHI FUSO, MODELO CANTER (FE83CE6L), AÑO 2017, PLACA NO. EL07209, MATRICULA 0061694, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/1270/18 D/F 14/08/2018. DGI/1363/18 D/F 13/08/18 Y CJ/0924/18 D/F 09/08/2018.		181.14	138,526,043.64
14/08/2018	DG-3179	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/08/18; SEGUN	63,833.00		138,589,876.64
14/08/2018	DG-3179	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/08/18; SEGUN	114,489.44		138,704,366.08
14/08/2018	DG-3179	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/08/18; SEGUN	3,500.00		138,707,866.08
14/08/2018	ED-5731	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 21368 D/F 23/01/2018 POR NO PROCEDER SU PAGO. SEGUN COM. D/F 14/08/2018. VER	21,600.00		138,729,466.08
14/08/2018	ED-5731	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 21368 D/F 23/01/2018 POR NO PROCEDER SU PAGO. SEGUN COM. D/F 14/08/2018. VER	32.40		138,729,498.48
15/08/2018	CR-581	[] CARGO INCORRECTO APLICADO EN EL CK. NO. 22085 D/F CUÁL FUE CANCELADO POR RD\$ 2,160,803.78; SIENDO SU VALOR REAL RD\$2,160,803.68 ARROJANDO DIFERENCIA EN EL CK. DE RD\$0.10. VER ANEXO		0.10	138,729,498.38
15/08/2018	DG-3180	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/08/18; SEGUN	99,662.00		138,829,160.38
15/08/2018	DG-3180	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/08/18; SEGUN	328,805.87		139,157,966.25
15/08/2018	DG-3180	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/08/18; SEGUN	13,658.22		139,171,624.47
15/08/2018	DG-3180	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/08/18; SEGUN	1,000.00		139,172,624.47
17/08/2018	DG-3181	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/08/18; SEGUN	23,196.00		139,195,820.47



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/08/2018	DG-3181	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/08/18; SEGUN REFERENCION ANEXA	3,000.00		139,198,820.47
17/08/2018	DG-3181	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/08/18; SEGUN REFERENCION ANEXA	1,708.00		139,200,528.47
17/08/2018	DG-3181	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/08/18; SEGUN REFERENCION ANEXA	10,000.00		139,210,528.47
17/08/2018	DG-3181	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/08/18; SEGUN REFERENCION ANEXA	1,000.00		139,211,528.47
20/08/2018	DG-3182	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/08/18; SEGUN REFERENCION ANEXA	27,264.00		139,238,792.47
20/08/2018	DG-3182	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/08/18; SEGUN REFERENCION ANEXA	1,800.00		139,240,592.47
20/08/2018	DG-3182	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/08/18; SEGUN REFERENCION ANEXA	13,658.22		139,254,250.69
20/08/2018	DG-3182	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/08/18; SEGUN REFERENCION ANEXA	6,225.00		139,260,475.69
20/08/2018	ED-5743	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR- ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000372. POR PAGOS DE CUOTAS DEL <NULO>[CELCO AUTO SRL] PAGO FACT. 00001 CON NCF B1500000001 D/F 14/08/2018, POR ADQUISICION DE DOS (2) CAMIONETAS DOBLE CABINA, MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2019, MOTOR DIESEL, 4 CILINDROS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/1368/18 D/F 20/08/2018, DCC/198/18 D/F 20/08/2018, GRA/00227 D/F 20/08/2018 Y CONTRATO NO. ME-CV-005-18 D/F 14/08/2018, POR ADQUISICION DE DOS (2) CAMIONETAS DOBLE CABINA, MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2019, MOTOR DIESEL, 4 CILINDROS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE ESTA INSTITUCION, SDA/1368/18 D/F 20/08/2018, DCC/198/18 D/F 20/08/2018, GRA/00227 D/F 20/08/2018 Y CONTRATO NO. ME-CV-005-18 D/F 25/07/2018. RETENCION DE 5% ISR.	16,511.65		139,276,987.34
21/08/2018	CH-22122	[CELCO AUTO SRL] PAGO FACT. 00001 CON NCF B1500000001 D/F 14/08/2018, POR ADQUISICION DE DOS (2) CAMIONETAS DOBLE CABINA, MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2019, MOTOR DIESEL, 4 CILINDROS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE ESTA INSTITUCION, SDA/1368/18 D/F 20/08/2018, DCC/198/18 D/F 20/08/2018, GRA/00227 D/F 20/08/2018 Y CONTRATO NO. ME-CV-005-18 D/F 25/07/2018. RETENCION DE 5% ISR.			139,276,987.34
21/08/2018	CH-22123	[CELCO AUTO SRL] PAGO FACT. 00001 CON NCF B1500000001 D/F 14/08/2018, POR ADQUISICION DE DOS (2) CAMIONETAS DOBLE CABINA, MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2019, MOTOR DIESEL, 4 CILINDROS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE ESTA INSTITUCION, SDA/1368/18 D/F 20/08/2018, DCC/198/18 D/F 20/08/2018, GRA/00227 D/F 20/08/2018 Y CONTRATO NO. ME-CV-005-18 D/F 25/07/2018. RETENCION DE 5% ISR.		3,646,499.25	135,630,488.09
21/08/2018	CH-22123	[CELCO AUTO SRL] PAGO FACT. 00001 CON NCF B1500000001 D/F 14/08/2018, POR ADQUISICION DE DOS (2) CAMIONETAS DOBLE CABINA, MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AÑO 2019, MOTOR DIESEL, 4 CILINDROS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE ESTA INSTITUCION, SDA/1368/18 D/F 20/08/2018, DCC/198/18 D/F 20/08/2018, GRA/00227 D/F 20/08/2018 Y CONTRATO NO. ME-CV-005-18 D/F 25/07/2018. RETENCION DE 5% ISR.		5,469.75	135,625,018.34
21/08/2018	CH-22124	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO. 09 CON NCF B1500000009 D/F 09/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-062- 2018 D/F 01/05/2018 POR SERVICIO CATERIN Y ALQUILERES PARA REUNION DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO. SEGUN SDA/1044/18 D/F 03/07/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		31,560.90	135,593,457.44
21/08/2018	CH-22124	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO. 09 CON NCF B1500000009 D/F 09/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-062- 2018 D/F 01/05/2018 POR SERVICIO CATERIN Y ALQUILERES PARA REUNION DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO. SEGUN SDA/1044/18 D/F 03/07/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		47.34	135,593,410.10
21/08/2018	CH-22125	[DEINEL ECHAVARRIA GOMEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTIUN (21) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1256/18 D/F 13/08/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		10,574.97	135,582,835.13
21/08/2018	CH-22125	[DEINEL ECHAVARRIA GOMEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTIUN (21) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1256/18 D/F 13/08/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		15.86	135,582,819.27
21/08/2018	CH-22126	[MULTISERVICIOS OCNAB SRL] PAGO POR ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1385/18 D/F 21/08/2018, DCC/199/18 D/F 20/08/2018 Y CONTRATO NO. ME-CS-002-18 D/F 18/05/2018. RETENCION DEL 5% ISR.		2,308,188.30	133,274,630.97
21/08/2018	CH-22126	[MULTISERVICIOS OCNAB SRL] PAGO POR ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1385/18 D/F 21/08/2018, DCC/199/18 D/F 20/08/2018 Y CONTRATO NO. ME-CS-002-18 D/F 18/05/2018. RETENCION DEL 5% ISR.		3,462.28	133,271,168.69



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/08/2018	CH-22127	TONERS, CARTUCHOS Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1385/18 D/F 21/08/2018, DCC/199/18 D/F 20/08/2018 Y CONTRATO NO. ME-CS-002-18 D/F 18/05/2018. RETENCION DEL [MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41130 AL 41144, SEGUN		17,848.50	133,253,320.19
21/08/2018	CH-22127	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41130 AL 41144. SEGUN		26.77	133,253,293.42
21/08/2018	DG-3183	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/08/18; SEGUN RELACION ANEXA	9,103.00		133,262,396.42
21/08/2018	DG-3183	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/08/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,707.75		133,264,104.17
21/08/2018	DG-3183	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/08/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,708.00		133,265,812.17
21/08/2018	ED-5744	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000023, POR PAGOS DE CUOTAS DEL, INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE). D/F			
21/08/2018	ED-5745	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000018, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL. D/F	70,710.44		133,338,085.52
22/08/2018	DG-3184	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/18; SEGUN RELACION ANEXA	15,493.00		133,353,578.52
22/08/2018	DG-3184	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,425.00		133,355,003.52
22/08/2018	DG-3184	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/18; SEGUN RELACION ANEXA	8,844.00		133,363,847.52
22/08/2018	DG-3184	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/18; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		133,377,505.74
22/08/2018	DG-3184	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/18; SEGUN RELACION ANEXA	77,242.40		133,454,748.14
22/08/2018	DG-3184	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/18; SEGUN RELACION ANEXA	15,830.00		133,470,578.14
22/08/2018	DG-3184	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/18; SEGUN RELACION ANEXA	500.00		133,471,078.14
22/08/2018	ED-5752	PARA REGISTRAR (PRIMER) APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA , HECHAS A TRAVES DE LA OFICINA 220 DE BANRESERVAS. APORTES SOLICITADOS A TRAVES DE LA COM. NO. 0DGE/339/18 D/F 11/06/2018; PARA LA	5,186,000.00		138,657,078.14
22/08/2018	TR-1116	PARA LA CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS EN LOMA PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$510,296.65), IR17 (\$507,319.73) E ITBIS (\$99,549.29) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEASDOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 44-02 DEL IMPUESTO MODIFICADA POR LA LEY 253-12		99,549.29	138,557,528.85
22/08/2018	TR-1116	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$510,296.65), IR17 (\$507,319.73) E ITBIS (\$99,549.29) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEASDOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 44-02 DEL IMPUESTO MODIFICADA POR LA LEY 253-12		507,319.73	138,050,209.12
22/08/2018	TR-1116	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$510,296.65), IR17 (\$507,319.73) E ITBIS (\$99,549.29) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEASDOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 44-02 DEL IMPUESTO MODIFICADA POR LA LEY 253-12		510,296.65	137,539,912.47
22/08/2018	TR-1116	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$510,296.65), IR17 (\$507,319.73) E ITBIS (\$99,549.29) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEASDOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 44-02 DEL IMPUESTO MODIFICADA POR LA LEY 253-12		240.00	137,539,672.47



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$510,296.65), IR17 (\$507,319.73) E ITBIS (\$99,549.29) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-02 DEL IMPUESTO MODIFICADA POR LA LEY 263-12			
22/08/2018	TR-1118	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, AGOSTO / 2018;		6,583,559.84	130,956,112.63
22/08/2018	TR-1119	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 ; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, AGOSTO/ 2018; SEGÚN COM D/F 21/08/2018. VER		13,040,245.67	117,915,866.96
23/08/2018	CH-22128	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500005591, 5592 Y 5593 D/F 09/08/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION,		13,169.85	117,902,697.11
23/08/2018	CH-22128	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN COM D/F [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500005591, 5592 Y 5593 D/F 09/08/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION,		19.75	117,902,677.36
23/08/2018	CH-22129	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN COM D/F [MONVEST SERVICIOS DE INVERSION SRL] PAGO FACT. NO. FG-05 CON NCF B1500000005 D/F 23/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-117-18 D/F 27/04/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTES DE LUZ DESDE LA CDEEE HASTA SAN PEDRO DE MACORIS Y EL ALMACEN DE HATO NUEVO, SEGUN SDA/1247/18		68,305.00	117,834,372.36
23/08/2018	CH-22129	D/F 09/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS [MONVEST SERVICIOS DE INVERSION SRL] PAGO FACT. NO. FG-05 CON NCF B1500000005 D/F 23/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-117-18 D/F 27/04/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTES DE LUZ DESDE LA CDEEE HASTA SAN PEDRO DE MACORIS Y EL ALMACEN DE HATO NUEVO, SEGUN SDA/1247/18		102.46	117,834,269.90
23/08/2018	CH-22130	D/F 09/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS [MONVEST SERVICIOS DE INVERSION SRL] PAGO FACT. NO. FG-04 CON NCF B1500000004 D/F 23/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-116-18 D/F 02/04/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE MONTE PLATA HASTA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN SDA/1248/18 D/F 09/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER		52,250.00	117,782,019.90
23/08/2018	CH-22130	[MONVEST SERVICIOS DE INVERSION SRL] PAGO FACT. NO. FG-04 CON NCF B1500000004 D/F 23/07/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-116-18 D/F 02/04/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE MONTE PLATA HASTA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN SDA/1248/18 D/F 09/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER		78.38	117,781,941.52
23/08/2018	CH-22131	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO FACT NO.57933 CON NCF B1500000142 D/F 01/08/2018, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB-DIRECCION REGION NORTE, CORRESP. DEL 5 AL 31 DE JULIO 2018, COMP. DE FACTS. NOS. 26717, 26716, 26715, 26714, 26713, 26712, 26711, 26710, 26709, 26708, 26707, 26706, 12298, 12299, 12300, 26701, 26702, 26703, 26704 Y 76705 D/F 31/07, 26/07, 25/07, 25/07, 24/07, 24/07, 23/07, 23/07, 18/07, 18/07, 18/07, 5/07, 5/07, 06/07,		23,359.55	117,758,581.97
23/08/2018	CH-22131	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO FACT NO.57933 CON NCF B1500000142 D/F 01/08/2018, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB-DIRECCION REGION NORTE, CORRESP. DEL 5 AL 31 DE JULIO 2018, COMP. DE FACTS. NOS. 26717, 26716, 26715, 26714, 26713, 26712, 26711, 26710, 26709, 26708, 26707, 26706, 12298, 12299, 12300, 26701, 26702, 26703, 26704 Y 76705 D/F 31/07, 26/07, 25/07, 25/07, 24/07, 24/07, 23/07, 23/07, 18/07, 18/07, 18/07, 5/07, 5/07, 06/07,		35.04	117,758,546.93
23/08/2018	CH-22132	[GENARO MOSQUEA UREÑA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR POR COMPENSACION		165,500.00	117,593,046.93



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/08/2018	CH-22132	PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR POR COMPENSACION ALIMENTICIA, CUSTODIANDO CAMIONES Y PATANAS QUE SE TRASLANDAN A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y DANDO SEGURIDAD A LA OFICINA PRINCIPAL LOS FINES DE SEMANA. SEGUN COM. S/N 14/08/2018 Y ASIGNACION [GENARO MOSQUEA UREÑA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR POR COMPENSACION ALIMENTICIA, CUSTODIANDO CAMIONES Y PATANAS QUE SE TRASLANDAN A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y DANDO SEGURIDAD A LA OFICINA PRINCIPAL LOS FINES DE SEMANA. SEGUN COM. S/N 14/08/2018 Y ASIGNACION [MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000008 D/F 12/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-102-18 D/F 09/04/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD, PLACA NO. EL05520, FICHA NO. 18 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0992/18 D/F 25/06/2018.		248.25	117,592,798.68
23/08/2018	CH-22133	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000008 D/F 12/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-102-18 D/F 09/04/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD, PLACA NO. EL05520, FICHA NO. 18 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0992/18 D/F 25/06/2018.		36,843.65	117,555,955.03
23/08/2018	CH-22133	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000008 D/F 12/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-102-18 D/F 09/04/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD, PLACA NO. EL05520, FICHA NO. 18 (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0992/18 D/F 25/06/2018.		55.27	117,555,899.76
23/08/2018	CH-22134	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000006 D/F 04/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-100-18 D/F 05/04/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL MINIBUS MITSUBISHI, PLACA NO. E100393, FICHA NO. 25, (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0993/18 D/F 25/06/2018.		65,547.98	117,490,351.78
23/08/2018	CH-22134	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000006 D/F 04/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-100-18 D/F 05/04/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL MINIBUS MITSUBISHI, PLACA NO. E100393, FICHA NO. 25, (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0993/18 D/F 25/06/2018.		98.32	117,490,253.46
23/08/2018	CH-22135	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000007 D/F 04/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-101-18 D/F 01/04/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05521, FICHA NO. 24, (TRANSPORTACION). SEGUN SDA/0994/18 D/F 25/06/2018.		27,549.40	117,462,704.06
23/08/2018	CH-22135	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000007 D/F 04/05/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-101-18 D/F 01/04/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO		41.32	117,462,662.74
23/08/2018	DG-3185	EL05521, FICHA NO. 24, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0994/18 D/F 25/06/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/08/18; SEGUN DELACION ANEVA	33,616.00		117,496,278.74
23/08/2018	DG-3185	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/08/18; SEGUN DELACION ANEVA	13,660.00		117,509,938.74
23/08/2018	DG-3185	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/08/18; SEGUN DELACION ANEVA	2,000.00		117,511,938.74
23/08/2018	DG-3185	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/08/18; SEGUN DELACION ANEVA	13,659.00		117,525,597.74
23/08/2018	ED-5746	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000121, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO. D/F 23/08/2018: VER [YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31434 AL 31511, SEGUN COM. D/F 14/08/2018. (VER ANEXOS).			117,533,805.94
24/08/2018	CH-22136	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31434 AL 31511, SEGUN COM. D/F 14/08/2018. (VER ANEXOS).		154,805.06	117,379,000.88
24/08/2018	CH-22136	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31434 AL 31511, SEGUN COM. D/F 14/08/2018. (VER ANEXOS).		232.21	117,378,768.67
24/08/2018	DG-3186	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/08/18; SEGUN DELACION ANEVA	80,780.00		117,459,548.67
24/08/2018	DG-3186	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/08/18; SEGUN DELACION ANEVA	133,074.71		117,592,623.38
24/08/2018	DG-3186	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/08/18; SEGUN DELACION ANEVA	6,956.80		117,599,580.18



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/08/2018	DG-3186	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/08/18; SEGUN	160,023.94		117,759,604.12
24/08/2018	DG-3186	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/08/18; SEGUN	3,000.00		117,762,604.12
24/08/2018	DG-3186	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/08/18; SEGUN	3,415.50		117,766,019.62
24/08/2018	ED-5747	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR- ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000012, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EL MINISTERIO DE EDUCACION, MINISTERIO DE AGRICULTURA, DIRECCION DE [INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIEVE, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000004 D/F 09/01/2018 Y O/C NO. 4138 D/F 22/12/2017, POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0426/18 D/F 09/03/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.	214,680.89		117,980,700.51
27/08/2018	CH-22137	[INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIEVE, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000004 D/F 09/01/2018 Y O/C NO. 4138 D/F 22/12/2017, POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0426/18 D/F 09/03/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		89,405.60	117,891,294.91
27/08/2018	CH-22137	[INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIEVE, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000004 D/F 09/01/2018 Y O/C NO. 4138 D/F 22/12/2017, POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0426/18 D/F 09/03/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		134.11	117,891,160.80
27/08/2018	CH-22138	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-B1500000004 D/F 02/08/2018 POR NOTARIZACION DE SEIS (6) VARIADOS, SEGUN COM. SDA/1393/18 D/F 22/08/2018 Y CJ-0876-18 D/F 22/08/2018 ANEXA, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		72,653.82	117,818,506.98
27/08/2018	CH-22138	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-B1500000004 D/F 02/08/2018 POR NOTARIZACION DE SEIS (6) VARIADOS, SEGUN COM. SDA/1393/18 D/F 22/08/2018 Y CJ-0876-18 D/F 22/08/2018 ANEXA, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		108.98	117,818,398.00
27/08/2018	CH-22139	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO NCF-B1500000009 D/F 06/08/2018 POR LEGALIZACION DE CUATRO (04) CONTRATOS VARIADOS, SEGUN COM. SDA/1301/18 D/F 17/08/18 Y CJ-0898-18 D/F 08/08/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER		46,673.37	117,771,724.63
27/08/2018	CH-22139	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO NCF-B1500000009 D/F 06/08/2018 POR LEGALIZACION DE CUATRO (04) CONTRATOS VARIADOS, SEGUN COM. SDA/1301/18 D/F 17/08/18 Y CJ-0898-18 D/F 08/08/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER		70.01	117,771,654.62
27/08/2018	CH-22140	<NULO>[ROBERT ANDRAULY DEL MONTES ACOSTA (CUSTODIA)] PAGO DE DIETA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR POR COMPENSACION ALIMENTICIA, CUSTODIANDO CAMIONES Y PATANAS QUE TRASLADAN A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y AL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD PROY. DE MONTE DIATA, SEGUN			117,771,654.62
27/08/2018	CH-22141	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO. 039528 CON NCF B1500000765 D/F 06/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-143- 18 D/F 04/07/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1299/18 D/F 17/08/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER		56,965.61	117,714,689.01
27/08/2018	CH-22141	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO. 039528 CON NCF B1500000765 D/F 06/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-143- 18 D/F 04/07/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL). SEGUN ANEXOS.		85.45	117,714,603.56
27/08/2018	CH-22142	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT.NO. 672 CON NCF A010010011500000072 D/F 02/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-128-18 D/F 02/04/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, FICHA NO.19 (REGION SUR), SEGUN SDA/1391/18 D/F 22/08/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		21,221.40	117,693,382.16
27/08/2018	CH-22142	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT.NO. 672 CON NCF A010010011500000072 D/F 02/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-128-18 D/F 02/04/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, FICHA NO.19 (REGION SUR), SEGUN SDA/1391/18 D/F 22/08/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		31.83	117,693,350.33



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/08/2018	CH-22143	[HEYSA MALLENNY ADAMES FELIZ] PAGO INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN RELACION AL APARTAMENTO MARCADO CON 1C, EDIFICIO 18, MANZANA 4699, UBICADO EN INVIVIENDA, SANTO DOMINGO, SEGUN SDA/1386/18 D/F		100,000.00	117,593,350.33
27/08/2018	CH-22143	[HEYSA MALLENNY ADAMES FELIZ] PAGO INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN RELACION AL APARTAMENTO MARCADO CON 1C, EDIFICIO 18, MANZANA 4699, UBICADO EN INVIVIENDA, SANTO DOMINGO, SEGUN SDA/1386/18 D/F		150.00	117,593,200.33
27/08/2018	CH-22144	[VICTOR NICOLAS SOLIS CUELLO] PAGO HONORARIOS PROFESIONALES Y COSTAS LEGALES. ESTE MONTO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1386/18 D/F 21/08/2018. RETENCION		161,016.94	117,432,183.39
27/08/2018	CH-22144	[VICTOR NICOLAS SOLIS CUELLO] PAGO HONORARIOS PROFESIONALES Y COSTAS LEGALES. ESTE MONTO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1386/18 D/F 21/08/2018. RETENCION		241.53	117,431,941.86
27/08/2018	CH-22145	[SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000010 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-141-18 D/F 29/06/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA. SEGUN SDA/1292/18 D/F 15/08/2018. RETENCION DEL 5%		46,075.00	117,385,866.86
27/08/2018	CH-22145	[SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000010 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-141-18 D/F 29/06/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA. SEGUN SDA/1292/18 D/F 15/08/2018. RETENCION DEL 5%		69.11	117,385,797.75
27/08/2018	CH-22146	[SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000011 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-139-18 D/F 11/06/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA SAN JUAN, SEGUN SDA/1296/18 D/F 15/08/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER		38,950.00	117,346,847.75
27/08/2018	CH-22146	[SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000011 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-139-18 D/F 11/06/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA SAN JUAN, SEGUN SDA/1296/18 D/F 15/08/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER		58.43	117,346,789.32
27/08/2018	CH-22147	[SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000009 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-140-18 D/F 29/06/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA COTUI, SEGUN SDA/1295/18 D/F 15/08/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		43,510.00	117,303,279.32
27/08/2018	CH-22147	[SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000009 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-140-18 D/F 29/06/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL ALMACEN DE HATO NUEVO HASTA COTUI, SEGUN SDA/1295/18 D/F 15/08/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		65.27	117,303,214.05
27/08/2018	DG-3187	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/08/18; SEGUN	18,819.00		117,322,033.05
27/08/2018	DG-3187	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/08/18; SEGUN	13,660.00		117,335,693.05
27/08/2018	DG-3187	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/08/18; SEGUN	3,085.82		117,338,778.87
27/08/2018	DG-3187	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/08/18; SEGUN	13,658.22		117,352,437.09
27/08/2018	DG-3187	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/08/18; SEGUN	525.00		117,352,962.09
28/08/2018	CH-22148	[JEFFRAY LANDER RODRIGUEZ RIVAS] PRIMER PAGO DE INCENTIVO (1/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTA INSTIUTCION. SEGUN COM. D/F 22/08/2018.		13,300.00	117,339,662.09
28/08/2018	CH-22148	[JEFFRAY LANDER RODRIGUEZ RIVAS] PRIMER PAGO DE INCENTIVO (1/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTA INSTIUTCION. SEGUN COM. D/F 22/08/2018.		19.95	117,339,642.14
28/08/2018	CH-22149	[PUBLICACIONES AHORA] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-139-18 D/F 07/06/2018, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN		216,112.50	117,123,529.64



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		18,392.20	118,286,357.07
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		12,000.00	118,274,357.07
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		19,508.65	118,254,848.42
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		9,744.29	118,245,104.13
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		1,911.62	118,243,192.51
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		6,000.00	118,237,192.51
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		6,247.10	118,230,945.41
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		18,392.20	118,212,553.21
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		10,000.00	118,202,553.21
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		5,000.00	118,197,553.21
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		11,200.00	118,186,353.21
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		8,000.00	118,178,353.21
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		19,735.60	118,158,617.61
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		9,527.31	118,149,090.30
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		7,568.59	118,141,521.71
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		13,730.10	118,127,791.61
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		10,536.40	118,117,255.21
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		10,000.00	118,107,255.21
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		5,000.00	118,102,255.21
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		17,762.00	118,084,493.21
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		10,000.00	118,074,493.21
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		10,499.80	118,063,993.41
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		17,574.53	118,046,418.88
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		9,902.30	118,036,516.58
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		5,962.60	118,030,553.98
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		20,000.00	118,010,553.98
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		9,505.40	118,001,048.58
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		10,000.00	117,991,048.58
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		19,465.00	117,971,583.58
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		19,007.68	117,952,575.90



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		19,701.20	117,932,874.70
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		2,869.16	117,930,005.54
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		9,500.00	117,920,505.54
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		5,000.00	117,915,505.54
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		5,000.00	117,910,505.54
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		700.00	117,909,805.54
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		5,693.10	117,904,112.44
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		12,000.00	117,892,112.44
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		5,000.00	117,887,112.44
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		5,999.30	117,881,113.14
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		10,000.00	117,871,113.14
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		19,508.65	117,851,604.49
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		11,800.30	117,839,804.19
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		10,523.42	117,829,280.77
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		18,788.28	117,810,492.49
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		16,944.38	117,793,548.11
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		19,735.60	117,773,812.51
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		14,963.37	117,758,849.14
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		13,600.00	117,745,249.14
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		9,835.92	117,735,413.22
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		8,798.40	117,726,614.82
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		18,601.08	117,708,013.74
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		18,392.20	117,689,621.54
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		9,527.31	117,680,094.23
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		17,519.99	117,662,574.24
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		18,694.15	117,643,880.09
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		18,400.50	117,625,479.59
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		19,508.65	117,605,970.94
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		17,168.72	117,588,802.22
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		19,735.60	117,569,066.62



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		16,991.07	117,552,075.55
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		18,901.24	117,533,174.31
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		19,007.68	117,514,166.63
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		19,701.20	117,494,465.43
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		12,000.00	117,482,465.43
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		20,000.00	117,462,465.43
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		5,684.95	117,456,780.48
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		18,068.04	117,438,712.44
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		2,500.00	117,436,212.44
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		20,000.00	117,416,212.44
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		19,701.20	117,396,511.24
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		19,508.65	117,377,002.59
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		19,735.60	117,357,266.99
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		16,045.00	117,341,221.99
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		17,762.00	117,323,459.99
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		14,114.81	117,309,345.18
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		11,200.00	117,298,145.18
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		13,550.46	117,284,594.72
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		17,574.53	117,267,020.19
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		19,701.20	117,247,318.99
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		20,000.00	117,227,318.99
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		10,682.38	117,216,636.61
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		20,000.00	117,196,636.61
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		8,000.00	117,188,636.61
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		18,392.20	117,170,244.41
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		6,700.00	117,163,544.41
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		16,790.00	117,146,754.41
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		17,574.50	117,129,179.91
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		12,315.65	117,116,864.26
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		2,059.75	117,114,804.51



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		9,951.50	117,104,853.01
31/08/2018	ED-5742	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		20,000.00	117,084,853.01
31/08/2018	ED-5753	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17625 D/F 13/10/2017 POR CADUCIDAD, SEGUN COM. D/F 27/06/2018. VER ANEXOS.	13,300.00		117,098,153.01
31/08/2018	ED-5753	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17625 D/F 13/10/2017 POR CADUCIDAD, SEGUN COM. D/F 27/06/2018. VER ANEXOS.	19.95		117,098,172.96
31/08/2018	TR-1120	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A. , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE		30,045.00	117,068,127.96
Totales:			94,168,863.83	60,139,174.45	117,068,127.96