



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
Balance Inicial					71,768,686.38
02/04/2018	CH-21596	<NULO>[LAVANDERIA LA INTERNACIONAL SRL] PAGO FACT.			71,768,686.38
02/04/2018	CH-21597	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICOS) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		127,891.00	71,640,795.38
02/04/2018	CH-21597	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICOS) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		191.84	71,640,603.54
02/04/2018	CH-21598	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS] REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN VARIOS OPERATIVOS DE SUPERVISION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 09/02/2018 . VER ANEXOS.		117,174.91	71,523,428.63
02/04/2018	CH-21598	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS] REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES		175.76	71,523,252.87
02/04/2018	CH-21599	[CELINA QUEZADA LUCIANO] REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO NO. 117-000053 DE LA VIVIENDA UBICADA EDIF. D, APTO. 301, PROYECTO MARIA AUXILIADORA, DISTRITO NACIONAL, POR PAGOS REALIZADO DESPUES DEL BENEFICIARIO HABER LIQUIDADADO SU CUENTA SEGUN DOC/17-306 TRANSFERENCIA NO. 241217348 D/E		1,460.00	71,521,792.87
02/04/2018	CH-21599	[CELINA QUEZADA LUCIANO] REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO		2.19	71,521,790.68
02/04/2018	CR-559	[] COMISION CARNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS		825.00	71,520,965.68
02/04/2018	CR-561	[] CARGO TARGETAS DE CREDITO DEL MES DE MARZO 2018. VER ANEXOS		73.39	71,520,892.29
02/04/2018	DG-3086	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/04/18; SEGUN RELACION ANEXA.	88,610.00		71,609,502.29
02/04/2018	DG-3086	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/04/18; SEGUN RELACION ANEXA.	41,997.11		71,651,499.40
02/04/2018	DG-3086	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	13,660.00		71,665,159.40
02/04/2018	DG-3086	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		71,668,574.90
02/04/2018	DG-3086	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		71,671,990.40
02/04/2018	DG-3086	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		71,675,405.90
02/04/2018	DG-3086	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	3,085.82		71,678,491.72
03/04/2018	DG-3087	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	103,248.00		71,781,739.72
03/04/2018	DG-3087	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		71,795,397.94
03/04/2018	DG-3087	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,033.00		71,796,430.94
03/04/2018	DG-3087	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	3,876.00		71,800,306.94
04/04/2018	CR-562	<NULO>[] CARGOS INCORRECTO APLICADO EN FECHAS 04/04/2018 RD\$			71,800,306.94
04/04/2018	DG-3088	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	69,947.00		71,870,253.94
04/04/2018	DG-3088	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,387.28		71,871,641.22
04/04/2018	DG-3088	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	805.00		71,872,446.22
04/04/2018	DG-3088	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	4,442.00		71,876,888.22
04/04/2018	DG-3088	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,600.00		71,878,488.22
04/04/2018	TR-1078	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 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		3,931,018.13	67,947,470.09
04/04/2018	TR-1078	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31119 AL 31222, SEGUN COM. D/F 26/03/2018. (VER ANEXOS).		5,976.53	67,941,493.56
05/04/2018	CH-21600	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31119 AL 31222, SEGUN COM. D/F 26/03/2018. (VER ANEXOS).		154,009.20	67,787,484.36
05/04/2018	CH-21600	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31119 AL 31222, SEGUN COM. D/F 26/03/2018. (VER ANEXOS).		231.01	67,787,253.35
05/04/2018	CH-21601	[TECNI AUTO SAMANEL SRL] PAGO FACT. NO. 0301 CON NCF A010010011500000301 D/F 09/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-037-18 D/F 03/02/2018, POR REPARACION A LA CAMIONETA ISUZU,		158,185.99	67,629,067.36
05/04/2018	CH-21601	[TECNI AUTO SAMANEL SRL] PAGO FACT. NO. 0301 CON NCF A010010011500000301 D/F 09/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-		237.28	67,628,830.08



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/04/2018	DG-3089	037-18 D/F 03/02/2018, POR REPARACION A LA CAMIONETA ISUZU, PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/04/18; SEGUN RELACION	94,235.00		67,723,065.08
05/04/2018	DG-3089	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/04/18; SEGUN RELACION	196,092.74		67,919,157.82
05/04/2018	DG-3089	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/04/18; SEGUN RELACION	815.00		67,919,972.82
05/04/2018	DG-3089	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/04/18; SEGUN RELACION	4,050.00		67,924,022.82
05/04/2018	DG-3089	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/04/18; SEGUN RELACION	6,956.80		67,930,979.62
05/04/2018	DG-3089	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/04/18; SEGUN RELACION	19,416.82		67,950,396.44
05/04/2018	ED-5580	ANFYA REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 116890, 17499, 17548, 17513, 17514, 17246, 17500, 17414 Y 17469 D/F 13/06, 11/08, 06.12, 19.27/09 POR CADUCIDAD DE TIEMPO. SEGUN COM. D/F 05/04/2018. VER ANEXOS.	1,149,838.03		69,100,234.47
06/04/2018	CH-21602	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.58 CON NCF A010010011500000058 D/F 19/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-025-2018 D/F 12/02/2018, POR SERVICIO DE CATERING Y ALQUILERES		35,854.90	69,064,379.57
06/04/2018	CH-21602	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.58 CON NCF A010010011500000058 D/F 19/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-025-2018 D/F 12/02/2018, POR SERVICIO DE CATERING Y ALQUILERES		53.78	69,064,325.79
06/04/2018	CH-21603	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.56 CON NCF A010010011500000056 D/F 08/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-2018 D/F 02/02/2018, POR SERVICIO DE CATERING Y ALQUILERES PARA REUNION DE CONTRATISTAS DE PISOS SEGUN SDA/0356/18 D/F		32,544.00	69,031,781.79
06/04/2018	CH-21603	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO.56 CON NCF A010010011500000056 D/F 08/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-011-2018 D/F 02/02/2018, POR SERVICIO DE CATERING Y ALQUILERES		48.82	69,031,732.97
06/04/2018	DG-3090	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/04/18; SEGUN RELACION	38,168.00		69,069,900.97
06/04/2018	DG-3090	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/04/18; SEGUN RELACION	8,870.14		69,078,771.11
06/04/2018	DG-3090	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/04/18; SEGUN RELACION	3,000.00		69,081,771.11
09/04/2018	DG-3091	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/04/18; SEGUN RELACION	12,357.00		69,094,128.11
09/04/2018	DG-3091	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/04/18; SEGUN RELACION	6,000.00		69,100,128.11
09/04/2018	DG-3091	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/04/18; SEGUN RELACION	911.00		69,101,039.11
09/04/2018	DG-3091	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/04/18; SEGUN RELACION	1,707.75		69,102,746.86
09/04/2018	DG-3091	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/04/18; SEGUN RELACION	15,000.00		69,117,746.86
09/04/2018	DG-3091	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/04/18; SEGUN RELACION	1,210.00		69,118,956.86
09/04/2018	DG-3091	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/04/18; SEGUN RELACION	1,054.10		69,120,010.96
09/04/2018	DG-3091	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/04/18; SEGUN RELACION	5,000.00		69,125,010.96
10/04/2018	CF-391	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, 3200027745 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183., EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS	817.44		69,125,828.40
10/04/2018	DG-3092	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/04/18; SEGUN RELACION	62,366.00		69,188,194.40
10/04/2018	DG-3092	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/04/18; SEGUN RELACION	3,076.50		69,191,270.90
10/04/2018	DG-3092	ANFYA PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/04/18; SEGUN RELACION	8,945.00		69,200,215.90
11/04/2018	CH-21604	ANFYA [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF A020010011500152874 D/F 12/03/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE		148.20	69,200,067.70
11/04/2018	CH-21604	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT		0.22	69,200,067.48
11/04/2018	CH-21605	[NANCY ALTAGRACIA SANCHEZ CUEVAS] PAGO SERVICIOS PRESTADOS		10,225.80	69,189,841.68
11/04/2018	CH-21605	[NANCY ALTAGRACIA SANCHEZ CUEVAS] PAGO SERVICIOS PRESTADOS		15.34	69,189,826.34
11/04/2018	CH-21606	[JENNIFER GONZALEZ SEGURA] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS		10,225.80	69,179,600.54
11/04/2018	CH-21606	[JENNIFER GONZALEZ SEGURA] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS		15.34	69,179,585.20
11/04/2018	CH-21607	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000211 D/F 19/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-EL05537, AÑO 2009, FICHA NO. 07 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/0489/18 D/F 21/03/2018 RETENCION DEL 5% DE ISR VER ANEXOS		100,739.50	69,078,845.70



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/04/2018	CH-21607	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. C3/2		151.11	69,078,694.59
11/04/2018	CH-21608	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000206 D/F 16/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-259-17 D/F 16/10/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU,		93,648.75	68,985,045.84
11/04/2018	CH-21608	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000206 D/F 16/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-259-17 D/F 16/10/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU,		140.47	68,984,905.37
11/04/2018	CH-21609	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15391 CON NCF A010010011500010454 D/F 09/01/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-017-18 D/F 05/01/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI,		31,659.97	68,953,245.40
11/04/2018	CH-21609	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15391 CON NCF A010010011500010454 D/F 09/01/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-017-18 D/F 05/01/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI,		47.49	68,953,197.91
11/04/2018	CH-21610	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO. 15000027 CON NCF A010010011500000027 D/F 16/02/2018 Y O/C NO. 4170 D/F 14/02/2018 (REF. INVI-CD-2018-0016), POR COMPRA DE ADQUISICION DE MIL		107,350.00	68,845,847.91
11/04/2018	CH-21610	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO. 15000027 CON NCF A010010011500000027 D/F 16/02/2018 Y O/C NO. 4170 D/F 14/02/2018 (REF. INVI-CD-2018-0016), POR COMPRA DE ADQUISICION DE MIL		161.03	68,845,686.88
11/04/2018	CH-21611	[ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN TRABAJOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN		339,550.00	68,506,136.88
11/04/2018	CH-21611	[ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN TRABAJOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SEGUN		509.33	68,505,627.55
11/04/2018	CH-21612	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL		41,997.11	68,463,630.44
11/04/2018	CH-21612	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS FIJOS Y PENSIONADOS QUE TIENEN VIVIENDAS ASIGNADAS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL		63.00	68,463,567.44
11/04/2018	CH-21613	[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,		14,670.00	68,448,897.44
11/04/2018	CH-21613	[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,		22.01	68,448,875.43
11/04/2018	CH-21614	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE MARZO		15,266.50	68,433,608.93
11/04/2018	CH-21614	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO POR COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE MARZO		22.90	68,433,586.03
11/04/2018	CH-21615	[ALEJANDRO JAIME FELIZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0482/18 D/F 20/03/2018. HOJA DE CALCULO DE		5,874.96	68,427,711.07
11/04/2018	CH-21615	[ALEJANDRO JAIME FELIZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/0482/18 D/F 20/03/2018. HOJA DE CALCULO DE		8.81	68,427,702.26
11/04/2018	CH-21616	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000207 D/F 16/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-255-17 D/F 14/11/2017, POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA		9,763.20	68,417,939.06
11/04/2018	CH-21616	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000207 D/F 16/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-255-17 D/F 14/11/2017, POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA		14.64	68,417,924.42
11/04/2018	CH-21617	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000205 D/F 16/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-263-17 D/F 14/10/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA FORD,		80,987.10	68,336,937.32
11/04/2018	CH-21617	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000205 D/F 16/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-263-17 D/F 14/10/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA FORD,		121.48	68,336,815.84
11/04/2018	CH-21618	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000151 D/F 17/10/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-		76,512.30	68,260,303.54



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/04/2018	CH-21618	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000151 D/F 17/10/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-174-17 D/F 18/09/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI,		114.77	68,260,188.77
11/04/2018	CH-21619	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000209 D/F 19/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-257-17 D/F 13/10/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA FORD		141,114.40	68,119,074.37
11/04/2018	CH-21619	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000209 D/F 19/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-257-17 D/F 13/10/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA FORD		211.67	68,118,862.70
11/04/2018	CH-21620	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000208 D/F 19/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-258-17 D/F 14/10/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI,		97,739.35	68,021,123.35
11/04/2018	CH-21620	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000208 D/F 19/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-17 D/F 14/10/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI,		146.61	68,020,976.74
11/04/2018	CH-21621	[MAROCTAC COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000037 D/F 01/12/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-266-17 D/F 01/12/2017, POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y		74,128.00	67,946,848.74
11/04/2018	CH-21621	[MAROCTAC COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000037 D/F 01/12/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-266-17 D/F 01/12/2017, POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y		111.19	67,946,737.55
11/04/2018	CH-21622	[YANIRA ALTAGRACIA ALONZO GARCIA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DIEZ (10) DE VACACIONES. SEGUN SDA/0481/18 D/F 20/03/2018. HOJA DE CALCULO DE		10,491.00	67,936,246.55
11/04/2018	CH-21622	[YANIRA ALTAGRACIA ALONZO GARCIA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS), DIEZ (10) DE VACACIONES. SEGUN SDA/0481/18 D/F 20/03/2018. HOJA DE CALCULO DE		15.74	67,936,230.81
11/04/2018	CH-21623	<NULO>[MAROCTAC COMERCIAL, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000054 D/F 20/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-046-18 D/F 20/02/2018, POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y			67,936,230.81
11/04/2018	CH-21624	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2018. SEGUN COM. D/F 27/03/2018. VER RELACION ANEXA.		74,040.00	67,862,190.81
11/04/2018	CH-21624	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE		111.06	67,862,079.75
11/04/2018	CH-21625	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST		17,800.00	67,844,279.75
11/04/2018	CH-21625	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 RETENIDO POR NOMINA A EMPLEADOS DE ESTA INST		26.70	67,844,253.05
11/04/2018	CH-21626	[BEEHIVE MUSIC SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000002 D/F 20/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-003-18 D/F 19/01/2018, POR LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL		115,655.50	67,728,597.55
11/04/2018	CH-21626	[BEEHIVE MUSIC SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000002 D/F 20/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-003-18 D/F 19/01/2018, POR LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL		173.48	67,728,424.07
11/04/2018	CH-21627	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. NO. 163 CON NCF A010010011500000231 D/F 14/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-043-2018 POR CONTRATACION DE ARTISTA PARA AMENIZAR LAS		114,915.35	67,613,508.72
11/04/2018	CH-21627	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO FACT. NO. 163 CON NCF A010010011500000231 D/F 14/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-043-2018 POR CONTRATACION DE ARTISTA PARA AMENIZAR LAS		172.37	67,613,336.35
11/04/2018	DG-3093	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	42,979.00		67,656,315.35
11/04/2018	DG-3093	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	4,329.22		67,660,644.57
11/04/2018	DG-3093	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	500.00		67,661,144.57
11/04/2018	DG-3093	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	5,500.00		67,666,644.57
11/04/2018	DG-3093	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		67,680,302.79
11/04/2018	DG-3093	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	1,634.25		67,681,937.04
12/04/2018	DG-3094	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	36,857.00		67,718,794.04
12/04/2018	DG-3094	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	500.00		67,719,294.04



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/04/2018	DG-3094	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	4,000.00		67,723,294.04
12/04/2018	DG-3094	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	259,507.00		67,982,801.04
13/04/2018	CH-21628	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000054 D/F 20/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-046-18 D/F 20/02/2018, POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y		68,195.50	67,914,605.54
13/04/2018	CH-21628	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000054 D/F 20/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-046-18 D/F 20/02/2018, POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y		102.29	67,914,503.25
13/04/2018	CH-21629	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 427525, 427526 Y 427533, CON NCF: A020010011500003431, 3432 Y 3433 D/F 01/04/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS		2,027,363.55	65,887,139.70
13/04/2018	CH-21629	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 427525, 427526 Y 427533, CON NCF: A020010011500003431, 3432 Y 3433 D/F 01/04/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS		3,041.05	65,884,098.65
13/04/2018	CH-21630	[SIDRRA, SRL] PAGO FACT. NO. 01 CON NCF A01001001150000001 D/F 22/03/2018 Y O/C NO. 4179-2018 D/F 21/03/2018. POR LA ADQUISICION Y SERVICIOS DE INSTALACION DE GPS A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA		466,690.00	65,417,408.65
13/04/2018	CH-21630	[SIDRRA, SRL] PAGO FACT. NO. 01 CON NCF A01001001150000001 D/F 22/03/2018 Y O/C NO. 4179-2018 D/F 21/03/2018. POR LA ADQUISICION Y SERVICIOS DE INSTALACION DE GPS A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA		700.04	65,416,708.61
13/04/2018	DG-3095	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	288,456.00		65,705,164.61
13/04/2018	DG-3095	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	8,210.00		65,713,374.61
13/04/2018	DG-3095	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	6,225.00		65,719,599.61
13/04/2018	DG-3095	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/04/18; SEGUN RELACION ANEXA	250.00		65,719,849.61
13/04/2018	ED-5618	CONFECCION DE CHEQUES PARA LA CUENTA INVI-NOMINA NO. 030-6000288 DEL NO. 128959 AL 131059, SEGUN COM. SIN FECHA Y		65,211.00	65,654,638.61
13/04/2018	TR-1076	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,		13,500,000.00	52,154,638.61
13/04/2018	TR-1077	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, MARZO /2018; SEGUN COM D/F 12/04/2018.		1,500,000.00	50,654,638.61
16/04/2018	CH-21631	[ALEXIS PIÑA ECHAVARRIA] PAGO FINAL TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN		138,186.30	50,516,452.31
16/04/2018	CH-21631	[ALEXIS PIÑA ECHAVARRIA] PAGO FINAL TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN		207.28	50,516,245.03
16/04/2018	CH-21632	[FERNANDO ANTIGUA CONCEPCION] PAGO FINAL TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN		86,918.55	50,429,326.48
16/04/2018	CH-21632	[FERNANDO ANTIGUA CONCEPCION] PAGO FINAL TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN		130.38	50,429,196.10
16/04/2018	CH-21633	<NULO>[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN			50,429,196.10
16/04/2018	CH-21634	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO FACTURA 1678632 CON NCF NO. A010010031500057915 D/F 23/03/2018, POR INCLUSION DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, AÑO 2018, POLIZA NO. 2-2-502-		73,859.57	50,355,336.53
16/04/2018	CH-21634	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO FACTURA 1678632 CON NCF NO. A010010031500057915 D/F 23/03/2018, POR INCLUSION DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, AÑO 2018, POLIZA NO. 2-2-502-		110.79	50,355,225.74
16/04/2018	CH-21635	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29660 AL 29691, SEGUN COM. D/F		123,700.00	50,231,525.74
16/04/2018	CH-21635	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29660 AL 29691, SEGUN COM. D/F		185.55	50,231,340.19
16/04/2018	CH-21636	[AQUILES PEÑA] PAGO FINAL TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0558/18-A D/F 09/04/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		67,134.06	50,164,206.13
16/04/2018	CH-21636	[AQUILES PEÑA] PAGO FINAL TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0558/18-A D/F 09/04/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES		100.70	50,164,105.43
16/04/2018	CH-21637	[ROSA DINORAH MALAGON DE LOS SANTOS] PAGO FINAL TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0559/18-A D/F 09/04/2018. HOJA DE CALCULO		158,329.50	50,005,775.93



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/04/2018	CH-21637	[ROSA DINORAH MALAGON DE LOS SANTOS] PAGO FINAL TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0559/18-A D/F 09/04/2018. HOJA DE CALCULO		237.49	50,005,538.44
16/04/2018	CH-21638	[LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO] PAGO FINAL TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0560/18-A D/F 09/04/2018. HOJA DE CALCULO DE		72,905.70	49,932,632.74
16/04/2018	CH-21638	[LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO] PAGO FINAL TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0560/18-A D/F 09/04/2018. HOJA DE CALCULO DE		109.36	49,932,523.38
16/04/2018	CH-21639	[MARIA YSABEL BERNARD TAPIA] PAGO FINAL TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0575/18-A D/F 11/04/2018. HOJA DE CALCULO DE		217,994.01	49,714,529.37
16/04/2018	CH-21639	[MARIA YSABEL BERNARD TAPIA] PAGO FINAL TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0575/18-A D/F 11/04/2018. HOJA DE CALCULO DE		326.99	49,714,202.38
16/04/2018	DG-3096	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	185,968.00		49,900,170.38
16/04/2018	DG-3096	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	20,200.00		49,920,370.38
16/04/2018	DG-3096	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	5,125.00		49,925,495.38
16/04/2018	DG-3096	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	3,500.00		49,928,995.38
16/04/2018	DG-3096	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	1,707.75		49,930,703.13
16/04/2018	DG-3096	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	12,312.30		49,943,015.43
16/04/2018	DG-3096	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	950.00		49,943,965.43
17/04/2018	CH-21640	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURA CON NCF A010010011500000461 D/F 15/02/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORES DE LA INSTITUCION,		21,897.84	49,922,067.59
17/04/2018	CH-21640	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO FACTURA CON NCF A010010011500000461 D/F 15/02/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORES DE LA INSTITUCION,		32.85	49,922,034.74
17/04/2018	CH-21641	[MAX FERRETERIA, S.R.L.] PAGO FACT. NO. 1953 CON NCF A020010011500001953 D/F 22/03/2018 Y O/C NO. 4166 D/F 15/01/2018 (REF. INVI-CM-2017-0054), POR COMPRA DE CLAVOS PARA ABASTECER		333,745.50	49,588,289.24
17/04/2018	CH-21641	[MAX FERRETERIA, S.R.L.] PAGO FACT. NO. 1953 CON NCF A020010011500001953 D/F 22/03/2018 Y O/C NO. 4166 D/F 15/01/2018 (REF. INVI-CM-2017-0054), POR COMPRA DE CLAVOS PARA ABASTECER		500.62	49,587,788.62
17/04/2018	CH-21642	[CARLOS JOEL NOVAS OZUNA] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE SUPERVISION Y FIZCALIZACION		14,250.00	49,573,538.62
17/04/2018	CH-21642	[CARLOS JOEL NOVAS OZUNA] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE SUPERVISION Y FIZCALIZACION		21.38	49,573,517.24
17/04/2018	CH-21643	[ANGEL MANUEL FIGUEROE] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE		14,250.00	49,559,267.24
17/04/2018	CH-21643	[ANGEL MANUEL FIGUEROE] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE		21.38	49,559,245.86
17/04/2018	CH-21644	[LARISSA RODRIGUEZ MEDINA] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE URBANISMO Y ARQUITECTURA		14,250.00	49,544,995.86
17/04/2018	CH-21644	[LARISSA RODRIGUEZ MEDINA] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE URBANISMO Y ARQUITECTURA		21.38	49,544,974.48
17/04/2018	CH-21645	REALIZADA EN LA DIVISION DE URBANISMO Y ARQUITECTURA (GERENCIA DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION) [LIBBETH SEGURA SILVERIO] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE URBANISMO Y ARQUITECTURA		14,250.00	49,530,724.48
17/04/2018	CH-21645	[LIBBETH SEGURA SILVERIO] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE URBANISMO Y ARQUITECTURA		21.38	49,530,703.10



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/04/2018	CH-21646	[EVELIN OLIVO NUÑEZ] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE		14,250.00	49,516,453.10
17/04/2018	CH-21646	[EVELIN OLIVO NUÑEZ] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE		21.38	49,516,431.72
17/04/2018	CH-21647	[ELEINNY INDIRA SANCHEZ ADAMES] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO		14,250.00	49,502,181.72
17/04/2018	CH-21647	[ELEINNY INDIRA SANCHEZ ADAMES] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO		21.38	49,502,160.34
17/04/2018	CH-21648	[YPATIA YADIRA GARCIA PEÑA] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO		14,250.00	49,487,910.34
17/04/2018	CH-21648	[YPATIA YADIRA GARCIA PEÑA] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO		21.38	49,487,888.96
17/04/2018	CH-21649	[MILBANIA NOVAS FELIZ DE FELIZ] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE		14,250.00	49,473,638.96
17/04/2018	CH-21649	[MILBANIA NOVAS FELIZ DE FELIZ] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE		21.38	49,473,617.58
17/04/2018	CH-21650	[DINISMERKIS MERAN SANTIAGO] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE		14,250.00	49,459,367.58
17/04/2018	CH-21650	[DINISMERKIS MERAN SANTIAGO] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE		21.38	49,459,346.20
17/04/2018	CH-21651	[MIGUEL ARTURO MARIANO CONTRERAS] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES		14,250.00	49,445,096.20
17/04/2018	CH-21651	[MIGUEL ARTURO MARIANO CONTRERAS] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES		21.38	49,445,074.82
17/04/2018	CH-21652	[MARIEL AYBAR CRUZ] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO		14,250.00	49,430,824.82
17/04/2018	CH-21652	[MARIEL AYBAR CRUZ] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE INGENIERIA Y PRESUPUESTO		21.38	49,430,803.44
17/04/2018	CH-21653	[ALEX JOSE RIVAS RODRIGUEZ] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE		14,250.00	49,416,553.44
17/04/2018	CH-21653	[ALEX JOSE RIVAS RODRIGUEZ] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE CUBICACIONES (GERENCIA DE		21.38	49,416,532.06
17/04/2018	CH-21654	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. 58618819, 58618820 Y 58618822 CON NCF A020010011500153491, 153492 Y 153493 D/F 04/04/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NOS. 45727,		12,252.15	49,404,279.91
17/04/2018	CH-21654	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. 58618819, 58618820 Y 58618822 CON NCF A020010011500153491, 153492 Y 153493 D/F 04/04/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NOS. 45727,		18.38	49,404,261.53
17/04/2018	CH-21655	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201802826746 CON NCF A010010011500671947 D/F 03/04/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (02/03/2018 - 02/04/2018) SEGUN COM. D/F 10/04/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER		37,130.32	49,367,131.21
17/04/2018	CH-21655	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201802826746 CON NCF A010010011500671947 D/F 03/04/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL		55.70	49,367,075.51
17/04/2018	CH-21656	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 113 CON NCF A010010011501985706 D/F 28/03/2018 POR SERVICIOS		430,633.30	48,936,442.21



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/04/2018	CH-21656	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 113 CON NCF A010010011501985706 D/F 28/03/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE		645.95	48,935,796.26
17/04/2018	CH-21657	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 55 CON NCF A010010011501985707 D/F 28/03/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN		156,460.48	48,779,335.78
17/04/2018	CH-21657	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 55 CON NCF A010010011501985707 D/F 28/03/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN		234.69	48,779,101.09
17/04/2018	CH-21658	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201803260305414294 CON NCF A380010051500000023 D/F 26/03/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL		1,816.46	48,777,284.63
17/04/2018	CH-21658	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201803260305414294 CON NCF A380010051500000023 D/F 26/03/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL		2.72	48,777,281.91
17/04/2018	CH-21659	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF A020010011500479060 Y 478604 D/F 19/03/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (4,855.16	48,772,426.75
17/04/2018	CH-21659	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF A020010011500479060 Y 478604 D/F 19/03/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (7.28	48,772,419.47
17/04/2018	CH-21660	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF A020010011500022936 Y 22935 D/F 02/04/2018, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS		6,520.80	48,765,898.67
17/04/2018	CH-21660	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF A020010011500022936 Y 22935 D/F 02/04/2018, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS		9.78	48,765,888.89
17/04/2018	CH-21661	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000210 D/F 19/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-256-17 D/F 23/11/2017, POR REPARACION DEL CAMION HINO, PLACA		123,701.10	48,642,187.79
17/04/2018	CH-21661	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF		185.55	48,642,002.24
17/04/2018	CH-21662	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 622 CON NCF A010010011100000622 D/F 11/04/2018, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES		51,525.43	48,590,476.81
17/04/2018	CH-21662	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 622 CON NCF A010010011100000622 D/F 11/04/2018, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES		77.29	48,590,399.52
17/04/2018	CH-21663	[ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] PAGO FACT. NO. 545773 CON NCF A010010011500010621 D/F 20/02/2018 Y O/C NO. 4167 D/F 06/02/2018 (REF. INVI-DAF-CM-2018-0004), POR COMPRA DE MAQUINARIA PARA SER		586,018.48	48,004,381.04
17/04/2018	CH-21663	[ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] PAGO FACT. NO. 545773 CON NCF A010010011500010621 D/F 20/02/2018 Y O/C NO. 4167 D/F 06/02/2018 (REF. INVI-DAF-CM-2018-0004), POR COMPRA DE MAQUINARIA PARA SER		879.03	48,003,502.01
17/04/2018	CH-21664	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO. 15000028 CON NCF A010010011500000028 D/F 12/03/2018 Y O/C NO. 4175-2018 D/F 01/03/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0015), POR ADQUISICION DE MIL (1,000)		105,090.00	47,898,412.01
17/04/2018	CH-21664	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO. 15000028 CON NCF A010010011500000028 D/F 12/03/2018 Y O/C NO. 4175-2018 D/F 01/03/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0015), POR ADQUISICION DE MIL (1,000)		157.64	47,898,254.37
17/04/2018	CH-21665	[CARLOS AUGUSTO BAUTISTA RODRIGUEZ] PAGO FINAL TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0576/18-A D/F 11/04/2018. HOJA DE CALCULO		151,896.84	47,746,357.53
17/04/2018	CH-21665	[CARLOS AUGUSTO BAUTISTA RODRIGUEZ] PAGO FINAL TERCERA CUOTA DE TRES (3/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/0576/18-A D/F 11/04/2018. HOJA DE CALCULO		227.85	47,746,129.68
17/04/2018	CH-21666	[JOSE ALTAGRACIA PEREZ FULCAR] PAGO POR CUBRIR LICENCIA MEDICA AL EMPLEADO PIPINO MONTERO (OFICINA REGIONAL SUR), POR UN PERIODO DE OCHO (8) DIAS, SEGUN SDA/0549/18 D/F 09/04/2018		2,953.89	47,743,175.79
17/04/2018	CH-21666	[JOSE ALTAGRACIA PEREZ FULCAR] PAGO POR CUBRIR LICENCIA MEDICA AL EMPLEADO PIPINO MONTERO (OFICINA REGIONAL SUR), POR UN PERIODO DE OCHO (8) DIAS, SEGUN SDA/0549/18 D/F 09/04/2018		4.43	47,743,171.36



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/04/2018	CH-21667	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT.CON NCF A010010011500001004 D/F 02/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-038-18 D/F 20/02/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS,		1,771.24	47,741,400.12
17/04/2018	CH-21667	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT.CON NCF A010010011500001004 D/F 02/03/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-038-18 D/F 20/02/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS,		2.66	47,741,397.46
17/04/2018	CH-21668	[COAN DOMINICANA, S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000032 D/F 04/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-045-18 D/F 23/03/2018, POR SERVICIO DE CAPACITACION, MANEJO DE SWITCHES, CABLEADO		114,808.00	47,626,589.46
17/04/2018	CH-21668	[COAN DOMINICANA, S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000032 D/F 04/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-045-18 D/F 23/03/2018, POR SERVICIO DE CAPACITACION, MANEJO DE SWITCHES, CABLEADO		172.21	47,626,417.25
17/04/2018	CH-21669	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. NO. 1493 CON NCF A010010011500001971 D/F 27/11/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-254-17 D/F 22/11/2017, POR CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE		25,990.00	47,600,427.25
17/04/2018	CH-21669	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. NO. 1493 CON NCF A010010011500001971 D/F 27/11/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-254-17 D/F 22/11/2017, POR CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE		38.99	47,600,388.26
17/04/2018	CH-21670	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 16 CON NCF A 020010011500318361 D/F 28/03/2017, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO,		7,237.82	47,593,150.44
17/04/2018	CH-21670	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 16 CON NCF A 020010011500318361 D/F 28/03/2017, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO,		10.86	47,593,139.58
17/04/2018	CH-21671	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO FACT NO.55313 CON NCF A010010011500004029 D/F 02/04/2018, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB-DIRECCION REGION		25,935.00	47,567,204.58
17/04/2018	CH-21671	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO FACT NO.55313 CON NCF A010010011500004029 D/F 02/04/2018, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB-DIRECCION REGION		38.90	47,567,165.68
17/04/2018	CH-21672	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. NO. FT-18-0021 CON NCF A010010011500000021 D/F 22/03/2018 Y O/C NO. 4182-2018 D/F 22/03/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0028), POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS		124,178.41	47,442,987.27
17/04/2018	CH-21672	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. NO. FT-18-0021 CON NCF A010010011500000021 D/F 22/03/2018 Y O/C NO. 4182-2018 D/F 22/03/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0028), POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS		186.27	47,442,801.00
17/04/2018	CH-21673	[BOYER POLANCO & ASOCIADOS, SA] PAGO FACT. CON NCF A010010011500002766 D/F 26/03/2018 Y O/C NO. 4183-2018 D/F 22/03/2018 REF. INVI-DAF-CM-2018-0009), POR ADQUISICION DE EXTINTORES Y/O INSTITUCIÓN, SEGUN SDA/0542/18 D/F 04/04/2018. RETENCIÓN DEL 5% ISP VER ANEXOS		695,899.20	46,746,901.80
17/04/2018	CH-21673	[BOYER POLANCO & ASOCIADOS, SA] PAGO FACT. CON NCF A010010011500002766 D/F 26/03/2018 Y O/C NO. 4183-2018 D/F 22/03/2018 REF. INVI-DAF-CM-2018-0009), POR ADQUISICION DE EXTINTORES Y/O		1,043.85	46,745,857.95
17/04/2018	CH-21674	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15051 CON NCF A010010011500010170 D/F 26/10/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-247-17 D/F18/09/2017, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX,		89,848.65	46,656,009.30
17/04/2018	CH-21674	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15051 CON NCF A010010011500010170 D/F 26/10/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-247-17 D/F18/09/2017, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX,		134.77	46,655,874.53
17/04/2018	DG-3097	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	138,565.00		46,794,439.53
17/04/2018	DG-3097	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	1,975.35		46,796,414.88
17/04/2018	DG-3097	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	1,800.00		46,798,214.88
17/04/2018	DG-3097	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	5,123.25		46,803,338.13
18/04/2018	DG-3098	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	25,090.00		46,828,428.13
19/04/2018	CH-21675	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201803260305400373 CON NCF A380010051500000021 D/F 26/03/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/02/2018 - 25/03/2018,		5,915.28	46,822,512.85
19/04/2018	CH-21675	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201803260305400373 CON NCF A380010051500000021 D/F 26/03/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/02/2018 - 25/03/2018,		8.87	46,822,503.98



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/04/2018	CH-21676	[KELVIN ARIEL DE LA CRUZ PIÑA] PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REMODELACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL 4TO. NIVEL SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0419/18 D/F 07/03/2018 Y		305,772.03	46,516,731.95
19/04/2018	CH-21676	[KELVIN ARIEL DE LA CRUZ PIÑA] PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REMODELACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL 4TO. NIVEL SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/0419/18 D/F 07/03/2018 Y		458.66	46,516,273.29
19/04/2018	CH-21677	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION POR TRABAJO REALIZADOS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN COM. S/N D/F 21/03/2018 ANEXA		305,350.00	46,210,923.29
19/04/2018	CH-21677	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION POR TRABAJO REALIZADOS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN COM. S/N D/F 21/03/2018 ANEXA		458.03	46,210,465.26
19/04/2018	CH-21678	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960512 CON NCF. A010010011500002195 D/F 22/03/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,403.26	46,207,062.00
19/04/2018	CH-21678	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960512 CON NCF. A010010011500002195 D/F 22/03/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		5.10	46,207,056.90
19/04/2018	CH-21679	[LUIS JOSE LUNA YORRO] PAGO FACTURA NO 2 CON NCF. NO. A010010011500000002 D/F 16/03/2018 Y O/C NO. 4177-2018 D/F 15/03/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0027), POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER		45,480.27	46,161,576.63
19/04/2018	CH-21679	[LUIS JOSE LUNA YORRO] PAGO FACTURA NO 2 CON NCF. NO. A010010011500000002 D/F 16/03/2018 Y O/C NO. 4177-2018 D/F 15/03/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0027), POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER		68.22	46,161,508.41
19/04/2018	CH-21680	[NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (SEIS (6) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 28/07/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN SUSTITUCION		2,517.84	46,158,990.57
19/04/2018	CH-21680	[NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (SEIS (6) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 28/07/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN SUSTITUCION		3.78	46,158,986.79
19/04/2018	CH-21681	[FELIX MARIA PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 20/09/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 17548 D/F 27/09/2017.		244,749.69	45,914,237.10
19/04/2018	CH-21681	[FELIX MARIA PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 20/09/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 17548 D/F 27/09/2017.		367.12	45,913,869.98
19/04/2018	CH-21682	[JEAN CARLOS OGANDO] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/09/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE		5,759.55	45,908,110.43
19/04/2018	CH-21682	[JEAN CARLOS OGANDO] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES), SEGUN COM. D/F 05/09/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES ANEXA. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE		8.64	45,908,101.79
19/04/2018	CH-21683	[RAFAEL MANUEL MENDOZA SANTOS] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 05/09/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y SEIS (6) DIAS DE VACACIONES. VER		15,946.32	45,892,155.47
19/04/2018	CH-21683	[RAFAEL MANUEL MENDOZA SANTOS] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 05/09/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y SEIS (6) DIAS DE VACACIONES. VER		23.92	45,892,131.55
19/04/2018	CH-21684	[DAVID CALDERON RAMIREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 28/07/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y SEIS (6) DIAS DE VACACIONES. VER ANEXOS. EN		9,567.83	45,882,563.72
19/04/2018	CH-21684	[DAVID CALDERON RAMIREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN COM. D/F 28/07/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y SEIS (6) DIAS DE VACACIONES. VER ANEXOS. EN		14.35	45,882,549.37
19/04/2018	CH-21685	[INVERSIONES LUIS M. ROSARIO, SRL.] PAGO FACT. NO. 115 CON NCF A010010011500000002 D/F 11/07/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-105-17 D/F 10/07/2017 POR SERVICIOS DE INSTALACION DE DOS (02)		86,784.00	45,795,765.37
19/04/2018	CH-21685	[INVERSIONES LUIS M. ROSARIO, SRL.] PAGO FACT. NO. 115 CON NCF A010010011500000002 D/F 11/07/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-105-17 D/F 10/07/2017 POR SERVICIOS DE INSTALACION DE DOS (02)		130.18	45,795,635.19
19/04/2018	CH-21686	[YSIDORA MORENO MERCEDES DE LUIS] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA, SEGUN COM. D/F		1,422.28	45,794,212.91



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/04/2018	CH-21686	[YSIDORA MORENO MERCEDES DE LUIS] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA, SEGUN COM. D/F 22/08/2017 Y DCC-17-382 D/F 21/08/2017. RECIBO DE		2.13	45,794,210.78
19/04/2018	DG-3099	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	34,205.00		45,828,415.78
19/04/2018	DG-3099	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	8,871.00		45,837,286.78
19/04/2018	DG-3099	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	1,750.00		45,839,036.78
19/04/2018	DG-3099	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	4,435.00		45,843,471.78
19/04/2018	DG-3099	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	496.16		45,843,967.94
19/04/2018	DG-3099	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	500.00		45,844,467.94
19/04/2018	DG-3099	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	496.16		45,844,964.10
19/04/2018	DG-3099	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	7,751.44		45,852,715.54
19/04/2018	ED-5611	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 452400000146 , POR	16,511.65		45,869,227.19
20/04/2018	CH-21687	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF A020020011500056175 Y 56629 D/F 17/02/2018 Y 19/03/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE		273.60	45,868,953.59
20/04/2018	CH-21687	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF A020020011500056175 Y 56629 D/F 17/02/2018 Y 19/03/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE		0.41	45,868,953.18
20/04/2018	CH-21688	[EUCLIDES MARMOLEJOS BAEZ] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN EL AÑO 2017 ACOGIDA POR LA LEY 179-09 DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN COM. D/F		22,122.95	45,846,830.23
20/04/2018	CH-21688	[EUCLIDES MARMOLEJOS BAEZ] PAGO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN EL AÑO 2017 ACOGIDA POR LA LEY 179-09 DE GASTOS EDUCATIVOS, SEGUN COM. D/F		33.18	45,846,797.05
20/04/2018	CH-21689	[SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000076 D/F 22/03/2018 Y O/C NO. 4185-2018 D/F 22/03/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-030) Y FORMULARIO DE RECEPCION		10,583.28	45,836,213.77
20/04/2018	CH-21689	[SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000076 D/F 22/03/2018 Y O/C NO. 4185-2018 D/F 22/03/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-030) Y FORMULARIO DE RECEPCION		15.87	45,836,197.90
20/04/2018	CH-21690	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3742 AL 3773 Y COM. D/F 18/04/2018. (VER ANEXOS).		23,432.06	45,812,765.84
20/04/2018	CH-21690	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3742 AL 3773 Y COM. D/F 18/04/2018. (VER ANEXOS).		35.15	45,812,730.69
20/04/2018	CH-21691	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA NO. CC201804055200654192 CON NCF: A260010051500011639 D/F 05/04/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL		265,631.57	45,547,099.12
20/04/2018	CH-21691	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA NO. CC201804055200654192 CON NCF: A260010051500011639 D/F 05/04/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL		398.45	45,546,700.67
20/04/2018	CR-560	[] CORRECCION A CARGO INCORRECTO POR CK. DEUERTO EN FECHA 20/04/2018, SEG. REF NO. 21464 CON SU 0.15% RD\$ 4,906.42. VER ANEXOS.		3,275,851.52	42,270,849.15
20/04/2018	DG-3100	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	42,275.00		42,313,124.15
20/04/2018	DG-3100	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	1,800.00		42,314,924.15
20/04/2018	DG-3100	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	4,104.10		42,319,028.25
20/04/2018	DG-3100	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	1,822.00		42,320,850.25
20/04/2018	DG-3100	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	1,707.75		42,322,558.00
20/04/2018	DG-3100	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	13,660.00		42,336,218.00
20/04/2018	DG-3100	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	2,000.00		42,338,218.00
20/04/2018	DG-3100	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	4,442.00		42,342,660.00



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/04/2018	TR-1079	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (505,969.00-\$22,122.95), IR17 (2,010,379.43) E ITBIS (5,000.16) POR RETENCIONES HECHAS A		2,010,379.43	40,332,280.57
20/04/2018	TR-1079	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (505,969.00-\$22,122.95), IR17 (2,010,379.43) E ITBIS (5,000.16) POR RETENCIONES HECHAS A		80.00	40,332,200.57
20/04/2018	TR-1079	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (505,969.00-\$22,122.95), IR17 (2,010,379.43) E ITBIS (5,000.16) POR RETENCIONES HECHAS A		5,000.16	40,327,200.41
20/04/2018	TR-1079	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (505,969.00-\$22,122.95), IR17 (2,010,379.43) E ITBIS (5,000.16) POR RETENCIONES HECHAS A		80.00	40,327,120.41
20/04/2018	TR-1079	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (505,969.00-\$22,122.95), IR17 (2,010,379.43) E ITBIS (5,000.16) POR RETENCIONES HECHAS A		483,846.05	39,843,274.36
20/04/2018	TR-1079	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (505,969.00-\$22,122.95), IR17 (2,010,379.43) E ITBIS (5,000.16) POR RETENCIONES HECHAS A		80.00	39,843,194.36
20/04/2018	TR-1079	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (505,969.00-\$22,122.95), IR17 (2,010,379.43) E ITBIS (5,000.16) POR RETENCIONES HECHAS A		3,748.84	39,839,445.52
23/04/2018	CH-21692	<NULO>[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE TRABAJO EN LA RESCONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PROVINCICAS DEL			39,839,445.52
23/04/2018	CH-21693	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF A010010011500768322 Y 770608 D/F 31/03/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,710.95) Y		5,963.74	39,833,481.78
23/04/2018	CH-21693	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF A010010011500768322 Y 770608 D/F 31/03/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,710.95) Y		8.95	39,833,472.83
23/04/2018	CH-21694	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF A010010011500766794 Y 766798 D/F 31/03/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659		426,154.38	39,407,318.45
23/04/2018	CH-21694	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF A010010011500766794 Y 766798 D/F 31/03/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659		639.23	39,406,679.22
23/04/2018	CH-21695	[TALLERES D COLORES SRL] PAGO FACT. NO. 15000108 CON NCF A010010011500000117 D/F 24/07/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-267-17 D/F 24/07/2017, POR REPARACION DE CAMION HINO, PLACA NO.		18,023.50	39,388,655.72
23/04/2018	CH-21695	[TALLERES D COLORES SRL] PAGO FACT. NO. 15000108 CON NCF A010010011500000117 D/F 24/07/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-267-17 D/F 24/07/2017, POR REPARACION DE CAMION HINO, PLACA NO.		27.04	39,388,628.68
23/04/2018	CH-21696	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-P010010011502830177 D/F 16/04/2018 POR LEGALIZACION DE CATORCE (14) ACUERDOS DE PAGO, SEGUN COM. SDA/0591/18 D/F 16/04/18 Y CJ--0376-18 D/F 16/04/2018		19,950.00	39,368,678.68
23/04/2018	CH-21696	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-P010010011502830177 D/F 16/04/2018 POR LEGALIZACION DE CATORCE (14) ACUERDOS DE PAGO, SEGUN COM. SDA/0591/18 D/F 16/04/18 Y CJ--0376-18 D/F 16/04/2018		29.93	39,368,648.75
23/04/2018	CH-21697	[LUIS ANTONIO ZORILLA BOBADILLA] PAGO DE FACTURA CON NCF NO. A010010011500000272 POR LA COMPRA DE AGREGADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE RUEDOS DE LAS VIVIENDAS		72,388.03	39,296,260.72
23/04/2018	CH-21697	[LUIS ANTONIO ZORILLA BOBADILLA] PAGO DE FACTURA CON NCF NO. A010010011500000272 POR LA COMPRA DE AGREGADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE RUEDOS DE LAS VIVIENDAS		108.58	39,296,152.14
23/04/2018	CH-21698	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000216 D/F 05/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-261-17 D/F 16/10/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI,		36,391.65	39,259,760.49
23/04/2018	CH-21698	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000216 D/F 05/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-261-17 D/F 16/10/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI,		54.59	39,259,705.90
23/04/2018	CH-21699	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO. 15000030 CON NCF A010010011500000030 D/F 04/04/2018 Y O/C NO. 4188-2018 D/F 03/04/2018, POR COMPRA DE BROCHURS, BANNERS, PORTA BANNERS, CARNET,		73,563.00	39,186,142.90



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/04/2018	CH-21699	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO. 15000030 CON NCF A010010011500000030 D/F 04/04/2018 Y O/C NO. 4188-2018 D/F 03/04/2018, POR COMPRA DE BROCHURS, BANNERS, PORTA BANNERS, CARNET,		110.34	39,186,032.56
23/04/2018	CH-21700	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15433 CON NCF A010010011500010477 D/F 08/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-028-18 D/F 02/02/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET,		15,683.27	39,170,349.29
23/04/2018	CH-21700	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15433 CON NCF A010010011500010477 D/F 08/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-028-18 D/F 02/02/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET,		23.52	39,170,325.77
23/04/2018	CH-21701	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15434 CON NCF A010010011500010478 D/F 08/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-029-18 D/F 26/01/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI,		71,106.74	39,099,219.03
23/04/2018	CH-21701	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 15434 CON NCF A010010011500010478 D/F 08/02/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-029-18 D/F 26/01/2018, POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI,		106.66	39,099,112.37
23/04/2018	CH-21702	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO FACT. CON NCF A020020011500004847 D/F 08/03/2018 Y O/C NO. 6116-18 D/F 06/03/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0024) POR LA COMPRA DE BONOS DE ORDEN DE		4,750.00	39,094,362.37
23/04/2018	CH-21702	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO FACT. CON NCF A020020011500004847 D/F 08/03/2018 Y O/C NO. 6116-18 D/F 06/03/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0024) POR LA COMPRA DE BONOS DE ORDEN DE		7.13	39,094,355.24
23/04/2018	DB-347	CORRECCION POR DEVOLUCION DEL CK. NO. 21464, NOTA: EL IMP. 0.15% RD\$4,906.42 NO FUE DEUERTO. VER ANEXO.	3,270,945.10		42,365,300.34
23/04/2018	DG-3101	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	79,003.00		42,444,303.34
23/04/2018	DG-3101	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	4,000.00		42,448,303.34
23/04/2018	DG-3101	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	4,273.58		42,452,576.92
23/04/2018	DG-3101	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	3,085.82		42,455,662.74
23/04/2018	DG-3101	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	44,350.00		42,500,012.74
23/04/2018	ED-5612	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000062, POR	19,819.44		42,519,832.18
24/04/2018	CR-557	[] CARGOS INCORRECTO APLICADO EN FECHAS 24/04/2018 RD\$ 124178.41, Y SUS 0.15% RD\$186.27 . VER ANEXO.		124,364.68	42,395,467.50
24/04/2018	DG-3102	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	31,365.00		42,426,832.50
24/04/2018	DG-3102	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	1,750.00		42,428,582.50
24/04/2018	DG-3102	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	20,273.42		42,448,855.92
24/04/2018	DG-3102	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	13,659.00		42,462,514.92
24/04/2018	DG-3102	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	1,425.00		42,463,939.92
24/04/2018	ED-5613	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 4524000000149, POR	77,917.81		42,541,857.73
24/04/2018	ED-5619	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,		30,000.00	42,511,857.73
24/04/2018	ED-5619	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,		30,000.00	42,481,857.73
24/04/2018	ED-5619	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,		45.00	42,481,812.73
24/04/2018	ED-5619	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,		45.00	42,481,767.73
25/04/2018	DG-3103	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/04/18; SEGUN RELACION ANFYA	93,952.00		42,575,719.73
25/04/2018	TR-1081	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO 010-600030-6 A LA CTA INVI-NOMINA ELECTRONICA NO 580-000080-		13,357,997.23	29,217,722.50



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/04/2018	TR-1082	4 ; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, ABRIL/ 2018; SEGÚN COM D/F 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, ABRIL / 2018; SEGÚN COM D/F 24/04/2018.		5,970,000.00	23,247,722.50
26/04/2018	CH-21703	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF A590590591500000963, 999, 1014, 1027, 1041, 1053, 1058, 1070, 1087, 1092, 1108, 1119, 1124, 1140, 1146, 1158, 1179, 1170, 1186, 1200, 1211,		57,725.80	23,189,996.70
26/04/2018	CH-21703	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF A590590591500000963, 999, 1014, 1027, 1041, 1053, 1058, 1070, 1087, 1092, 1108, 1119, 1124, 1140, 1146, 1158, 1179, 1170, 1186, 1200, 1211,		86.59	23,189,910.11
26/04/2018	DG-3104	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	35,608.00		23,225,518.11
26/04/2018	DG-3104	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	1,825.00		23,227,343.11
26/04/2018	DG-3104	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	20,000.00		23,247,343.11
26/04/2018	DG-3104	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	500.00		23,247,843.11
26/04/2018	DG-3104	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	1,707.75		23,249,550.86
26/04/2018	DG-3104	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	2,000.00		23,251,550.86
26/04/2018	DG-3104	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	8,208.20		23,259,759.06
26/04/2018	ED-5606	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 21464 D/F 12/02/2018, SEGUN COM. D/F 26/04/2018.	3,270,945.10		26,530,704.16
26/04/2018	ED-5606	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 21464 D/F 12/02/2018, SEGUN COM. D/F 26/04/2018.	4,906.42		26,535,610.58
26/04/2018	ED-5614	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000103, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 26/04/2018- [LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29692 AL 29724, SEGUN COM. D/F	147,540.50		26,683,151.08
27/04/2018	CH-21704	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29692 AL 29724, SEGUN COM. D/F 23/04/2018. (VER ANEXOS).		114,307.30	26,568,843.78
27/04/2018	CH-21704	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29692 AL 29724, SEGUN COM. D/F 23/04/2018. (VER ANEXOS).		171.46	26,568,672.32
27/04/2018	CR-558	[] COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		175.00	26,568,497.32
27/04/2018	DG-3105	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	41,060.00		26,609,557.32
27/04/2018	DG-3105	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	2,012.40		26,611,569.72
27/04/2018	DG-3105	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/04/18; SEGUN RELACION ANEYA	13,658.22		26,625,227.94
27/04/2018	ED-5615	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000625, POR	63,076.20		26,688,304.14
27/04/2018	ED-5616	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 20, 26 Y 27 /04/2018; VER ANEXOS.	2,500.00		26,690,804.14
27/04/2018	ED-5616	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 20, 26 Y 27 /04/2018; VER ANEXOS.	2,774.00		26,693,578.14
27/04/2018	ED-5616	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 20, 26 Y 27 /04/2018; VER ANEXOS.	3,415.50		26,696,993.64
27/04/2018	ED-5616	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 20, 26 Y 27 /04/2018; VER ANEXOS.	5,434.00		26,702,427.64
27/04/2018	ED-5616	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 20, 26 Y 27 /04/2018; VER ANEXOS.	2,012.40		26,704,440.04
27/04/2018	ED-5616	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	2,000.00		26,706,440.04



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/04/2018	ED-5616	(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 20, 26 Y 27 /04/2018; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 20, 26 Y 27 /04/2018; VER ANEXOS.	2,850.00		26,709,290.04
27/04/2018	ED-5616	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 20, 26 Y 27 /04/2018; VER ANEXOS.	4,200.00		26,713,490.04
27/04/2018	ED-5616	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 20, 26 Y 27 /04/2018; VER ANEXOS.	6,048.06		26,719,538.10
27/04/2018	ED-5616	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 20, 26 Y 27 /04/2018; VER ANEXOS.	3,415.50		26,722,953.60
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		7,690.00	26,715,263.60
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,517.46	26,695,746.14
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		16,032.97	26,679,713.17
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		16,117.84	26,663,595.33
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		20,068.99	26,643,526.34
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,824.49	26,623,701.85
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		2,900.00	26,620,801.85
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	26,610,801.85
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		9,985.33	26,600,816.52
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		12,500.00	26,588,316.52
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		5,178.50	26,583,138.02
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		200.00	26,582,938.02
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		8,000.00	26,574,938.02
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		12,964.70	26,561,973.32
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	26,541,973.32
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		200.00	26,541,773.32
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		11,609.29	26,530,164.03



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.			
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		8,572.00	26,521,592.03
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,481.32	26,502,110.71
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,900.10	26,482,210.61
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		14,235.00	26,467,975.61
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		8,650.00	26,459,325.61
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		3,110.60	26,456,215.01
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		18,411.20	26,437,803.81
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	26,427,803.81
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		6,900.00	26,420,903.81
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	26,410,903.81
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,911.33	26,390,992.48
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,800.00	26,371,192.48
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		5,920.00	26,365,272.48
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		6,606.92	26,358,665.56
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		9,890.00	26,348,775.56
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	26,338,775.56
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,946.32	26,318,829.24
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		4,000.00	26,314,829.24
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,677.10	26,295,152.14
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		8,032.20	26,287,119.94
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		8,900.00	26,278,219.94



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		12,264.13	26,265,955.81
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		7,033.43	26,258,922.38
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	26,253,922.38
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	26,248,922.38
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		2,900.00	26,246,022.38
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		5,800.00	26,240,222.38
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		18,549.19	26,221,673.19
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	26,216,673.19
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		9,630.60	26,207,042.59
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	26,201,042.59
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		9,968.00	26,191,074.59
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		2,809.27	26,188,265.32
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		13,000.00	26,175,265.32
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		12,964.70	26,162,300.62
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		5,500.00	26,156,800.62
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		12,964.70	26,143,835.92
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,800.00	26,124,035.92
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		6,606.92	26,117,429.00
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	26,097,429.00
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,397.73	26,078,031.27
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,605.15	26,058,426.12



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		15,436.22	26,042,989.90
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	26,022,989.90
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		4,926.60	26,018,063.30
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	25,998,063.30
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		11,609.29	25,986,454.01
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		18,995.28	25,967,458.73
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	25,957,458.73
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,886.83	25,937,571.90
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		18,098.15	25,919,473.75
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		18,500.00	25,900,973.75
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	25,894,973.75
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	25,888,973.75
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		4,285.30	25,884,688.45
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		17,191.45	25,867,497.00
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		18,362.84	25,849,134.16
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,946.32	25,829,187.84
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		13,289.95	25,815,897.89
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,800.00	25,796,097.89
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		4,389.30	25,791,708.59
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		18,188.40	25,773,520.19
30/04/2018	ED-5607	COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		18,990.57	25,754,529.62



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.			
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		18,499.00	25,736,030.62
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		13,523.91	25,722,506.71
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,000.00	25,703,506.71
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		18,000.00	25,685,506.71
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,677.10	25,665,829.61
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	25,655,829.61
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	25,650,829.61
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		8,000.00	25,642,829.61
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	25,622,829.61
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,637.67	25,603,191.94
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		19,677.10	25,583,514.84
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		18,208.12	25,565,306.72
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	25,545,306.72
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	25,535,306.72
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		12,500.00	25,522,806.72
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	25,512,806.72
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	25,502,806.72
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		8,900.00	25,493,906.72
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		6,000.00	25,487,906.72
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		12,500.00	25,475,406.72
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		14,231.04	25,461,175.68



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE ABRIL 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	DOCUMENTO/T RANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.			
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		16,140.67	25,445,035.01
30/04/2018	ED-5607	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. VER ANEXOS.		1,843.57	25,443,191.44
30/04/2018	ED-5608	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		163,083.41	25,280,108.03
30/04/2018	ED-5608	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		18,671.51	25,261,436.52
30/04/2018	ED-5608	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		52,713.37	25,208,723.15
30/04/2018	ED-5608	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		99,294.10	25,109,429.05
30/04/2018	ED-5608	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		36,797.54	25,072,631.51
30/04/2018	ED-5608	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		87,071.04	24,985,560.47
30/04/2018	ED-5608	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		100,000.00	24,885,560.47
30/04/2018	ED-5608	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		48,688.22	24,836,872.25
30/04/2018	ED-5608	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		48,135.17	24,788,737.08
30/04/2018	ED-5608	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		62,168.19	24,726,568.89
30/04/2018	ED-5608	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		100,000.00	24,626,568.89
30/04/2018	ED-5608	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15%		1,145.92	24,625,422.97
TOTAL GENERAL=====>			10,532,749.27	57,676,012.68	24,625,422.97