



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
Balance al Inicial					14,625,422.97
01/05/2018	CH-21705	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 02 DE MAYO 2018, SEGUN COM. SDA/695/2018 D/F 01/05/2018 Y DGI/0426/18 D/F 26/04/2018, VER ANEXOS.		30,000.00	14,595,422.97
01/05/2018	CH-21705	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 02 DE MAYO 2018, SEGUN COM. SDA/695/2018 D/F 01/05/2018 Y DGI/0426/18 D/F 26/04/2018, VER ANEXOS.		45.00	14,595,377.97
01/05/2018	CH-21706	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 02 DE MAYO 2018, SEGUN COM. SDA/695/2018 D/F 01/05/2018 Y DGI/0426/18 D/F 26/04/2018, VER ANEXOS.		30,000.00	14,565,377.97
01/05/2018	CH-21706	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 02 DE MAYO 2018, SEGUN COM. SDA/695/2018 D/F 01/05/2018 Y DGI/0426/18 D/F 26/04/2018, VER ANEXOS.		45.00	14,565,332.97
01/05/2018	CH-21707	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 02 DE MAYO 2018, SEGUN COM. SDA/695/2018 D/F 01/05/2018 Y DGI/0426/18 D/F 26/04/2018, VER ANEXOS.		30,000.00	14,535,332.97
01/05/2018	CH-21707	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 02 DE MAYO 2018, SEGUN COM. SDA/695/2018 D/F 01/05/2018 Y DGI/0426/18 D/F 26/04/2018, VER ANEXOS.		45.00	14,535,287.97
01/05/2018	CH-21708	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 02 DE MAYO 2018, SEGUN COM. SDA/695/2018 D/F 01/05/2018 Y DGI/0426/18 D/F 26/04/2018, VER ANEXOS.		30,000.00	14,505,287.97
01/05/2018	CH-21708	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 02 DE MAYO 2018, SEGUN COM. SDA/695/2018 D/F 01/05/2018 Y DGI/0426/18 D/F 26/04/2018, VER ANEXOS.		45.00	14,505,242.97
01/05/2018	DG-3106	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/05/18; SEGUN RELACION	155,972.00		14,661,214.97
01/05/2018	DG-3106	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/05/18; SEGUN RELACION	41,997.11		14,703,212.08
01/05/2018	DG-3106	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/05/18; SEGUN RELACION	13,650.00		14,716,862.08
01/05/2018	DG-3106	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/05/18; SEGUN RELACION	3,415.50		14,720,277.58
01/05/2018	DG-3106	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/05/18; SEGUN RELACION	8,870.14		14,729,147.72
01/05/2018	DG-3106	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/05/18; SEGUN RELACION	520.00		14,729,667.72
01/05/2018	DG-3106	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/05/18; SEGUN RELACION	3,268.50		14,732,936.22
01/05/2018	DG-3106	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/05/18; SEGUN RELACION	1,422.28		14,734,358.50
02/05/2018	CH-21709	[MUNDO MEDICO S.R.L.] PAGO ORDEN DE COMPRA NO.4193-2018, D/F 17/04/2018 POR COMPRA DE KIT FIJADOR LRS PARA FEMUR CON SUS COMPONENTES, PARA SER DONADOS AL SR. JOSE MANUEL SENA FLORIAN, SEGUN SDA/0618/18. D/F 20/04/2018 VER ANEXOS. RETENCION 5% DE ISR. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.		76,000.00	14,658,358.50
02/05/2018	CH-21709	[MUNDO MEDICO S.R.L.] PAGO ORDEN DE COMPRA NO.4193-2018, D/F 17/04/2018 POR COMPRA DE KIT FIJADOR LRS PARA FEMUR CON SUS COMPONENTES, PARA SER DONADOS AL SR. JOSE MANUEL SENA FLORIAN, SEGUN SDA/0618/18. D/F 20/04/2018 VER ANEXOS. RETENCION 5% DE ISR. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.		114.00	14,658,244.50
02/05/2018	CR-563	[] COMISION CARNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS		825.00	14,657,419.50
02/05/2018	DG-3107	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/18; SEGUN RELACION	34,877.00		14,692,296.50
02/05/2018	DG-3107	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/18; SEGUN RELACION	20,171.74		14,712,468.24
02/05/2018	DG-3107	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/18; SEGUN RELACION	3,000.00		14,715,468.24
02/05/2018	DG-3107	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/18; SEGUN RELACION	4,435.00		14,719,903.24
02/05/2018	DG-3107	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/18; SEGUN RELACION	3,415.50		14,723,318.74
02/05/2018	DG-3107	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/18; SEGUN RELACION	3,415.50		14,726,734.24
02/05/2018	DG-3107	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/18; SEGUN RELACION	5,382.60		14,732,116.84



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
02/05/2018	DG-3107	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/18; SEGUN RELACION	1,500.00		14,733,616.84
02/05/2018	DG-3107	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/18; SEGUN RELACION	4,500.00		14,738,116.84
02/05/2018	DG-3107	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/18; SEGUN RELACION	1,089.50		14,739,206.34
02/05/2018	DG-3107	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/18; SEGUN RELACION	15,681.29		14,754,887.63
03/05/2018	CH-21710	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-P010010011502830176 D/F 09/04/2018 POR LEGALIZACION DE CINCUENTA Y SIETE (57) CONTRATOS, SEGUN COM. SDA/0592/18 D/F 16/04/18 Y CJ--0370-18 D/F 16/04/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		42,830.50	14,712,057.13
03/05/2018	CH-21710	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-P010010011502830176 D/F 09/04/2018 POR LEGALIZACION DE CINCUENTA Y SIETE (57) CONTRATOS, SEGUN COM. SDA/0592/18 D/F 16/04/18 Y CJ--0370-18 D/F 16/04/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		64.25	14,711,992.88
03/05/2018	CH-21711	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41072 AL 41089, SEGUN COM. ORN#048 D/F 09/04/2018. (VER ANEXOS).		17,787.60	14,694,205.28
03/05/2018	CH-21711	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41072 AL 41089, SEGUN COM. ORN#048 D/F 09/04/2018. (VER ANEXOS).		26.68	14,694,178.60
03/05/2018	CH-21712	[EDITA LIBROS EDITORES IMPRESORES, SRL] PAGO FACT. NO. 1170 CON NCF A010010011500000530 D/F 04/04/2018 Y O/C NO. 4189-2018 D/F 04/04/2018, POR IMPRESION DE CIENTO OCHO (108) Y QUINCE (15) EJEMPLARES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0580/18 D/F 12/04/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		44,053.05	14,650,125.55
03/05/2018	CH-21712	[EDITA LIBROS EDITORES IMPRESORES, SRL] PAGO FACT. NO. 1170 CON NCF A010010011500000530 D/F 04/04/2018 Y O/C NO. 4189-2018 D/F 04/04/2018, POR IMPRESION DE CIENTO OCHO (108) Y QUINCE (15) EJEMPLARES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0580/18 D/F 12/04/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		66.08	14,650,059.47
03/05/2018	CH-21713	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-P010010011502830195D/F 17/04/2018 POR LEGALIZACION DE VEINTICUATRO (24) CONTRATOS VARIADOS, SEGUN COM. SDA/0628/18 D/F 20/04/18 Y CJ--0402-18 D/F 19/04/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		18,355.93	14,631,703.54
03/05/2018	CH-21713	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-P010010011502830195D/F 17/04/2018 POR LEGALIZACION DE VEINTICUATRO (24) CONTRATOS VARIADOS, SEGUN COM. SDA/0628/18 D/F 20/04/18 Y CJ--0402-18 D/F 19/04/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		27.53	14,631,676.01
03/05/2018	CH-21714	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15443 CON NCF A010010011500010483 D/F 14/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-035-18 D/F 12/02/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05503, FICHA NO.05 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0629/18 D/F 20/04/2018.RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		11,704.55	14,619,971.46
03/05/2018	CH-21714	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15443 CON NCF A010010011500010483 D/F 14/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-035-18 D/F 12/02/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05503, FICHA NO.05 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0629/18 D/F 20/04/2018.RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		17.56	14,619,953.90
03/05/2018	CH-21715	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO.15432 CON NCF A010010011500010476 D/F 08/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-027-18, D/F 24/01/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU, PLACA NO. EL05537 FICHA NO.07 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0586/18 D/F 12/04/2018. RETENCION DE 5% . DE ISR. VER ANEXOS.		65,005.15	14,554,948.75
03/05/2018	CH-21715	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO.15432 CON NCF A010010011500010476 D/F 08/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-027-18, D/F 24/01/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU, PLACA NO. EL05537 FICHA NO.07 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0586/18 D/F 12/04/2018. RETENCION DE 5% . DE ISR. VER ANEXOS.		97.51	14,554,851.24
03/05/2018	DG-3108	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/05/18; SEGUN RELACION	111,412.00		14,666,263.24
03/05/2018	DG-3108	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/05/18; SEGUN RELACION	2,000.00		14,668,263.24
03/05/2018	DG-3108	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/05/18; SEGUN RELACION	8,994.92		14,677,258.16
03/05/2018	DG-3108	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/05/18; SEGUN RELACION	800.00		14,678,058.16
03/05/2018	DG-3108	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/05/18; SEGUN RELACION	3,285.82		14,681,343.98
03/05/2018	DG-3108	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/05/18; SEGUN RELACION	12,312.30		14,693,656.28
03/05/2018	DG-3108	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/05/18; SEGUN RELACION	9,855.50		14,703,511.78



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
03/05/2018	TR-1083	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.30% SEGURO DE RIESGOS LABORALES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F		3,984,893.83	10,718,617.95
03/05/2018	TR-1083	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.30% SEGURO DE RIESGOS LABORALES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F		80.00	10,718,537.95
03/05/2018	TR-1083	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.30% SEGURO DE RIESGOS LABORALES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F		5,977.34	10,712,560.61
04/05/2018	DG-3109	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/05/18; SEGUN RELACION	18,773.00		10,731,333.61
04/05/2018	DG-3109	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/05/18; SEGUN RELACION	15,000.00		10,746,333.61
04/05/2018	DG-3109	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/05/18; SEGUN RELACION	26,522.59		10,772,856.20
04/05/2018	DG-3109	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/05/18; SEGUN RELACION	1,500.00		10,774,356.20
04/05/2018	DG-3109	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/05/18; SEGUN RELACION	1,033.00		10,775,389.20
04/05/2018	DG-3109	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/05/18; SEGUN RELACION	6,956.80		10,782,346.00
04/05/2018	DG-3109	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/05/18; SEGUN RELACION	8,413.91		10,790,759.91
07/05/2018	CH-21716	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29725 AL 29748, SEGUN COM. D/F 01/05/2018. (VER ANEXOS).		131,322.45	10,659,437.46
07/05/2018	CH-21716	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29725 AL 29748, SEGUN COM. D/F 01/05/2018. (VER ANEXOS).		196.98	10,659,240.48
07/05/2018	CH-21717	[TIRSON MANUEL RODRIGUEZ BELLIARD] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN COM. D/F 03/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 5% ISR.		23,750.00	10,635,490.48
07/05/2018	CH-21717	[TIRSON MANUEL RODRIGUEZ BELLIARD] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN COM. D/F 03/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 5% ISR.		35.63	10,635,454.85
07/05/2018	CH-21718	[JOSE ALEJANDRO MOYA FELIX] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN COM. D/F 03/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 5% ISR.		9,500.00	10,625,954.85
07/05/2018	CH-21718	[JOSE ALEJANDRO MOYA FELIX] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN COM. D/F 03/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 5% ISR.		14.25	10,625,940.60
07/05/2018	CH-21719	[RICHARD REMIGIO EMILIANO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN COM. D/F 03/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 5% ISR.		9,500.00	10,616,440.60
07/05/2018	CH-21719	[RICHARD REMIGIO EMILIANO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN COM. D/F 03/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 5% ISR.		14.25	10,616,426.35
07/05/2018	CH-21720	[ETIAN NICOLAS FORTUNA ESTRELLA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN COM. D/F 03/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 5% ISR.		23,750.00	10,592,676.35
07/05/2018	CH-21720	[ETIAN NICOLAS FORTUNA ESTRELLA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN COM. D/F 03/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 5% ISR.		35.63	10,592,640.72



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
07/05/2018	CH-21721	EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN COM. D/F 03/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 5% ISR. [ARIEL DAVID SANCHEZ ORTIZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN COM. D/F 03/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 5% ISR.		9,500.00	10,583,140.72
07/05/2018	CH-21721	EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN COM. D/F 03/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 5% ISR. [ARIEL DAVID SANCHEZ ORTIZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN COM. D/F 03/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 5% ISR.		14.25	10,583,126.47
07/05/2018	CH-21722	EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN COM. D/F 03/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 5% ISR. [LUIS FERNANDO PIMENTEL TORRES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN COM. D/F 03/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 5% ISR.		9,500.00	10,573,626.47
07/05/2018	CH-21722	EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN COM. D/F 03/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 5% ISR. [LUIS FERNANDO PIMENTEL TORRES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN COM. D/F 03/08/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 5% ISR.		14.25	10,573,612.22
07/05/2018	CH-21723	[RADIOCADENA COMERCIAL, SRL] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-065-18 D/F 07/05/2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA PRODUCCION DE PROGRAMA ESPECIAL POR MOTIVO DEL 56 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION. VER ANEXOS. SEGUN SDA/0724/18 D/F 07/05/2018. (RETENCION 5% DEL ISR). ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL		678,000.00	9,895,612.22
07/05/2018	CH-21723	[RADIOCADENA COMERCIAL, SRL] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-065-18 D/F 07/05/2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA PRODUCCION DE PROGRAMA ESPECIAL POR MOTIVO DEL 56 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION. VER ANEXOS. SEGUN SDA/0724/18 D/F 07/05/2018. (RETENCION 5% DEL ISR). ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL		1,017.00	9,894,595.22
07/05/2018	CH-21724	[JOSE REYES YEAN (CUSTODIA)] CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR PAGO DE COMPROMISOS A INCURRIR EN LA PREPARACION DE LA FIESTA DEL 56 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, A CELEBRARSE EL JUEVES 10 DE MAYO DEL 2018. SEGUN SDA/0723/18 D/F 07/05/2018. VER ANEXOS.		100,000.00	9,794,595.22
07/05/2018	CH-21724	[JOSE REYES YEAN (CUSTODIA)] CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, POR PAGO DE COMPROMISOS A INCURRIR EN LA PREPARACION DE LA FIESTA DEL 56 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, A CELEBRARSE EL JUEVES 10 DE MAYO DEL 2018. SEGUN SDA/0723/18 D/F 07/05/2018. VER ANEXOS.		150.00	9,794,445.22
07/05/2018	CH-21725	[EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES MUÑOZ NUÑEZ, SRL] PAGO FACT. 089-2018 CON NCF A010010011500000038 D/F 17/04/2018 Y O/C NO. 4181-2018 D/F 21/03/2018, POR LA COMPRA DE TONERS, CARTUCHOS, TINTAS Y CINTAS PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0717/18 D/F 04/05/2018. VER ANEXOS. (RETENCION: 5% ISR).		741,754.60	9,052,690.62
07/05/2018	CH-21725	[EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES MUÑOZ NUÑEZ, SRL] PAGO FACT. 089-2018 CON NCF A010010011500000038 D/F 17/04/2018 Y O/C NO. 4181-2018 D/F 21/03/2018, POR LA COMPRA DE TONERS, CARTUCHOS, TINTAS Y CINTAS PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0717/18 D/F 04/05/2018. VER ANEXOS. (RETENCION: 5% ISR).		1,112.63	9,051,577.99
07/05/2018	DG-3110	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	29,298.12		9,080,876.11
07/05/2018	DG-3110	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	14,364.00		9,095,240.11
07/05/2018	DG-3110	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,584.00		9,096,824.11
07/05/2018	DG-3110	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	9,563.40		9,106,387.51
07/05/2018	DG-3110	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	40,000.00		9,146,387.51
07/05/2018	DG-3110	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	447,693.17		9,594,080.68
08/05/2018	DG-3111	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,054.10		9,595,134.78
08/05/2018	DG-3111	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	24,394.00		9,619,528.78
08/05/2018	DG-3111	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	6,566.56		9,626,095.34
08/05/2018	DG-3111	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	15,000.00		9,641,095.34
08/05/2018	DG-3111	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	550.00		9,641,645.34
09/05/2018	CH-21726	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] PRIMER PAGO 1/4 DURANTE EL AÑO 2018, POR AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN SDA/0702/18 D/F 02/05/2018 Y COM. D/F 11/01/2018. VER INDICACIONES ANEXAS.		35,561.69	9,606,083.65



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
09/05/2018	CH-21726	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] PRIMER PAGO 1/4 DURANTE EL AÑO 2018, POR AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEGUN SDA/0702/18 D/F 02/05/2018 Y COM. D/F 11/01/2018. VER INDICACIONES ANEXAS.		53.34	9,606,030.31
09/05/2018	DG-3112	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	145,700.00		9,751,730.31
09/05/2018	DG-3112	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	11,609.49		9,763,339.80
09/05/2018	DG-3112	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	124,324.20		9,887,664.00
09/05/2018	DG-3112	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	514.00		9,888,178.00
09/05/2018	DG-3112	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	35,503.47		9,923,681.47
09/05/2018	DG-3112	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	447,693.17		10,371,374.64
09/05/2018	DG-3112	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		10,372,874.64
09/05/2018	DG-3112	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	8,500.00		10,381,374.64
09/05/2018	DG-3112	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		10,382,874.64
09/05/2018	DG-3112	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	26,523.00		10,409,397.64
10/05/2018	CF-393	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2018, 3200027745 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183., EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS COMO GARANTIA DE LA FIANZA NO. 2-2-707-0036838. VER ANEXOS.	817.44		10,410,215.08
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	362,812.00		10,773,027.08
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	187,169.40		10,960,196.48
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	15,000.00		10,975,196.48
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	21,852.00		10,997,048.48
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	7,964.77		11,005,013.25
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	911.00		11,005,924.25
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,387.28		11,007,311.53
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		11,012,311.53
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,707.75		11,014,019.28
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	4,552.00		11,018,571.28
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	27,890.70		11,046,461.98
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	26,522.58		11,072,984.56
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	45,554.87		11,118,539.43
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		11,120,039.43
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	289.37		11,120,328.80
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	2,532.15		11,122,860.95
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	683.02		11,123,543.97
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	122,038.04		11,245,582.01
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,210.00		11,246,792.01
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	5,125.00		11,251,917.01
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	812.00		11,252,729.01
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	228,948.37		11,481,677.38
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,708.00		11,483,385.38
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	5,464.80		11,488,850.18
11/05/2018	DG-3113	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		11,490,350.18
14/05/2018	CH-21727	[JUAN FRANCISCO CABREJA GARCIA] PAGO RETENCION DE VICIOS OCULTOS, POR CONSTRUCCIÓN BLOQUE #1 AL 7 DE EDIFICIOS		3,270,945.10	8,219,405.08
14/05/2018	CH-21727	[JUAN FRANCISCO CABREJA GARCIA] PAGO RETENCION DE VICIOS OCULTOS, POR CONSTRUCCIÓN BLOQUE #1 AL 7 DE EDIFICIOS ECONÓMICOS DE 2 NIVELES Y 16 APARTAMENTOS, CONSTRUCCIÓN TERRACERIAS, CALLES Y PARQUEOS. PROY. INVI-VILLA PROGRESO LAS		4,906.42	8,214,498.66
14/05/2018	CH-21728	[JOHANNA DOLORES MINAYA LORA] PAGO COMPENSACION POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES CELEBRADA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2018, SDA/0320/18 Y DCM/0415/18 DE 10 Y		15,000.00	8,199,498.66
14/05/2018	CH-21728	[JOHANNA DOLORES MINAYA LORA] PAGO COMPENSACION POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES CELEBRADA		22.50	8,199,476.16



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
		PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES CELEBRADA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2018. SDA/0339/18 Y DGI/0145/18 D/F 19 Y 15/02/2018. SEGUN CUARTA RESOLUCION DEL ACTA NO. 220 D/F 13/02/2018. VER ANEXOS.			
14/05/2018	CH-21729	[JUAN RAMON HERNANDEZ CORTES] PAGO COMPENSACION POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES CELEBRADA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2018. SDA/0339/18 Y DGI/0145/18 D/F 19 Y 15/02/2018. SEGUN CUARTA RESOLUCION DEL ACTA NO. 220 D/F 13/02/2018. VER ANEXOS. EN TUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 125607 D/F 09/05/2018.		10,000.00	8,189,476.16
14/05/2018	CH-21729	[JUAN RAMON HERNANDEZ CORTES] PAGO COMPENSACION POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES CELEBRADA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2018. SDA/0339/18 Y DGI/0145/18 D/F 19 Y 15/02/2018. SEGUN CUARTA RESOLUCION DEL ACTA NO. 220 D/F 13/02/2018. VER ANEXOS. EN TUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 125607 D/F 09/05/2018.		15.00	8,189,461.16
14/05/2018	DG-3114	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/18; SEGUN RELACION	17,582.00		8,207,043.16
14/05/2018	DG-3114	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/18; SEGUN RELACION	3,816.00		8,210,859.16
14/05/2018	DG-3114	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/18; SEGUN RELACION	35,679.69		8,246,538.85
14/05/2018	DG-3114	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/18; SEGUN RELACION	1,707.75		8,248,246.60
14/05/2018	DG-3114	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/18; SEGUN RELACION	15,000.00		8,263,246.60
14/05/2018	DG-3114	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/18; SEGUN RELACION	144,817.20		8,408,063.80
14/05/2018	DG-3114	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/18; SEGUN RELACION	1,366.20		8,409,430.00
14/05/2018	DG-3114	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/18; SEGUN RELACION	91,801.00		8,501,231.00
14/05/2018	DG-3114	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/18; SEGUN RELACION	548,731.39		9,049,962.39
14/05/2018	DG-3114	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/18; SEGUN RELACION	250.00		9,050,212.39
14/05/2018	DG-3114	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/18; SEGUN RELACION	4,442.00		9,054,654.39
14/05/2018	DG-3114	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/18; SEGUN RELACION	1,500.00		9,056,154.39
14/05/2018	DG-3114	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/05/18; SEGUN RELACION	5,000.00		9,061,154.39
15/05/2018	DG-3115	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/05/18; SEGUN RELACION	305,618.00		9,366,772.39
15/05/2018	DG-3115	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/05/18; SEGUN RELACION	196,983.85		9,563,756.24
15/05/2018	DG-3115	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/05/18; SEGUN RELACION	1,500.00		9,565,256.24
15/05/2018	DG-3115	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/05/18; SEGUN RELACION	51,950.86		9,617,207.10
15/05/2018	DG-3115	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/05/18; SEGUN RELACION	2,550.00		9,619,757.10
15/05/2018	DG-3115	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/05/18; SEGUN RELACION	6,225.00		9,625,982.10
15/05/2018	DG-3115	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/05/18; SEGUN RELACION	11,891.55		9,637,873.65
15/05/2018	ED-5617	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17269 D/F 27/06/2017 POR CADUCIDAD, PARA SER EMITIDO NUEVAMENTE. SEGUN COM. D/F 15/05/2018. VER ANEXOS.	11.74		9,637,885.39
15/05/2018	ED-5617	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17269 D/F 27/06/2017 POR CADUCIDAD, PARA SER EMITIDO NUEVAMENTE. SEGUN COM. D/F 15/05/2018. VER ANEXOS.	7,828.80		9,645,714.19
16/05/2018	CH-21730	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 466935, 466936 Y 466938 CON NCF: B1500000161, 162 Y 163 D/F 01/05/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE MAYO 2018. SEGUN COM. D/F 02/05/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		2,059,783.20	7,585,930.99
16/05/2018	CH-21730	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 466935, 466936 Y 466938 CON NCF: B1500000161, 162 Y 163 D/F 01/05/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE MAYO 2018. SEGUN COM. D/F 02/05/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		3,089.67	7,582,841.32
16/05/2018	DG-3116	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/18; SEGUN RELACION	417,279.00		8,000,120.32
16/05/2018	DG-3116	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/18; SEGUN RELACION	15,000.00		8,015,120.32
16/05/2018	DG-3116	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/18; SEGUN RELACION	3,000.00		8,018,120.32
16/05/2018	DG-3116	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/18; SEGUN RELACION	2,000.00		8,020,120.32
16/05/2018	DG-3116	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/18; SEGUN RELACION	421,683.00		8,441,803.32
16/05/2018	DG-3116	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/18; SEGUN RELACION	21,853.15		8,463,656.47
16/05/2018	DG-3116	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/18; SEGUN RELACION	1,707.75		8,465,364.22
16/05/2018	DG-3116	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/18; SEGUN RELACION	131,980.02		8,597,344.24



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
16/05/2018	DG-3116	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		8,600,759.74
17/05/2018	CH-21731	[BETTY RUIZ TAVAREZ] PAGO PRIMERA CUOTA DE DOS (1/2) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0613/18 D/F 18/04/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		180,143.23	8,420,616.51
17/05/2018	CH-21731	[BETTY RUIZ TAVAREZ] PAGO PRIMERA CUOTA DE DOS (1/2) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0613/18 D/F 18/04/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		270.21	8,420,346.30
17/05/2018	CH-21732	[FRANCISCO JAVIER TORRES CASTELLE] DONACION PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS POR INTERVENCION QUIRURGICA SEGUN INDICACION ANEXA. SDA/066718 D/F 23/04/18. VER ANEXOS.		15,000.00	8,405,346.30
17/05/2018	CH-21732	[FRANCISCO JAVIER TORRES CASTELLE] DONACION PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS POR INTERVENCION QUIRURGICA SEGUN INDICACION ANEXA. SDA/066718 D/F 23/04/18. VER ANEXOS.		22.50	8,405,323.80
17/05/2018	CH-21733	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 872365 CON NCF A010010011500004542 D/F 02/04/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, SEGUN SDA/0543/18 D/F 04/04/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		10,584.71	8,394,739.09
17/05/2018	CH-21733	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. 872365 CON NCF A010010011500004542 D/F 02/04/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, SEGUN SDA/0543/18 D/F 04/04/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		15.88	8,394,723.21
17/05/2018	CH-21734	<NULO>[VIFAS S.R.L.] PAGO FACT. NO. 15096 D/F 26/02/2018 POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA UNO DEL UPS DEL DATACENTER DE LA INSTITUCION, COMPRADO DE EMERGENCIA. SEGUN SDA/0616/18 D/F 19/04/2018 Y DTI-0442-2018 D/F 28/02/2018. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION COM. D/F 24/04/2018.			8,394,723.21
17/05/2018	CH-21735	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO NCF-A010010011500000008 D/F 16/04/2018 POR LEGALIZACION DE VENTIUJ (21) CONTRATOS VARIADOS, SEGUN COM. SDA/0614/18 D/F 18/04/18 Y CJ-0381-18 D/F 18/04/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		16,745.77	8,377,977.44
17/05/2018	CH-21735	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO NCF-A010010011500000008 D/F 16/04/2018 POR LEGALIZACION DE VENTIUJ (21) CONTRATOS VARIADOS, SEGUN COM. SDA/0614/18 D/F 18/04/18 Y CJ-0381-18 D/F 18/04/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		25.12	8,377,952.32
17/05/2018	CH-21736	[LOGOMARCA, SRL] PAGO FACTURA NO. C3-0036812 CON NCF A010020061500000647 D/F 27/04/2018 Y O/C NO. 4195-2018 D/F 19/04/2018, POR LA COMPRA DE CUATRO (04) BOLIGRAFOS CON GRAVADO INSTITUCIONAL. SEGUN SDA/0718/18 D/F 304/05/2018. RETENCION 5% DEL		11,526.00	8,366,426.32
17/05/2018	CH-21736	[LOGOMARCA, SRL] PAGO FACTURA NO. C3-0036812 CON NCF A010020061500000647 D/F 27/04/2018 Y O/C NO. 4195-2018 D/F 19/04/2018, POR LA COMPRA DE CUATRO (04) BOLIGRAFOS CON GRAVADO INSTITUCIONAL. SEGUN SDA/0718/18 D/F 304/05/2018. RETENCION 5% DEL		17.29	8,366,409.03
17/05/2018	CH-21737	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF A020010011500482979 Y 483442 D/F 18/04/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA RD\$3,506.82 Y ESTAFETA DE INVIVIENDA RD\$1,196.55) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (19/03/2018 - 18/04/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM D/F 07/05/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS		4,468.20	8,361,940.83
17/05/2018	CH-21737	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF A020010011500482979 Y 483442 D/F 18/04/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA RD\$3,506.82 Y ESTAFETA DE INVIVIENDA RD\$1,196.55) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (19/03/2018 - 18/04/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM D/F 07/05/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS		6.70	8,361,934.13
17/05/2018	CH-21738	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500001654,1655 Y 1656 D/F 01/05/2018 Y 21/05/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SEGUN COM D/F 04/05/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS		12,418.40	8,349,515.73
17/05/2018	CH-21738	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500001654,1655 Y 1656 D/F 01/05/2018 Y 21/05/2018		18.63	8,349,497.10



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
17/05/2018	CH-21739	FACTS. CON NCF B1500001654,1655 Y 1656 D/F 01/05/2018 Y 21/05/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 45727,45728 Y 432493, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 04/05/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS. [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		136.80	8,349,360.30
17/05/2018	CH-21739	FACTS. CON NCF A020020011500057092 D/F 18/04/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 04/05/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS. [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		0.21	8,349,360.09
17/05/2018	CH-21740	FACTS. CON NCF A010010011500772419 Y 772362 D/F 30/04/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659 RD\$87,010.22) Y NIC. 6002583 (RD\$379,659.16) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (10/03/2018 - 10/04/2018) Y (02/03/2018 - 02/04/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 07/05/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2,		443,335.91	7,906,024.18
17/05/2018	CH-21740	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF A010010011500772419 Y 772362 D/F 30/04/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659 RD\$87,010.22) Y NIC.		665.00	7,905,359.18
17/05/2018	CH-21741	[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 ABRIL 2018. SEGUN COM. D/F 01/05/2018. VER RELACION ANEXA.		17,950.00	7,887,409.18
17/05/2018	CH-21741	[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 ABRIL 2018. SEGUN COM. D/F 01/05/2018. VER RELACION ANEXA.		26.93	7,887,382.25
17/05/2018	CH-21742	[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 ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 01/05/2018. VER RELACION ANEXA.		20,519.62	7,866,862.63
17/05/2018	CH-21742	[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 ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 01/05/2018. VER RELACION ANEXA.		30.78	7,866,831.85
17/05/2018	CH-21743	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN COM. D/F 01/05/2018. VER RELACION ANEXA.		74,640.00	7,792,191.85
17/05/2018	CH-21743	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN COM. D/F 01/05/2018. VER RELACION ANEXA.		111.96	7,792,079.89
17/05/2018	CH-21744	[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 ABRIL 2018. SEGUN COM. D/F 01/05/2018. VER ANEXOS.		14,670.00	7,777,409.89
17/05/2018	CH-21744	[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 ABRIL 2018. SEGUN COM. D/F 01/05/2018. VER ANEXOS.		22.01	7,777,387.88
17/05/2018	CH-21745	[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 ABRIL 2018. SEGUN COM. D/F 01/05/2018. VER ANEXOS.		41,997.11	7,735,390.77
17/05/2018	CH-21745	[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 ABRIL 2018. SEGUN COM. D/F 01/05/2018. VER ANEXOS.		63.00	7,735,327.77
17/05/2018	CH-21746	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 17 CON NCF A0001001150001001 D/F 01/05/2018, POR SERVICIO DATA MOVI		7,253.03	7,728,074.74



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
17/05/2018	CH-21746	NCF A020010011500318545 D/F 28/04/2018, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 04/05/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		10.88	7,728,063.86
17/05/2018	CH-21747	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 17 CON NCF A020010011500318545 D/F 28/04/2018, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 04/05/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		157,742.54	7,570,321.32
17/05/2018	CH-21747	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 56 CON NCF A0100100115019966733 D/F 28/04/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 04/05/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		236.61	7,570,084.71
17/05/2018	CH-21748	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 114 CON NCF A010010011501996732 D/F 28/04/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 04/05/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		431,087.04	7,138,997.67
17/05/2018	CH-21748	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 114 CON NCF A010010011501996732 D/F 28/04/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 04/05/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		646.63	7,138,351.04
17/05/2018	CH-21749	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A01001001150000217 D/F 05/04/18 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-262-17 D/F 16/10/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05453, AÑO 2011, FICHA NO. 11 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0567/18 D/F 10/04/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		82,693.40	7,055,657.64
17/05/2018	CH-21749	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A01001001150000217 D/F 05/04/18 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-262-17 D/F 16/10/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05453, AÑO 2011, FICHA NO. 11 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0567/18 D/F 10/04/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		124.04	7,055,533.60
17/05/2018	CH-21750	[F & G OFFICE SOLUTION, SRL] PAGO FACT. NO. 19618 CON NCF A010010011500004952 D/F 26/03/2018 Y O/C NO. 4178-2018 D/F 20/03/2018 (REF. INVI-DAF-CM-0010-2018), POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA REABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0672/18 D/F 24/04/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		223,316.25	6,832,217.35
17/05/2018	CH-21750	[F & G OFFICE SOLUTION, SRL] PAGO FACT. NO. 19618 CON NCF A010010011500004952 D/F 26/03/2018 Y O/C NO. 4178-2018 D/F 20/03/2018 (REF. INVI-DAF-CM-0010-2018), POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA REABASTECER EL ALMACEN DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0672/18 D/F 24/04/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		334.97	6,831,882.38
17/05/2018	CH-21751	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A01001001150000218 D/F 05/04/18 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-264-17 D/F 04/12/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA IZUSU, PLACA NO. EL05537, AÑO 2009, FICHA NO. 07 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0582/18 D/F 12/04/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		9,051.30	6,822,831.08
17/05/2018	CH-21751	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A01001001150000218 D/F 05/04/18 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-264-17 D/F 04/12/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA IZUSU, PLACA NO. EL05537, AÑO 2009, FICHA NO. 07 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0582/18 D/F 12/04/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		13.58	6,822,817.50
17/05/2018	CH-21752	[SINERGIT, S. A.] PAGO FACT. 7819 CON NCF A010010031500001778 D/F 27/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-050-18 D/F 08/03/2018, POR ADQUISICION DE RENOVACION DE LICENCIAS PARA EXTENSION DE MANTENIMIENTO DE HP FOUNDATION CARE. SEGUN SDA/0719/18 D/F 04/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		344,725.33	6,478,092.17
17/05/2018	CH-21752	[SINERGIT, S. A.] PAGO FACT. 7819 CON NCF A010010031500001778 D/F 27/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-050-18 D/F 08/03/2018, POR ADQUISICION DE RENOVACION DE LICENCIAS PARA EXTENSION DE MANTENIMIENTO DE HP FOUNDATION CARE. SEGUN SDA/0719/18 D/F 04/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		517.09	6,477,575.08
17/05/2018	CH-21753	[JORGE ALBERTO FANINI GUERRA] PAGO PRIMERA CUOTA DE TRES (1/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0721/18 D/F 04/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		133,334.25	6,344,240.83



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
17/05/2018	CH-21753	[JORGE ALBERTO FANINI GUERRA] PAGO PRIMERA CUOTA DE TRES (1/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0721/18 D/F 04/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		200.00	6,344,040.83
17/05/2018	CH-21754	[SANSARI CARRASCO PEÑA] PAGO DE PRESTACIONES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0731/18, SEGUN COM. D/F 08/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		8,812.44	6,335,228.39
17/05/2018	CH-21754	[SANSARI CARRASCO PEÑA] PAGO DE PRESTACIONES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0731/18, SEGUN COM. D/F 08/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		13.22	6,335,215.17
17/05/2018	CH-21755	[MELVIN MONTERO GONZALEZ] PAGO DE PRESTACIONES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0732/18 D/F 08/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		5,874.96	6,329,340.21
17/05/2018	CH-21755	[MELVIN MONTERO GONZALEZ] PAGO DE PRESTACIONES (DERECHOS ADQUIRIDOS CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0732/18 D/F 08/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA.		8.81	6,329,331.40
17/05/2018	CH-21756	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15441 CON NCF A010010011500010481 D/F 14/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-033-18 D/F 13/02/2018 POR MANTENIMIENTO MINIBUS MITSUBISHI, PLACA NO. E100393, FICHA NO.25 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0585/18 D/F 12 /04/2018.RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		76,296.35	6,253,035.05
17/05/2018	CH-21756	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15441 CON NCF A010010011500010481 D/F 14/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-033-18 D/F 13/02/2018 POR MANTENIMIENTO MINIBUS MITSUBISHI, PLACA NO. E100393, FICHA NO.25 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0585/18 D/F 12 /04/2018.RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		114.44	6,252,920.61
17/05/2018	CH-21757	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURA CON NCF A010010011500000474 D/F 15/04/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN SDA/0677/18 D/F 26/04/2018, CONTRATO DE SERVICIO RENOVADO NO. CS-ME-003-17 D/F 20/05/2017. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5% ISP		11,036.82	6,241,883.79
17/05/2018	CH-21757	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURA CON NCF A010010011500000474 D/F 15/04/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN SDA/0677/18 D/F 26/04/2018, CONTRATO DE SERVICIO RENOVADO NO. CS-ME-003-17 D/F 20/05/2017. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5% ISP		16.56	6,241,867.23
17/05/2018	CH-21758	[CONSULTORIA EN SERVICIOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS M&E, SRL] PAGO FACT. NO. 001-2018 CON NCF B1500000001 D/F 02/04/2018 Y O/C NO. 4191-2018 D/F 27/03/2018 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL TALLER DE EBANISTERIA DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0675/18 D/F 24/04/2018. RETENCION 5% ISP. VER ANEXOS.		202,524.02	6,039,343.21
17/05/2018	CH-21758	[CONSULTORIA EN SERVICIOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS M&E, SRL] PAGO FACT. NO. 001-2018 CON NCF B1500000001 D/F 02/04/2018 Y O/C NO. 4191-2018 D/F 27/03/2018 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL TALLER DE EBANISTERIA DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/0675/18 D/F 24/04/2018. RETENCION 5% ISP. VER ANEXOS.		303.79	6,039,039.42
17/05/2018	CH-21759	[JOHANNA DOLORES MINAYA LORA] PAGO COMPENSACION POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES CELEBRADA EL DIA 02 DE MAYO DEL 2018. SDA/0710/18 Y DGI/0427/18 D/F 03/05 Y 26/04/2018. SEGUN CUARTA RESOLUCION DEL ACTA NO. 220 D/F 13/02/2018. VER ANEXOS.		15,000.00	6,024,039.42
17/05/2018	CH-21759	[JOHANNA DOLORES MINAYA LORA] PAGO COMPENSACION POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES CELEBRADA EL DIA 02 DE MAYO DEL 2018. SDA/0710/18 Y DGI/0427/18 D/F 03/05 Y 26/04/2018. SEGUN CUARTA RESOLUCION DEL ACTA NO. 220 D/F 13/02/2018. VER ANEXOS.		22.50	6,024,016.92
17/05/2018	CH-21760	[JUAN RAMON HERNANDEZ CORTES] PAGO COMPENSACION POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES CELEBRADA EL DIA 02 DE MAYO DEL 2018. SDA/0710/18 Y DGI/0427/18 D/F 03/05 Y 26/04/2018. SEGUN CUARTA RESOLUCION DEL ACTA NO. 220 D/F 13/02/2018. VER ANEXOS.		10,000.00	6,014,016.92
17/05/2018	CH-21760	[JUAN RAMON HERNANDEZ CORTES] PAGO COMPENSACION POR PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES CELEBRADA EL DIA 02 DE MAYO DEL 2018. SDA/0710/18 Y DGI/0427/18 D/F 03/05 Y 26/04/2018. SEGUN CUARTA RESOLUCION DEL ACTA NO. 220 D/F 13/02/2018. VER ANEXOS.		15.00	6,014,001.92



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
		PARTICIPACION EN LA SESION DEL CONSEJO DE DIRECTORES CELEBRADA EL DIA 02 DE MAYO DEL 2018. SDA/0710/18 Y DGI/0427/18 D/F 03/05 Y 26/04/2018. SEGUN CUARTA RESOLUCION DEL ACTA NO. 220 D/F 13/02/2018. VER ANEXOS.			
17/05/2018	CH-21761	[F & G OFFICE SOLUTION, SRL] PAGO FACT NO.19499 CON NCF A010010011500004911 D/F 26/02/2018 Y O/C NO. 4173 D/F 26/02/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0023), POR ADQUISICION DE DOS (2) LONAS PARA USO EN LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0570/18 D/F 11/04/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		124,300.00	5,889,701.92
17/05/2018	CH-21761	[F & G OFFICE SOLUTION, SRL] PAGO FACT NO.19499 CON NCF A010010011500004911 D/F 26/02/2018 Y O/C NO. 4173 D/F 26/02/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0023), POR ADQUISICION DE DOS (2) LONAS PARA USO EN LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0570/18 D/F 11/04/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		186.45	5,889,515.47
17/05/2018	CH-21762	[CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL] PAGO FACT. NO. 3558 CON NCF A010010011500001607 D/F 17/04/2018 Y O/C NO. 4190-2018 D/F 10/04/2018 POR LA COMPRA DE UNA (01) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12,000 BTU, PARA SER INSTALADA EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CREDITOS Y COBROS DE LA INSTITUCION. VER ANEXOS. RETENCION 5% [CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL] PAGO FACT. NO. 3558 CON NCF A010010011500001607 D/F 17/04/2018 Y O/C NO. 4190-2018 D/F 10/04/2018 POR LA COMPRA DE UNA (01) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12,000 BTU, PARA SER INSTALADA EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CREDITOS Y COBROS DE LA INSTITUCION. VER ANEXOS. RETENCION 5%		29,713.35	5,859,802.12
17/05/2018	CH-21762	[CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL] PAGO FACT. NO. 3558 CON NCF A010010011500001607 D/F 17/04/2018 Y O/C NO. 4190-2018 D/F 10/04/2018 POR LA COMPRA DE UNA (01) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12,000 BTU, PARA SER INSTALADA EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CREDITOS Y COBROS DE LA INSTITUCION. VER ANEXOS. RETENCION 5%		44.57	5,859,757.55
17/05/2018	CH-21763	[MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960513 CON NCF. A010010011500002197 D/F 26/03/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 27/04/2018. AJUSTE DE \$39.00 POR VARIACION ENTRE FACT. Y RETENCION. 5% DE ISR. VER ANEXOS.		3,403.26	5,856,354.29
17/05/2018	CH-21763	[MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960513 CON NCF. A010010011500002197 D/F 26/03/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 27/04/2018. AJUSTE DE \$39.00 POR VARIACION ENTRE FACT. Y RETENCION. 5% DE ISR. VER ANEXOS.		5.10	5,856,349.19
17/05/2018	CH-21764	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE. COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41090 AL 41105, SEGUN COM. ORN#061 D/F 24/04/2018. (VER ANEXOS).		11,138.02	5,845,211.17
17/05/2018	CH-21764	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE. COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41090 AL 41105, SEGUN COM. ORN#061 D/F 24/04/2018. (VER ANEXOS).		16.71	5,845,194.46
17/05/2018	CH-21765	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF A010010011500773842 Y776243 D/F 30/04/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,736.81) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,521.57), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/03/2018 - 04/04/2018) Y (07/03/2018 - 07/04/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 07/05/2018. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-		7,845.46	5,837,349.00
17/05/2018	CH-21765	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF A010010011500773842 Y776243 D/F 30/04/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,736.81) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,521.57), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/03/2018 - 04/04/2018) Y (07/03/2018 - 07/04/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 07/05/2018. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-		11.77	5,837,337.23
17/05/2018	CH-21766	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000033 CON NCF A010010011500000033 D/F 18/04/2018 Y O/C NO. 4187-2018 D/F 03/04/2018, POR COMPRA DE BANDERAS Y ASTAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0720/18 D/F 04/05/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		84,072.00	5,753,265.23
17/05/2018	CH-21766	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000033 CON NCF A010010011500000033 D/F 18/04/2018 Y O/C NO. 4187-2018 D/F 03/04/2018, POR COMPRA DE BANDERAS Y ASTAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0720/18 D/F 04/05/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		126.11	5,753,139.12
17/05/2018	CH-21767	[SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000033 D/F 18/04/2018 Y O/C NO. 4187-2018 D/F 03/04/2018 (REF.		206,077.07	5,547,062.05



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
		A01001001150000082 D/F 12/04/2018 Y O/C NO. 4180-18 D/F 21/03/2018 (REF. INVI-DAF-CM-0010-2018), POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL ALMACEN DE SUMINISTRO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/0676/18 D/F 24/04/2018. RET. 5% ISR. VER ANEXOS.			
17/05/2018	CH-21767	[SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM, SRL] PAGO FACT. CON NCF A01001001150000082 D/F 12/04/2018 Y O/C NO. 4180-18 D/F 21/03/2018 (REF.		309.12	5,546,752.93
17/05/2018	DG-3117	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/18; SEGUN RELACION	26,230.00		5,572,982.93
17/05/2018	DG-3117	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/18; SEGUN RELACION	3,500.00		5,576,482.93
17/05/2018	DG-3117	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/18; SEGUN RELACION	11,464.68		5,587,947.61
17/05/2018	DG-3117	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/18; SEGUN RELACION	950.00		5,588,897.61
17/05/2018	DG-3117	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/18; SEGUN RELACION	7,714.50		5,596,612.11
17/05/2018	DG-3117	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/18; SEGUN RELACION	43,380.00		5,639,992.11
17/05/2018	DG-3117	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/18; SEGUN RELACION	7,000.00		5,646,992.11
17/05/2018	DG-3117	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/18; SEGUN RELACION	56,068.43		5,703,060.54
17/05/2018	DG-3117	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/18; SEGUN RELACION	8,538.75		5,711,599.29
18/05/2018	DG-3118	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/05/18; SEGUN RELACION	165,838.00		5,877,437.29
18/05/2018	DG-3118	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/05/18; SEGUN RELACION	112,595.00		5,990,032.29
18/05/2018	DG-3118	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/05/18; SEGUN RELACION	1,500.00		5,991,532.29
18/05/2018	DG-3118	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/05/18; SEGUN RELACION	16,420.00		6,007,952.29
18/05/2018	DG-3118	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/05/18; SEGUN RELACION	15,000.00		6,022,952.29
18/05/2018	DG-3118	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/05/18; SEGUN RELACION	25,000.00		6,047,952.29
18/05/2018	ED-5623	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000069, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL D/F 18/05/2018; VER ANEXOS.	74,977.28		6,122,929.57
18/05/2018	ED-5632	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /263/18 D/F /25/04/2018. VER ANEXOS.	41,666,667.00		47,789,596.57
21/05/2018	DG-3119	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/18; SEGUN RELACION	243,470.00		48,033,066.57
21/05/2018	DG-3119	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/18; SEGUN RELACION	1,822.00		48,034,888.57
21/05/2018	DG-3119	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/18; SEGUN RELACION	6,831.00		48,041,719.57
21/05/2018	DG-3119	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/18; SEGUN RELACION	4,442.00		48,046,161.57
21/05/2018	DG-3119	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/18; SEGUN RELACION	55,756.50		48,101,918.07
21/05/2018	DG-3119	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/18; SEGUN RELACION	15,000.00		48,116,918.07
21/05/2018	DG-3119	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/18; SEGUN RELACION	10,926.58		48,127,844.65
21/05/2018	DG-3119	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/18; SEGUN RELACION	1,800.00		48,129,644.65
21/05/2018	DG-3119	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/18; SEGUN RELACION	6,566.56		48,136,211.21
21/05/2018	DG-3119	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/18; SEGUN RELACION	27,348.79		48,163,560.00
21/05/2018	DG-3119	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/18; SEGUN RELACION	1,500.00		48,165,060.00
21/05/2018	DG-3119	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/18; SEGUN RELACION	157.00		48,165,217.00
21/05/2018	DG-3119	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/05/18; SEGUN RELACION	26,552.58		48,191,769.58
21/05/2018	ED-5624	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000118, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDAS D/F 21/05/2018; VER ANEXOS.	16,511.65		48,208,281.23
22/05/2018	DG-3120	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/05/18; SEGUN RELACION	111,425.00		48,319,706.23
22/05/2018	DG-3120	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/05/18; SEGUN RELACION	1,500.00		48,321,206.23
22/05/2018	DG-3120	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/05/18; SEGUN RELACION	26,522.58		48,347,728.81
22/05/2018	DG-3120	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/05/18; SEGUN RELACION	3,076.50		48,350,805.31
22/05/2018	DG-3120	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/05/18; SEGUN RELACION	1,000.00		48,351,805.31
22/05/2018	DG-3120	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/05/18; SEGUN RELACION	18,489.64		48,370,294.95
22/05/2018	ED-5625	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR	12,997.11		48,383,292.06



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
		IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000420, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO, INABIE Y DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD D/F 22/05/2018; VER ANEXOS. 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, MAYO / 2018; SEGÚN COM D/F 22/05/2018. VER ANEXOS.			
22/05/2018	TR-1087	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, MAYO / 2018; SEGÚN COM D/F 22/05/2018. VER ANEXOS.		5,809,280.40	42,574,011.66
22/05/2018	TR-1088	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, MAYO/ 2018; SEGÚN COM D/F 22/05/2018. VER ANEXO.		13,274,298.05	29,299,713.61
22/05/2018	TR-1089	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (514,003.50), IR17 (2,145,212.92) E ITBIS (13,542.71) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 07/05/2018. VER ANEXOS		13,542.71	29,286,170.90
22/05/2018	TR-1089	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (514,003.50), IR17 (2,145,212.92) E ITBIS (13,542.71) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 07/05/2018. VER ANEXOS		514,003.50	28,772,167.40
22/05/2018	TR-1089	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (514,003.50), IR17 (2,145,212.92) E ITBIS (13,542.71) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 07/05/2018. VER ANEXOS		2,145,212.92	26,626,954.48
22/05/2018	TR-1089	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (514,003.50), IR17 (2,145,212.92) E ITBIS (13,542.71) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 07/05/2018. VER ANEXOS		240.00	26,626,714.48
22/05/2018	TR-1089	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (514,003.50), IR17 (2,145,212.92) E ITBIS (13,542.71) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 07/05/2018. VER ANEXOS		4,009.14	26,622,705.34
23/05/2018	DG-3121	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/18; SEGUN RELACION	155,313.00		26,778,018.34
23/05/2018	DG-3121	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/18; SEGUN RELACION	2,010.00		26,780,028.34
23/05/2018	DG-3121	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/18; SEGUN RELACION	3,415.50		26,783,443.84
23/05/2018	DG-3121	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/18; SEGUN RELACION	230,301.37		27,013,745.21
23/05/2018	DG-3121	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/18; SEGUN RELACION	3,085.82		27,016,831.03
23/05/2018	DG-3121	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/18; SEGUN RELACION	13,658.22		27,030,489.25
23/05/2018	DG-3121	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/18; SEGUN RELACION	15,000.00		27,045,489.25
23/05/2018	DG-3121	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/18; SEGUN RELACION	1,500.00		27,046,989.25
23/05/2018	DG-3121	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/18; SEGUN RELACION	26,522.58		27,073,511.83
23/05/2018	DG-3121	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/18; SEGUN RELACION	5,722.46		27,079,234.29
23/05/2018	ED-5626	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	6,224.85		27,085,459.14
23/05/2018	TR-1086	IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000069, POR PAGOS DE TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. FONDO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS NO. 030-205766-8, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, ABRIL /2018. COM. D/F 23/05/2018 VER ANEXO		3,000,000.00	24,085,459.14
24/05/2018	CH-21768	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] PAGO FACT. NO. 1573 CON NCF		10,085.25	24,075,373.89



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
24/05/2018	CH-21768	A010010011500001183 D/F 12/04/2018 Y O/C NO. 4184-2018 D/F 22/03/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0029), POR LA COMPRA DE TRES (03) BUZONES PARA SER UTILIZADOS POR EL COMITE DE ETICA PUBLICA DE ESTA INSTITUCION. VER ANEXOS. SEGUN SDA/0707/18 D/F 03/05/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP. VER ANEXOS [SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] PAGO FACT. NO. 1573 CON NCF A010010011500001183 D/F 12/04/2018 Y O/C NO. 4184-2018 D/F 22/03/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0029), POR LA COMPRA DE TRES (03) BUZONES PARA SER UTILIZADOS POR EL COMITE DE ETICA PUBLICA DE ESTA INSTITUCION. VER ANEXOS. SEGUN SDA/0707/18 D/F 03/05/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP. VER ANEXOS		15.13	24,075,358.76
24/05/2018	DG-3122	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/18; SEGUN RELACION	857,007.00		24,932,365.76
24/05/2018	DG-3122	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/18; SEGUN RELACION	144,041.65		25,076,407.41
24/05/2018	DG-3122	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/18; SEGUN RELACION	106,653.05		25,183,060.46
24/05/2018	DG-3122	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/18; SEGUN RELACION	15,000.00		25,198,060.46
24/05/2018	DG-3122	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/18; SEGUN RELACION	43,713.35		25,241,773.81
24/05/2018	DG-3122	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/18; SEGUN RELACION	26,522.58		25,268,296.39
24/05/2018	DG-3122	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/18; SEGUN RELACION	1,500.00		25,269,796.39
24/05/2018	DG-3122	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/18; SEGUN RELACION	293,012.21		25,562,808.60
24/05/2018	DG-3122	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/18; SEGUN RELACION	13,364.93		25,576,173.53
24/05/2018	ED-5622	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 DOMINICANAS, S.A. , D/F 24/05/2018. VER ANEXOS.		45.00	25,576,128.53
24/05/2018	ED-5622	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 DOMINICANAS, S.A. , D/F 24/05/2018. VER ANEXOS.		30,000.00	25,546,128.53
24/05/2018	ED-5627	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000239, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA D/F 24/05/2018; VER ANEXOS.	144,557.75		25,690,686.28
25/05/2018	CR-565	[] CARGO INCORRECTO APLICADO EN FECHA 25/05/2018 CK. NO. 211730, SIN SU 0.15% NO DEVIERTO . VER ANEXO.		2,062,872.87	23,627,813.41
25/05/2018	DG-3123	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/05/18; SEGUN RELACION	174,475.00		23,802,288.41
25/05/2018	DG-3123	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/05/18; SEGUN RELACION	1,425.00		23,803,713.41
25/05/2018	DG-3123	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/05/18; SEGUN RELACION	1,809.94		23,805,523.35
25/05/2018	DG-3123	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/05/18; SEGUN RELACION	16,420.00		23,821,943.35
25/05/2018	DG-3123	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/05/18; SEGUN RELACION	3,000.00		23,824,943.35
25/05/2018	DG-3123	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/05/18; SEGUN RELACION	20,273.42		23,845,216.77
25/05/2018	DG-3123	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/05/18; SEGUN RELACION	3,705.95		23,848,922.72
25/05/2018	DG-3123	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/05/18; SEGUN RELACION	47,927.26		23,896,849.98
25/05/2018	DG-3123	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/05/18; SEGUN RELACION	22,499.59		23,919,349.57
25/05/2018	ED-5628	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000701, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION D/F 25/05/2018; VER ANEXOS.	51,301.20		23,970,650.77
28/05/2018	CH-21769	[CARLOS JOEL NOVAS OZUNA] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE SUPERVISION Y FIZCALIZACION (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISP		14,250.00	23,956,400.77
28/05/2018	CH-21769	[CARLOS JOEL NOVAS OZUNA] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE SUPERVISION Y FIZCALIZACION (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISP		21.38	23,956,379.39
28/05/2018	CH-21770	[ANGEL MANUEL FIGUEROE] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES		14,250.00	23,942,129.39



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
28/05/2018	CH-21770	DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR [ANGEL MANUEL FIGUEROE] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3)		21.38	23,942,108.01
28/05/2018	CH-21771	DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR [LARISSA RODRIGUEZ MEDINA] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3)		14,250.00	23,927,858.01
28/05/2018	CH-21771	DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE URBANISMO Y ARQUITECTURA (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR [LARISSA RODRIGUEZ MEDINA] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3)		21.38	23,927,836.63
28/05/2018	CH-21772	DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE URBANISMO Y ARQUITECTURA (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR [LISBETH SEGURA SILVERIO] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3)		14,250.00	23,913,586.63
28/05/2018	CH-21772	DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE URBANISMO Y ARQUITECTURA (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR [LISBETH SEGURA SILVERIO] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3)		21.38	23,913,565.25
28/05/2018	CH-21773	DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR [EVELIN OLIVO NUÑEZ] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3)		14,250.00	23,899,315.25
28/05/2018	CH-21773	DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR [EVELIN OLIVO NUÑEZ] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3)		21.38	23,899,293.87
28/05/2018	CH-21774	DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR [YPATIA YADIRA GARCIA PEÑA] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3)		14,250.00	23,885,043.87
28/05/2018	CH-21774	DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR [YPATIA YADIRA GARCIA PEÑA] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3)		21.38	23,885,022.49
28/05/2018	CH-21775	DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR [MILBANIA NOVAS FELIZ DE FELIZ] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3)		14,250.00	23,870,772.49
28/05/2018	CH-21775	DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR [MILBANIA NOVAS FELIZ DE FELIZ] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3)		21.38	23,870,751.11



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
28/05/2018	CH-21776	(3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISP [DINISMERKIS MERAN SANTIAGO] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO		14,250.00	23,856,501.11
28/05/2018	CH-21776	(3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISP [DINISMERKIS MERAN SANTIAGO] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO		21.38	23,856,479.73
28/05/2018	CH-21777	[MIGUEL ARTURO MARIANO CONTRERAS] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISP		14,250.00	23,842,229.73
28/05/2018	CH-21777	[MIGUEL ARTURO MARIANO CONTRERAS] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISP		21.38	23,842,208.35
28/05/2018	CH-21778	[MARIEL AYBAR CRUZ] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISP		14,250.00	23,827,958.35
28/05/2018	CH-21778	[MARIEL AYBAR CRUZ] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISP		21.38	23,827,936.97
28/05/2018	CH-21779	[ALEX JOSE RIVAS RODRIGUEZ] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISP		14,250.00	23,813,686.97
28/05/2018	CH-21779	[ALEX JOSE RIVAS RODRIGUEZ] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISP		21.38	23,813,665.59
28/05/2018	CH-21780	[RINA GARCIA REYES] PRIMER PAGO DE INCENTIVO (1/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA REGIONAL NORTE (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISP		14,250.00	23,799,415.59
28/05/2018	CH-21780	[RINA GARCIA REYES] PRIMER PAGO DE INCENTIVO (1/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA REGIONAL NORTE (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISP		21.38	23,799,394.21
28/05/2018	CH-21781	[ELEINNY INDIRA SANCHEZ ADAMES] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISP		14,250.00	23,785,144.21
28/05/2018	CH-21781	[ELEINNY INDIRA SANCHEZ ADAMES] TERCER Y ULTIMO PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISP		21.38	23,785,122.83



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
		INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN RRHH/232/2018 D/F 03/05/2018 Y RRHH/231/2018 D/F 02/05/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISP [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO. 033429 CON NCF A020020021500027825 D/F 20/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-061-18 D/F 20/04/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/0796/18 D/F 28/05/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS. [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO. 033429 CON NCF A020020021500027825 D/F 20/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-061-18 D/F 20/04/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/0796/18 D/F 28/05/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS. [BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-083-18 D/F 24/05/2018 POR ALQUILER DEL AUDITORIO JUAN BOSCH PARA IMPARTIR EL TALLER "CONFLICTO DE INTERES Y ACCESO A LA INFORMACION", QUE SE REALIZARA EL 30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. SEGUN SDA/0798/18 D/F 28/05/2018. VER ANEXOS. [BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-083-18 D/F 24/05/2018 POR ALQUILER DEL AUDITORIO JUAN BOSCH PARA IMPARTIR EL TALLER "CONFLICTO DE INTERES Y ACCESO A LA INFORMACION", QUE SE REALIZARA EL 30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. SEGUN SDA/0798/18 D/F 28/05/2018. VER ANEXOS. [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO. 029197 CON NCF A020020021500027376 D/F 06/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-042-18 D/F 06/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/0797/18 D/F 28/05/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS. [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO. 029197 CON NCF A020020021500027376 D/F 06/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-042-18 D/F 06/03/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/0797/18 D/F 28/05/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/05/18; SEGUN RELACION ANEXO.			
28/05/2018	CH-21782			10,427.72	23,774,695.11
28/05/2018	CH-21782			15.64	23,774,679.47
28/05/2018	CH-21783			40,000.00	23,734,679.47
28/05/2018	CH-21783			60.00	23,734,619.47
28/05/2018	CH-21784			101,311.61	23,633,307.86
28/05/2018	CH-21784			151.97	23,633,155.89
28/05/2018	DG-3124		972,216.00		24,605,371.89
28/05/2018	DG-3124		41,997.11		24,647,369.00
28/05/2018	DG-3124		520.00		24,647,889.00
28/05/2018	DG-3124		11,000.00		24,658,889.00
28/05/2018	DG-3124		5,000.00		24,663,889.00
28/05/2018	DG-3124		8,871.00		24,672,760.00
28/05/2018	DG-3124		4,099.00		24,676,859.00
28/05/2018	DG-3124		500.00		24,677,359.00
28/05/2018	DG-3124		94,543.58		24,771,902.58
28/05/2018	ED-5630		3,415.50		24,775,318.08
28/05/2018	ED-5631		11,900.00		24,787,218.08
29/05/2018	CH-21785			500,000.00	24,287,218.08
29/05/2018	CH-21785			750.00	24,286,468.08
29/05/2018	CH-21786			124,243.50	24,162,224.58



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
29/05/2018	CH-21786	[COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000001 CON NCF A010010011500000001 D/F 26/04/2018 Y O/C NO. 4196-2018 D/F 19/04/2018 POR CONFECION DE CAMISETAS Y GORRAS PARA SER DONADAS A LA DEFENSA CIVIL DE MONTECRISTI, SEGUN SDA-0708/18 D/F 03/05/2018 Y COM. D/F 09/04/2018. RETENCION 5% ISR.		186.37	24,162,038.21
29/05/2018	CH-21787	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO.15390 CON NCF A010010011500010453 D/F 08/01/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-031-18, D/F 02/01/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU, PLACA NO. EL05537 FICHA NO.07 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0785/18 D/F 23/05/2018. RETENCION DE 5% . DE ISR. VER ANEXOS.		11,019.76	24,151,018.45
29/05/2018	CH-21787	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO.15390 CON NCF A010010011500010453 D/F 08/01/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-031-18, D/F 02/01/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU, PLACA NO. EL05537 FICHA NO.07 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0785/18 D/F 23/05/2018. RETENCION DE 5% . DE ISR. VER ANEXOS.		16.53	24,151,001.92
29/05/2018	CH-21788	[ALEXANDRA SENA REYES] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, DOCE (12) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0756/18 D/F 18/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES ANEXA.		7,553.52	24,143,448.40
29/05/2018	CH-21788	[ALEXANDRA SENA REYES] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, DOCE (12) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0756/18 D/F 18/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES ANEXA.		11.33	24,143,437.07
29/05/2018	CH-21789	[ZUNILDA EMPERATRIZ FRANCISCO PANIAGUA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS (VEINTE (20) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0757/18 D/F 18/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES ANEXA.		157,365.00	23,986,072.07
29/05/2018	CH-21789	[ZUNILDA EMPERATRIZ FRANCISCO PANIAGUA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS (VEINTE (20) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0757/18 D/F 18/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES ANEXA.		236.05	23,985,836.02
29/05/2018	CH-21790	[PERLA STEPHANY HILARIO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0746/18 D/F 15/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES ANEXA.		11,330.28	23,974,505.74
29/05/2018	CH-21790	[PERLA STEPHANY HILARIO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0746/18 D/F 15/05/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES ANEXA.		17.00	23,974,488.74
29/05/2018	CH-21791	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500002482 Y A020010011500154171 D/F 09/05/2018 Y 12/04/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 17/05/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		296.40	23,974,192.34
29/05/2018	CH-21791	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500002482 Y A020010011500154171 D/F 09/05/2018 Y 12/04/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN COM. D/F 17/05/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		0.44	23,974,191.90
29/05/2018	CH-21792	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500000106 Y 107 D/F 01/05/2018, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2018. SEGUN COM. D/F 17/05/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		6,243.40	23,967,948.50
29/05/2018	CH-21792	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500000106 Y 107 D/F 01/05/2018, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2018. SEGUN COM. D/F 17/05/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		9.37	23,967,939.13
29/05/2018	CH-21793	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO FACT. CON NCF B1500018881 D/F 15/05/2018 Y O/C NO. 4199-2018 D/F 15/05/2018 (REF. INVI-CCC-CP-2018-0007) POR LA COMPRA DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL POR MOTIVO DEL 56 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION Y POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES. SEGUN SDA/0778/18 D/F 22/05/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		950,000.00	23,017,939.13
29/05/2018	CH-21793	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO FACT. CON NCF B1500018881 D/F 15/05/2018 Y O/C NO. 4199-2018 D/F 15/05/2018 (REF. INVI-CCC-CP-2018-0007) POR LA COMPRA DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL POR MOTIVO DEL 56 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION Y POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES. SEGUN SDA/0778/18 D/F 22/05/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		1,425.00	23,016,514.13



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
		15/05/2018 Y O/C NO. 4199-2018 D/F 15/05/2018 (REF. INVI-CCC-CP-2018-0007) POR LA COMPRA DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL POR MOTIVO DEL 56 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION Y POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES. SEGUN SDA/0778/18 D/F 22/05/2018. RETENCION DEL 5%			
29/05/2018	CH-21794	ISP VER ANEXOS [VIFA S.R.L.] PAGO FACT. NO. 15096 D/F 26/02/2018 POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA UNO DEL UPS DEL DATACENTER DE LA INSTITUCION, COMPRADO DE EMERGENCIA. SEGUN SDA/0616/18 D/F 19/04/2018 Y DTI-0442-2018 D/F 28/02/2018. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE 21734 D/F 17/05/2018. COM. D/F 22/05/2018.		20,631.18	22,995,882.95
29/05/2018	CH-21794	[VIFA S.R.L.] PAGO FACT. NO. 15096 D/F 26/02/2018 POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA UNO DEL UPS DEL DATACENTER DE LA INSTITUCION, COMPRADO DE EMERGENCIA. SEGUN SDA/0616/18 D/F 19/04/2018 Y DTI-0442-2018 D/F 28/02/2018. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE 21734 D/F 17/05/2018. COM. D/F 22/05/2018.		30.95	22,995,852.00
29/05/2018	CH-21795	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] TERCER PAGO 3/4 POR VALOR DE RD\$231,870.00 DE LA FACT. NO. 1647075 CON NCF A010010031500057022 D/F 19/01/18, POR RENOVACION POLIZA NO. 2-2-502-0016730, FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR, PERIODO 23/02/2018 - 23/02/2019. SEGUN SDA/0768/18 D/F 21/05/2018. (RETENCION: 5% ISR).		221,875.60	22,773,976.40
29/05/2018	CH-21795	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] TERCER PAGO 3/4 POR VALOR DE RD\$231,870.00 DE LA FACT. NO. 1647075 CON NCF A010010031500057022 D/F 19/01/18, POR RENOVACION POLIZA NO. 2-2-502-0016730, FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR, PERIODO 23/02/2018 - 23/02/2019. SEGUN SDA/0768/18 D/F 21/05/2018. (RETENCION: 5% ISR).		332.81	22,773,643.59
29/05/2018	CH-21796	[GTB RADIODIFUSORES, SRL] PAGO FACT. 47386 CON NCF: A010010011500001859 D/F 06/12/2017, SEGUN OS/273/17, D/F 16/11/2017 POR PUBLICACION DE ANUNCIO AVISO DE IMPLEMENTACION PERIODO DE GRACIA PARA EL PAGO Y LIQUIDACION DE VIVIENDAS, EN EL PROGRAMA "EL GOBIERNO DE LA MAÑANA Y EL GOBIERNO DE LA TARDE. SEGUN SDA/0759/18 D/F 18/05/2018, VER ANEXOS. (RETENCION 5% DEL ISR)		48,025.00	22,725,618.59
29/05/2018	CH-21796	[GTB RADIODIFUSORES, SRL] PAGO FACT. 47386 CON NCF: A010010011500001859 D/F 06/12/2017, SEGUN OS/273/17, D/F 16/11/2017 POR PUBLICACION DE ANUNCIO AVISO DE IMPLEMENTACION PERIODO DE GRACIA PARA EL PAGO Y LIQUIDACION DE VIVIENDAS, EN EL PROGRAMA "EL GOBIERNO DE LA MAÑANA Y EL GOBIERNO DE LA TARDE. SEGUN SDA/0759/18, D/F 18/05/2018, VER ANEXOS. (RETENCION 5% DEL ISR).		72.04	22,725,546.55
29/05/2018	CH-21797	[PUBLIMISCEL S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000002 D/F 03/05/18, OS-047-18 D/F 27/03/18 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONTAJE (ACTIVIDAD DE BARAHONA), SEGUN SDA/0760/18 D/F 18/05/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.PAGO		67,009.00	22,658,537.55
29/05/2018	CH-21797	[PUBLIMISCEL S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000002 D/F 03/05/18, OS-047-18 D/F 27/03/18 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONTAJE (ACTIVIDAD DE BARAHONA), SEGUN SDA/0760/18 D/F 18/05/2018. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.PAGO		100.51	22,658,437.04
29/05/2018	CH-21798	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO.1, 2, 3, 4, 5 CON NCF A020010011500314748, 315967, 317124, 318319, 319546 D/F 28/12/2017,28/01, 28/02, 28/03, 28/04/ 2018, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIOS 50GB, CON BLOQUEO, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2017, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 15/05/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		24,785.97	22,633,651.07
29/05/2018	CH-21798	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO.1, 2, 3, 4, 5 CON NCF A020010011500314748, 315967, 317124, 318319, 319546 D/F 28/12/2017,28/01, 28/02, 28/03, 28/04/ 2018, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIOS 50GB, CON BLOQUEO, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2017, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGUN COM. D/F 15/05/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		37.18	22,633,613.89
29/05/2018	CH-21799	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201804260305465815 CON NCF A380010051500000042 D/F 26/04/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/03/2018 - 25/04/2018, SEGUN COM. D/F 14/05/2018. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		5,851.90	22,627,761.99
29/05/2018	CH-21799	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201804260305465815 CON NCF A380010051500000042 D/F 26/04/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/03/2018 - 25/04/2018, SEGUN COM. D/F 14/05/2018. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		8.78	22,627,753.21
29/05/2018	CH-21800	[KIRSSI SALOME FERSOLA MARTINEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SERVICIOS ADQUIRIDOS COMO DIAS DE VACACIONES, COM. D/F		7,828.80	22,619,924.41



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
		DERECHOS ADQUIRIDOS OCHO (08) DIAS DE VACACIONES. COM. D/F 21/06/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 17269 D/F 27/06/2017, SEGUN COM. D/F 15/05/2018.			
29/05/2018	CH-21800	[KIRSSI SALOME FERSOLA MARTINEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS OCHO (08) DIAS DE VACACIONES. COM. D/F 21/06/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 17269 D/F 27/06/2017, SEGUN COM. D/F 15/05/2018.		11.74	22,619,912.67
29/05/2018	CH-21801	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA NO.18-011 CON NCF A010010011500000154 D/F 26/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-054-18 D/F 26/03/2018 Y SDA/0673/18 D/F 24/04/2018, COPIA CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS NO. OS-ME-005-17 D/F 02/08/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		835,002.20	21,784,910.47
29/05/2018	CH-21801	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA NO.18-011 CON NCF A010010011500000154 D/F 26/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-054-18 D/F 26/03/2018 Y SDA/0673/18 D/F 24/04/2018, COPIA CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS NO. OS-ME-005-17 D/F 02/08/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		1,252.50	21,783,657.97
29/05/2018	CH-21802	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15258 CON NCF A010010011500010338 D/F 19/12/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-265-17 D/F 15/08/2017, POR REPARACION DE LA JEEPETA HYUNDAI, PLACA NO. G190888 AÑO 2008, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0786/18 D/F 23/05/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		379,675.62	21,403,982.35
29/05/2018	CH-21802	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15258 CON NCF A010010011500010338 D/F 19/12/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-265-17 D/F 15/08/2017, POR REPARACION DE LA JEEPETA HYUNDAI, PLACA NO. G190888 AÑO 2008, (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0786/18 D/F 23/05/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		569.51	21,403,412.84
29/05/2018	CH-21803	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29749 AL 29777, SEGUN COM. D/F 15/05/2018. (VER ANEXOS).		121,772.00	21,281,640.84
29/05/2018	CH-21803	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29749 AL 29777, SEGUN COM. D/F 15/05/2018. (VER ANEXOS).		182.66	21,281,458.18
29/05/2018	CH-21804	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE TRABAJO EN LA RESCONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCICAS DEL PAIS, SEGUN COM. S/N D/F 15/05/2018 ANEXA		314,450.00	20,967,008.18
29/05/2018	CH-21804	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE TRABAJO EN LA RESCONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCICAS DEL PAIS, SEGUN COM. S/N D/F 15/05/2018 ANEXA		471.68	20,966,536.50
29/05/2018	DG-3125	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	336,487.00		21,303,023.50
29/05/2018	DG-3125	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,210.00		21,304,233.50
29/05/2018	DG-3125	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	214,630.80		21,518,864.30
29/05/2018	DG-3125	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,016.04		21,519,880.34
30/05/2018	CH-21805	[CÁRMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3774 AL 3805 Y COM. D/F 23/05/2018. (VER ANEXOS).		25,173.09	21,494,707.25
30/05/2018	CH-21805	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3774 AL 3805 Y COM. D/F 23/05/2018. (VER ANEXOS).		37.76	21,494,669.49
30/05/2018	CH-21806	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201803664838 CON NCF B1500000338 D/F 03/05/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (02/04/2018 - 01/05/2018). SEGUN COM. D/F 29/05/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		40,196.98	21,454,472.51
30/05/2018	CH-21806	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201803664838 CON NCF B1500000338 D/F 03/05/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (02/04/2018 - 01/05/2018). SEGUN COM. D/F 29/05/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		60.30	21,454,412.21



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
30/05/2018	CR-564	COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		175.00	21,454,237.21
30/05/2018	DG-3126	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/18; SEGUN RELACION	344,492.00		21,798,729.21
30/05/2018	DG-3126	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/18; SEGUN RELACION	13,602.48		21,812,331.69
30/05/2018	DG-3126	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/18; SEGUN RELACION	146,495.24		21,958,826.93
30/05/2018	DG-3126	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/18; SEGUN RELACION	13,659.00		21,972,485.93
30/05/2018	DG-3126	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/18; SEGUN RELACION	100,000.00		22,072,485.93
30/05/2018	DG-3126	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/18; SEGUN RELACION	2,850.00		22,075,335.93
30/05/2018	DG-3126	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/18; SEGUN RELACION	4,104.10		22,079,440.03
30/05/2018	DG-3126	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/18; SEGUN RELACION	8,870.00		22,088,310.03
30/05/2018	DG-3126	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/18; SEGUN RELACION	13,100.00		22,101,410.03
30/05/2018	DG-3126	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/18; SEGUN RELACION	32,779.73		22,134,189.76
30/05/2018	ED-5639	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02, 03, 08, 28 Y 30 /05/2018; VER ANEXOS.	3,876.00		22,138,065.76
30/05/2018	ED-5639	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02, 03, 08, 28 Y 30 /05/2018; VER ANEXOS.	10.00		22,138,075.76
30/05/2018	ED-5639	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02, 03, 08, 28 Y 30 /05/2018; VER ANEXOS.	3,000.00		22,141,075.76
30/05/2018	ED-5639	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02, 03, 08, 28 Y 30 /05/2018; VER ANEXOS.	4,700.00		22,145,775.76
30/05/2018	ED-5639	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02, 03, 08, 28 Y 30 /05/2018; VER ANEXOS.	1,707.75		22,147,483.51
30/05/2018	ED-5639	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02, 03, 08, 28 Y 30 /05/2018; VER ANEXOS.	140,000.00		22,287,483.51
30/05/2018	ED-5639	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02, 03, 08, 28 Y 30 /05/2018; VER ANEXOS.	5,041.14		22,292,524.65
30/05/2018	ED-5639	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02, 03, 08, 28 Y 30 /05/2018; VER ANEXOS.	1,700.00		22,294,224.65
30/05/2018	TR-1090	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR CARGA FIJA, MAYO /2018; SEGUN COM D/F 30/05/2018. VER ANEXO.		10,000,000.00	12,294,224.65
31/05/2018	CR-566	COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXO.		73.31	12,294,151.34
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		102,929.10	12,191,222.24
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		143,741.16	12,047,481.08
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		40,934.24	12,006,546.84
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		99,296.53	11,907,250.31
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		95,908.10	11,811,342.21
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		28,819.56	11,782,522.65
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		28,819.56	11,753,703.09
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		143,741.16	11,609,961.93



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
		(DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%			
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		134,572.49	11,475,389.44
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		36,695.41	11,438,694.03
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		147,518.62	11,291,175.41
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		40,813.80	11,250,361.61
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		28,819.56	11,221,542.05
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		50,000.00	11,171,542.05
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		37,868.34	11,133,673.71
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		138,426.10	10,995,247.61
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		49,841.20	10,945,406.41
31/05/2018	ED-5629	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 31/05/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		1,612.32	10,943,794.09
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,800.00	10,923,994.09
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	10,903,994.09
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		17,095.81	10,886,898.28
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	10,866,898.28
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		17,095.18	10,849,803.10
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		17,335.03	10,832,468.07
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,562.24	10,812,905.83
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	10,792,905.83
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		11,609.29	10,781,296.54
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,019.00	10,762,277.54
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		6,459.51	10,755,818.03
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,526.92	10,736,291.11
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		18,456.30	10,717,834.81
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		3,435.57	10,714,399.24
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,408.70	10,694,990.54
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,941.52	10,675,049.02



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		9,619.68	10,665,429.34
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		3,931.34	10,661,498.00
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		2,500.00	10,658,998.00
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		6,737.31	10,652,260.69
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		9,930.00	10,642,330.69
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		4,000.00	10,638,330.69
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		9,975.00	10,628,355.69
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		9,975.00	10,618,380.69
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		9,663.30	10,608,717.39
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		600.00	10,608,117.39
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		7,600.00	10,600,517.39
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		8,000.00	10,592,517.39
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	10,582,517.39
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		5,730.49	10,576,786.90
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		5,897.68	10,570,889.22
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		5,300.30	10,565,588.92
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	10,559,588.92
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	10,554,588.92
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		4,970.30	10,549,618.62
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		4,834.60	10,544,784.02
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		9,997.80	10,534,786.22
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	10,529,786.22
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		10,300.00	10,519,486.22
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		7,100.00	10,512,386.22
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		9,929.60	10,502,456.62
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	10,492,456.62
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	10,482,456.62
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,554.11	10,462,902.51
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		16,869.42	10,446,033.09
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		18,519.00	10,427,514.09
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,000.00	10,408,514.09
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,983.61	10,388,530.48



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2018	ED-5636	, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE		19,300.00	10,369,230.48
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,408.70	10,349,821.78
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		18,401.74	10,331,420.04
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		18,937.09	10,312,482.95
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		14,867.52	10,297,615.43
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,500.00	10,278,115.43
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		15,000.00	10,263,115.43
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,101.09	10,244,014.34
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		16,765.81	10,227,248.53
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,034.30	10,208,214.23
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,500.00	10,188,714.23
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	10,168,714.23
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		16,500.00	10,152,214.23
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		7,600.00	10,144,614.23
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	10,124,614.23
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,656.76	10,104,957.47
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		17,981.19	10,086,976.28
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		18,049.76	10,068,926.52
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	10,048,926.52
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,030.80	10,029,895.72
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	10,009,895.72
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		13,000.00	9,996,895.72
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,591.30	9,977,304.42
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,761.03	9,957,543.39
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		2,800.00	9,954,743.39
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	9,948,743.39
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		12,160.00	9,936,583.39
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,000.00	9,917,583.39
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		18,633.76	9,898,949.63
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		18,742.22	9,880,207.41
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,941.52	9,860,265.89
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		18,519.00	9,841,746.89



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE MAYO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2018	ED-5636	, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		7,600.00	9,834,146.89
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		4,000.00	9,830,146.89
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,783.46	9,810,363.43
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		19,861.74	9,790,501.69
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		17,952.92	9,772,548.77
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		17,467.72	9,755,081.05
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		5,927.40	9,749,153.65
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		5,300.30	9,743,853.35
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	9,738,853.35
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		16,760.19	9,722,093.16
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		13,000.00	9,709,093.16
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		18,456.30	9,690,636.86
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		18,519.00	9,672,117.86
31/05/2018	ED-5636	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018. VER ANEXOS.		1,907.51	9,670,210.35
Totales:			53,336,898.45	58,292,111.07	9,670,210.35