



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/10/2018	CH-22223	[PEDRO JAVIER SANTOS SILVERIO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1622/18 D/F 19/09/2018. HOJA DE LABORALES Y RELACION ANEXAS.		52.87	52,166,345.10
02/10/2018	CH-22224	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 1778 CON NCF B1500000056 D/F 01/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-174-18 D/F 29/08/2018, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACION DE LA OISOE. SEGUN SDA/1527/18 D/F 06/09/2018. RETENCION DEL 5% DE [XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 1778 CON NCF B1500000056 D/F 01/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-174-18 D/F 29/08/2018, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACION DE LA OISOE. SEGUN SDA/1527/18 D/F 06/09/2018. RETENCION DEL 5% DE [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201809055200743342 CON NCF B1500002832 D/F 05/09/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 20/09/2018, CUENTA NO.15924503. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		82,692.00	52,083,653.10
02/10/2018	CH-22224	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 1778 CON NCF B1500000056 D/F 01/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-174-18 D/F 29/08/2018, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACION DE LA OISOE. SEGUN SDA/1527/18 D/F 06/09/2018. RETENCION DEL 5% DE [ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201809055200743342 CON NCF B1500002832 D/F 05/09/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 20/09/2018, CUENTA NO.15924503. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		124.04	52,083,529.06
02/10/2018	CH-22225	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201809055200743342 CON NCF B1500002832 D/F 05/09/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 20/09/2018, CUENTA NO.15924503. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		154,890.98	51,928,638.08
02/10/2018	CH-22225	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201809055200743342 CON NCF B1500002832 D/F 05/09/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN COM. D/F 20/09/2018, CUENTA NO.15924503. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		232.34	51,928,405.74
02/10/2018	CH-22226	[JEFFRAY LANDER RODRIGUEZ RIVAS] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTA INSTIUTCION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 27/09/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		13,300.00	51,915,105.74
02/10/2018	CH-22226	[JEFFRAY LANDER RODRIGUEZ RIVAS] SEGUNDO PAGO DE INCENTIVO (2/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTA INSTIUTCION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 27/09/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		19.95	51,915,085.79
02/10/2018	CH-22227	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500008961 D/F 13/09/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM. [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500008961 D/F 13/09/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/10/18; SEGUN RELACION	67,940.00	148.20	51,914,937.59
02/10/2018	CH-22227	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500008961 D/F 13/09/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/10/18; SEGUN RELACION		0.22	51,914,937.37
02/10/2018	DG-3212	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 ; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, SEPTIEMBRE/ 2018; SEGÚN COM D/F 02/10/2018. VER ANEXO.			51,982,877.37
02/10/2018	TR-1132	[FABIAN & FABIAN, ASOCIADOS, SRL] PAGO FINAL FACTURA CON NCF B1500000005 D/F 11/09/2018, POR HONORARIOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION AL CIERRE FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN COM. D/F 06/09/2018 ANEXA. RETENCION 5% ISR.		1,000,000.00	50,982,877.37
03/10/2018	CH-22228	[FABIAN & FABIAN, ASOCIADOS, SRL] PAGO FINAL FACTURA CON NCF B1500000005 D/F 11/09/2018, POR HONORARIOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION AL CIERRE FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN COM. D/F 06/09/2018 ANEXA. RETENCION 5% ISR.		141,250.00	50,841,627.37
03/10/2018	CH-22228	[FABIAN & FABIAN, ASOCIADOS, SRL] PAGO FINAL FACTURA CON NCF B1500000005 D/F 11/09/2018, POR HONORARIOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION AL CIERRE FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN COM. D/F 06/09/2018 ANEXA. RETENCION 5% ISR.		211.88	50,841,415.49
03/10/2018	CH-22229	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000005 D/F 11/09/2018, POR HONORARIOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION AL CIERRE FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN COM. D/F 06/09/2018 ANEXA. RETENCION 5% ISR.		30,381.00	50,811,034.49



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/10/2018	CH-22229	B1500000012, 11, 14 Y 13 D/F 09/06, 03/06, 23/06 Y 16/06 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-203-18 D/F 03/06/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN SDA/1694/18 D/F 21/09/2018, RETENCION [RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF		45.57	50,810,988.92
03/10/2018	DG-3213	B1500000012, 11, 14 Y 13 D/F 09/06, 03/06, 23/06 Y 16/06 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-203-18 D/F 03/06/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN SDA/1694/18 D/F 21/09/2018, RETENCION PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/10/18; SEGUN RELACION	61,100.00		50,872,088.92
03/10/2018	DG-3213	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/10/18; SEGUN RELACION	1,582.91		50,873,671.83
03/10/2018	DG-3213	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/10/18; SEGUN RELACION	1,000.00		50,874,671.83
03/10/2018	DG-3213	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/10/18; SEGUN RELACION	2,000.00		50,876,671.83
03/10/2018	DG-3213	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/10/18; SEGUN RELACION	1,707.00		50,878,378.83
03/10/2018	TR-1131	TRÁNSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS., POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST., RETENCION / ADM. DE FONDO DE PENSIONES (AFP), SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) Y CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR (AFP Y SFS) MAS EL 1.30% SEGURO DE RIESGOS LABORALES CORRESPONDIENTES A [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201807685514 CON NCF B1500021149 D/F 04/09/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/08/2018 - 01/09/2018), SEGUN COM. D/F 20/09/2018.		4,065,530.19	46,812,848.64
03/10/2018	TR-1131	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201807685514 CON NCF B1500021149 D/F 04/09/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/08/2018 - 01/09/2018), SEGUN COM. D/F 20/09/2018.		80.00	46,812,768.64
04/10/2018	CH-22230	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201807685514 CON NCF B1500021149 D/F 04/09/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/08/2018 - 01/09/2018), SEGUN COM. D/F 20/09/2018.		25,787.89	46,786,980.75
04/10/2018	CH-22230	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201807685514 CON NCF B1500021149 D/F 04/09/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/08/2018 - 01/09/2018), SEGUN COM. D/F 20/09/2018.		38.68	46,786,942.07
04/10/2018	CH-22231	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 08 DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. SDA/1694/2018 Y DGI/1846/18 D/F 04/10/2018, VER ANEXOS.		30,000.00	46,756,942.07
04/10/2018	CH-22231	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 08 DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. SDA/1694/2018 Y DGI/1846/18 D/F 04/10/2018, VER ANEXOS.		45.00	46,756,897.07
04/10/2018	CH-22232	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 08 DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. SDA/1694/2018 Y DGI/1846/18 D/F 04/10/2018, VER ANEXOS.		30,000.00	46,726,897.07
04/10/2018	CH-22232	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 08 DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. SDA/1694/2018 Y DGI/1846/18 D/F 04/10/2018, VER ANEXOS.		45.00	46,726,852.07
04/10/2018	CH-22233	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 08 DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. SDA/1694/2018 Y DGI/1846/18 D/F 04/10/2018, VER ANEXOS.		30,000.00	46,696,852.07
04/10/2018	CH-22233	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 08 DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. SDA/1694/2018 Y DGI/1846/18 D/F 04/10/2018, VER ANEXOS.		45.00	46,696,807.07
04/10/2018	CH-22234	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 08 DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. SDA/1694/2018 Y DGI/1846/18 D/F 04/10/2018, VER ANEXOS.		30,000.00	46,666,807.07



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/10/2018	CH-22234	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 08 DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. SDA/1694/2018 Y DGI/1846/18 D/F 04/10/2018, VER ANEXOS.		45.00	46,666,762.07
04/10/2018	DB-356	<NULO>CORRECCION A CARGO INCORRECTO REF. NO. 44111702 CON UN VALOR DE \$37,088.35. VER ANEXOS.			46,666,762.07
04/10/2018	DG-3214	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/10/18; SEGUN RELACION	19,868.00		46,686,630.07
04/10/2018	DG-3214	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/10/18; SEGUN RELACION	13,658.22		46,700,288.29
04/10/2018	DG-3214	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/10/18; SEGUN RELACION	800.00		46,701,088.29
04/10/2018	ED-5775	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 21419 D/F 05/02/2018 POR VENCIMIENTO, SEGUN COM. D/F 03/10/2018. VER ANEXOS.	30,000.00		46,731,088.29
04/10/2018	ED-5775	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 21419 D/F 05/02/2018 POR VENCIMIENTO, SEGUN COM. D/F 03/10/2018. VER ANEXOS.	45.00		46,731,133.29
05/10/2018	DG-3215	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/10/18; SEGUN RELACION	16,775.00		46,747,908.29
08/10/2018	CH-22235	[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 SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F		18,525.00	46,729,383.29
08/10/2018	CH-22235	[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 SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F		27.79	46,729,355.50
08/10/2018	CH-22236	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31512 AL 31629, SEGUN COM. D/F 27/09/2018. (VER ANEXOS).		150,388.66	46,578,966.84
08/10/2018	CH-22236	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 31512 AL 31629, SEGUN COM. D/F 27/09/2018. (VER ANEXOS).		225.58	46,578,741.26
08/10/2018	CH-22237	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 662710, 662712 Y 662737 CON NCF: B1500001527, 1528 Y 1530 D/F 01/10/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN COM. D/F		2,167,610.58	44,411,130.68
08/10/2018	CH-22237	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 662710, 662712 Y 662737 CON NCF: B1500001527, 1528 Y 1530 D/F 01/10/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN COM. D/F		3,251.42	44,407,879.26
08/10/2018	DG-3216	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/18; SEGUN RELACION	65,624.00		44,473,503.26
08/10/2018	DG-3216	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/18; SEGUN RELACION	500.00		44,474,003.26
08/10/2018	DG-3216	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/18; SEGUN RELACION	8,945.00		44,482,948.26
08/10/2018	DG-3216	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/18; SEGUN RELACION	805.00		44,483,753.26
08/10/2018	DG-3216	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/18; SEGUN RELACION	496.16		44,484,249.42
08/10/2018	DG-3216	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/10/18; SEGUN RELACION	8,531.32		44,492,780.74
08/10/2018	ED-5787	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /592/18 D/F /17/09/2018. VER ANEXOS.	41,666,667.00		86,159,447.74
08/10/2018	TR-1133	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, SEPTIEMBRE /2018; SEGUN		26,000,000.00	60,159,447.74
09/10/2018	CH-22238	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29939 AL 29977, SEGUN COM. 25/09/2018. (VER ANEXOS).		120,430.60	60,039,017.14
09/10/2018	CH-22238	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29939 AL 29977, SEGUN COM. 25/09/2018. (VER ANEXOS).		180.65	60,038,836.49



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/10/2018	CH-22239	[JOHANNA DOLORES MINAYA LORA] PAGO COMPENSACION POR PARTICIPACION EN LA SESION NO. 222 DEL CONSEJO DE DIRECTORES CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN SDA/1695/18 D/F 04/10/2018 Y DGI/1847/18 D/F 04/10/2018. CUARTA RESOLUCION DEL ACTA NO. 220 D/F 13/02/2018. VER ANEXOS.		15,000.00	60,023,836.49
09/10/2018	CH-22239	[JOHANNA DOLORES MINAYA LORA] PAGO COMPENSACION POR PARTICIPACION EN LA SESION NO. 222 DEL CONSEJO DE DIRECTORES CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN SDA/1695/18 D/F 04/10/2018 Y DGI/1847/18 D/F 04/10/2018. CUARTA RESOLUCION DEL ACTA NO. 220 D/F 13/02/2018. VER ANEXOS.		22.50	60,023,813.99
09/10/2018	CH-22240	[JUAN RAMON HERNANDEZ CORTES] PAGO COMPENSACION POR PARTICIPACION EN LA SESION NO. 222 DEL CONSEJO DE DIRECTORES CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN SDA/1695/18 D/F 04/10/2018 Y DGI/1847/18 D/F 04/10/2018. CUARTA RESOLUCION DEL ACTA NO. 220 D/F 13/02/2018. VER ANEXOS.		10,000.00	60,013,813.99
09/10/2018	CH-22240	[JUAN RAMON HERNANDEZ CORTES] PAGO COMPENSACION POR PARTICIPACION EN LA SESION NO. 222 DEL CONSEJO DE DIRECTORES CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN SDA/1695/18 D/F 04/10/2018 Y DGI/1847/18 D/F 04/10/2018. CUARTA RESOLUCION DEL ACTA NO. 220 D/F 13/02/2018. VER ANEXOS.		15.00	60,013,798.99
09/10/2018	DG-3217	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/10/18; SEGUN RELACION	19,796.00		60,033,594.99
09/10/2018	DG-3217	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/10/18; SEGUN RELACION	15,000.00		60,048,594.99
09/10/2018	DG-3217	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/10/18; SEGUN RELACION	1,775.00		60,050,369.99
09/10/2018	DG-3217	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/10/18; SEGUN RELACION	5,989.70		60,056,359.69
09/10/2018	DG-3217	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/10/18; SEGUN RELACION	5,989.70		60,062,349.39
09/10/2018	DG-3217	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/10/18; SEGUN RELACION	5,000.00		60,067,349.39
10/10/2018	CF-403	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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-	817.44		60,068,166.83
10/10/2018	DG-3218	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/10/18; SEGUN RELACION	38,259.00		60,106,425.83
10/10/2018	DG-3218	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/10/18; SEGUN RELACION	11,627.16		60,118,052.99
10/10/2018	DG-3218	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/10/18; SEGUN RELACION	6,225.00		60,124,277.99
10/10/2018	DG-3218	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/10/18; SEGUN RELACION	1,708.00		60,125,985.99
10/10/2018	DG-3218	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/10/18; SEGUN RELACION	911.00		60,126,896.99
10/10/2018	DG-3218	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/10/18; SEGUN RELACION	13,658.22		60,140,555.21
10/10/2018	TR-1136	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, SEPTIEMBRE /2018. COM. D/F 10/10/2018 VER		8,000,000.00	52,140,555.21
11/10/2018	CH-22241	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO		60,783.77	52,079,771.44
11/10/2018	CH-22241	COMPRAS A CREDITO REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 26/09/2018. VER RELACION [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 SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 26/09/2018. VER RELACION		91.18	52,079,680.26
11/10/2018	CH-22242	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 26/09/2018. VER RELACION		76,640.00	52,003,040.26
11/10/2018	CH-22242	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 26/09/2018. VER RELACION		114.96	52,002,925.30
11/10/2018	CH-22243	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO		766.67	52,002,158.63



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/10/2018	CH-22243	APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 26/09/2018. VER ANEXOS. [SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO		1.15	52,002,157.48
11/10/2018	CH-22244	APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 26/09/2018. VER ANEXOS. [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500001572, 1585, 3674, 3689, 3705, 3711 Y 3726 D/F 01/08/2018, 07/08, 13/08, 17/08, 22/08, 27/8 Y 31/08, RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-178-18 D/F 1/08/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUI N SDA/1628/18 D/F 21/09/2018. RETENCION 5%		13,292.40	51,988,865.08
11/10/2018	CH-22244	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500001572, 1585, 3674, 3689, 3705, 3711 Y 3726 D/F 01/08/2018, 07/08, 13/08, 17/08, 22/08, 27/8 Y 31/08, RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-178-18 D/F 1/08/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUI N SDA/1628/18 D/F 21/09/2018. RETENCION 5%		19.94	51,988,845.14
11/10/2018	CH-22245	[EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.] PAGO FACTURAS NO. 01882966 Y 01882933 CON NCF B1500000954 Y 950 D/F 01/08/2018, POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE DIEZ (10) EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO PARA USO DE LA INSTITUCION, ORDEN DE SERVICIO NO. OS-177-18 D/F 01/08/2018 Y SDA/1612/2018		32,775.00	51,956,070.14
11/10/2018	CH-22245	D/F 17/09/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP. VER ANEXOS [EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.] PAGO FACTURAS NO. 01882966 Y 01882933 CON NCF B1500000954 Y 950 D/F 01/08/2018, POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE DIEZ (10) EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO PARA USO DE LA INSTITUCION, ORDEN DE SERVICIO NO. OS-177-18 D/F 01/08/2018 Y SDA/1612/2018		49.16	51,956,020.98
11/10/2018	CH-22246	D/F 17/09/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP. VER ANEXOS [JOSE ALT. CANDELARIO CATANO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE TRABAJARON EN EL OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM. S/N D/F 27/09/2018 Y RELACION ANEXA.		56,100.00	51,899,920.98
11/10/2018	CH-22246	[JOSE ALT. CANDELARIO CATANO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE TRABAJARON EN EL OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. SEGUN COM. S/N D/F 27/09/2018 Y RELACION ANEXA.		84.15	51,899,836.83
11/10/2018	CH-22247	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 4 CON NCF B1100000005 D/F 03/10/2018, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2018, SEGUN SDA/1626/18 D/F 20/09/2018 Y GRA/0034-2018 D/F 14/09/2018. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO		51,525.43	51,848,311.40
11/10/2018	CH-22247	ME.SERV.001-18. RETENCION DEL 5% DE ISP. 18% ITRIS. VER [CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT. NO. 4 CON NCF B1100000005 D/F 03/10/2018, POR HONORARIOS DE ASESORIA A LA GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2018, SEGUN SDA/1626/18 D/F 20/09/2018 Y GRA/0034-2018 D/F 14/09/2018. COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO		77.29	51,848,234.11
11/10/2018	CH-22248	ME.SERV.001-18. RETENCION DEL 5% DE ISP. 18% ITRIS. VER [SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1771387 CON NCF B1500002105 D/F 27/09/2018, POR INCLUSION DE UN (1) CAMION HYUNDAI HD-120, AÑO 2018, ADQUIRIDAS POR ESTA INSTITUCION A SEGUROS RESERVAS, POLIZA NO. 2-2-502-0016730, SEGUN SDA/1670/18 D/F 28/09/2018. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		58,472.59	51,789,761.52
11/10/2018	CH-22248	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 1771387 CON NCF B1500002105 D/F 27/09/2018, POR INCLUSION DE UN (1) CAMION HYUNDAI HD-120, AÑO 2018, ADQUIRIDAS POR ESTA INSTITUCION A SEGUROS RESERVAS, POLIZA NO. 2-2-502-0016730, SEGUN SDA/1670/18 D/F 28/09/2018. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		87.71	51,789,673.81
11/10/2018	CH-22249	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 25% INICIAL RD\$265,120.00 DE \$1,060,477.64, FACTS- NOS. 1768705, 1768707, 1768709 Y 1768711 D/F		253,692.41	51,535,981.40



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/10/2018	CH-22249	18/09/2018, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 Y FIDELIDAD 3D, 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL BASICA Y 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO 07/10/2018 - 07/10/2018, SEGUN SDA/1670/18 D/F 03/10/2018 [SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 25% INICIAL RD\$265,120.00 DE \$1,060,477.64, FACTS- NOS. 1768705, 1768707, 1768709 Y 1768711 D/F 18/09/2018, POR RENOVACION POLIZAS 2-2-201-0012802 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, BASICAS (EDIF. PRINCIPAL Y HATO NUEVO), 2-2-804-0008853 Y FIDELIDAD 3D, 2-2-801-0039538 RESPONSABILIDAD CIVIL BASICA Y 2-2-802-0039539 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, PERIODO 07/10/2018 - 07/10/2018, SEGUN SDA/1670/18 D/F 03/10/2018 [MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960518 CON NCF. B1500000064 D/F 28/08/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. [MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960518 CON NCF. B1500000064 D/F 28/08/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. [ISMAEL MARTIN PERALTA DE JESUS] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTICINCO (25) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1680/18 D/F 03/10/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [ISMAEL MARTIN PERALTA DE JESUS] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTICINCO (25) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1680/18 D/F 03/10/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.045424 CON NCF B1500001565 D/F 13/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-206-18 D/F 13/09/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1685/18 D/F 03/10/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.045424 CON NCF B1500001565 D/F 13/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-206-18 D/F 13/09/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1685/18 D/F 03/10/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/18; SEGUN RELACION ANEXA		380.54	51,535,600.86
11/10/2018	CH-22250	[MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960518 CON NCF. B1500000064 D/F 28/08/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. [MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960518 CON NCF. B1500000064 D/F 28/08/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. [ISMAEL MARTIN PERALTA DE JESUS] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTICINCO (25) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1680/18 D/F 03/10/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [ISMAEL MARTIN PERALTA DE JESUS] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTICINCO (25) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1680/18 D/F 03/10/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.045424 CON NCF B1500001565 D/F 13/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-206-18 D/F 13/09/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1685/18 D/F 03/10/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.045424 CON NCF B1500001565 D/F 13/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-206-18 D/F 13/09/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1685/18 D/F 03/10/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/18; SEGUN RELACION ANEXA		2,873.49	51,532,727.37
11/10/2018	CH-22250	[MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960518 CON NCF. B1500000064 D/F 28/08/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. [MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960518 CON NCF. B1500000064 D/F 28/08/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. [ISMAEL MARTIN PERALTA DE JESUS] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTICINCO (25) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1680/18 D/F 03/10/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [ISMAEL MARTIN PERALTA DE JESUS] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTICINCO (25) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1680/18 D/F 03/10/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.045424 CON NCF B1500001565 D/F 13/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-206-18 D/F 13/09/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1685/18 D/F 03/10/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.045424 CON NCF B1500001565 D/F 13/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-206-18 D/F 13/09/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1685/18 D/F 03/10/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/18; SEGUN RELACION ANEXA		4.31	51,532,723.06
11/10/2018	CH-22251	[ISMAEL MARTIN PERALTA DE JESUS] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTICINCO (25) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1680/18 D/F 03/10/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [ISMAEL MARTIN PERALTA DE JESUS] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTICINCO (25) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1680/18 D/F 03/10/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.045424 CON NCF B1500001565 D/F 13/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-206-18 D/F 13/09/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1685/18 D/F 03/10/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.045424 CON NCF B1500001565 D/F 13/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-206-18 D/F 13/09/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1685/18 D/F 03/10/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/18; SEGUN RELACION ANEXA		127,780.38	51,404,942.68
11/10/2018	CH-22251	[ISMAEL MARTIN PERALTA DE JESUS] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTICINCO (25) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1680/18 D/F 03/10/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [ISMAEL MARTIN PERALTA DE JESUS] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTICINCO (25) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1680/18 D/F 03/10/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS. [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.045424 CON NCF B1500001565 D/F 13/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-206-18 D/F 13/09/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1685/18 D/F 03/10/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.045424 CON NCF B1500001565 D/F 13/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-206-18 D/F 13/09/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1685/18 D/F 03/10/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/18; SEGUN RELACION ANEXA		191.67	51,404,751.01
11/10/2018	CH-22252	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.045424 CON NCF B1500001565 D/F 13/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-206-18 D/F 13/09/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1685/18 D/F 03/10/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.045424 CON NCF B1500001565 D/F 13/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-206-18 D/F 13/09/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1685/18 D/F 03/10/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/18; SEGUN RELACION ANEXA		12,472.71	51,392,278.30
11/10/2018	CH-22252	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.045424 CON NCF B1500001565 D/F 13/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-206-18 D/F 13/09/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1685/18 D/F 03/10/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS [DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO.045424 CON NCF B1500001565 D/F 13/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-206-18 D/F 13/09/2018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA LAND CRUISER, MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, FICHA NO. 33 AÑO 2011 (DIRECCION GENERAL), SEGUN SDA/1685/18 D/F 03/10/2018. RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/18; SEGUN RELACION ANEXA		18.71	51,392,259.59
11/10/2018	DG-3219	RETENCION DEL 5% DE ISP, VER ANEXOS PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/18; SEGUN RELACION ANEXA	15,871.00		51,408,130.59
11/10/2018	DG-3219	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/18; SEGUN RELACION ANEXA	11,630.00		51,419,760.59
11/10/2018	DG-3219	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/18; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		51,424,760.59
12/10/2018	DG-3220	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/10/18; SEGUN RELACION ANEXA	60,540.00		51,485,300.59
12/10/2018	DG-3220	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/10/18; SEGUN RELACION ANEXA	8,870.14		51,494,170.73
12/10/2018	DG-3220	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/10/18; SEGUN RELACION ANEXA	9,108.00		51,503,278.73
12/10/2018	DG-3220	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/10/18; SEGUN RELACION ANEXA	15,425.92		51,518,704.65
12/10/2018	ED-5790	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /594/18 D/F /17/09/2018. PAGO RECURSOS HUMANOS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA SUPERVISION DE LOS MEJORAMIENTOS Y PISOS. QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR ESTA INSTITUCION. VER ANEXOS	8,019,000.00		59,537,704.65
15/10/2018	CH-22253	[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 SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM. [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 SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM.		40,414.20	59,497,290.45
15/10/2018	CH-22253	[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 SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM.		60.62	59,497,229.83



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/10/2018	CH-22254	[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 SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 26/09/2018. VER ANEXOS.		14,670.00	59,482,559.83
15/10/2018	CH-22254	[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 SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 26/09/2018. VER ANEXOS.		22.01	59,482,537.82
15/10/2018	CH-22255	[SKETCHPROM S.R.L] PAGO FACT.7809747 CON NCF B1500000006 D/F 18/09/2018 Y OS-193-18 D/F 14/09/2018 (INVI-UC-CD-2018-0089), POR LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA SER DONADOS AL EQUIPO DE SOFTBALL (THE DOGS), SEGUN SDA/1672/18 D/F 02/10/2018. RET.		27,120.00	59,455,417.82
15/10/2018	CH-22255	[SKETCHPROM S.R.L] PAGO FACT.7809747 CON NCF B1500000006 D/F 18/09/2018 Y OS-193-18 D/F 14/09/2018 (INVI-UC-CD-2018-0089), POR LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA SER DONADOS AL EQUIPO DE SOFTBALL (THE DOGS). SEGUN SDA/1672/18 D/F 02/10/2018. RET.		40.68	59,455,377.14
15/10/2018	CH-22256	[SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000022 D/F 30/08/2018 Y O/C NO. 4225-18 D/F 31/07/2018 (REF. INVI-DAF-CM-0030-2018), POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL ALMACEN DE SUMINISTRO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN SDA/1569/18 D/F 12/09/2018. RET. 5% ISR. VER		428,347.02	59,027,030.12
15/10/2018	CH-22256	[SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000022 D/F 30/08/2018 Y O/C NO. 4225-18 D/F 31/07/2018 (REF. INVI-DAF-CM-0030-2018), POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL ALMACEN DE SUMINISTRO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN SDA/1569/18 D/F 12/09/2018. RET. 5% ISR. VER		642.52	59,026,387.60
15/10/2018	CH-22257	[RAFAEL RAMON SANTIAGO GOMEZ MEJIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. SEGUN COM. S/N D/F 02/10/2018. VER		50,400.00	58,975,987.60
15/10/2018	CH-22257	[RAFAEL RAMON SANTIAGO GOMEZ MEJIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN OPERATIVOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. SEGUN COM. S/N D/F 02/10/2018. VER		75.60	58,975,912.00
15/10/2018	CH-22258	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 119 CON NCF B1500012401 D/F 28/09/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 08/10/2018. RETENCION 5% ISR.		436,014.87	58,539,897.13
15/10/2018	CH-22258	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 119 CON NCF B1500012401 D/F 28/09/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 08/10/2018. RETENCION 5% ISR.		654.02	58,539,243.11
15/10/2018	CH-22259	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 61 CON NCF B1500012402 D/F 28/09/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 05/10/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		158,191.29	58,381,051.82
15/10/2018	CH-22259	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 61 CON NCF B1500012402 D/F 28/09/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 05/10/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		237.29	58,380,814.53
15/10/2018	CH-22260	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500024794, 24724 D/F 30/09/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$418, 979.88) Y NIC. 5393659 (RD\$124,870.55) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/08/2018 - 01/09/2018) Y (11/08/2018 - 11/09/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 08/10/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE		516,657.91	57,864,156.62
15/10/2018	CH-22260	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500024794, 24724 D/F 30/09/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA		774.99	57,863,381.63



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		24724 D/F 30/09/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$418, 979.88) Y NIC. 5393659 (RD\$124,870.55) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/08/2018 - 01/09/2018) Y (11/08/2018 - 11/09/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 08/10/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE			
15/10/2018	CH-22261	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500026259 Y 28705 D/F 30/09/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,823.01) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,216.47), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/08/2018 - 03/09/2018) Y (07/08/2018 - 06/09/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 08/10/2018. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE		7,637.51	57,855,744.12
15/10/2018	CH-22261	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500026259 Y 28705 D/F 30/09/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,823.01) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,216.47), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/08/2018 - 03/09/2018) Y (07/08/2018 - 06/09/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 08/10/2018. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE		11.46	57,855,732.66
15/10/2018	CH-22262	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500018671 Y 18234 D/F 19/09/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$2,529.53 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$1,127.03) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (20/08/2018 - 19/09/2018) Y 20/08/2017-19/09/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 08/10/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		3,473.73	57,852,258.93
15/10/2018	CH-22262	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] PAGO FACTS. CON NCF B1500018671 Y 18234 D/F 19/09/2018, POR		5.21	57,852,253.72
15/10/2018	CH-22263	DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL ESTE (LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$2,529.53 Y LA ESTAFETA DE INVIVIENDA NIC 1510254 (RD\$1,127.03) DE ESTA INST., DURANTE EL PERIODO (20/08/2018 - 19/09/2018) Y 20/08/2017-19/09/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 08/10/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		136.80	57,852,116.92
15/10/2018	CH-22263	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. CON NCF B1500007333 D/F 17/09/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 08/10/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		0.21	57,852,116.71
15/10/2018	CR-588	[] CARGO INCORRECTO APLICADO, SEGUN REF. NO. 452400062935, 452400062934, 452400062933, 452400062932, LOS CUALES FUERON COBRADO DOS VECES POR ERROR. VER ANEXO.		3,631.96	57,848,484.75
15/10/2018	DG-3221	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/10/18; SEGUN RELACION	19,908.92		57,868,393.67
15/10/2018	DG-3221	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/10/18; SEGUN RELACION	259,868.00		58,128,261.67
15/10/2018	DG-3221	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/10/18; SEGUN RELACION	40,414.20		58,168,675.87
15/10/2018	DG-3221	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/10/18; SEGUN RELACION	1,662.91		58,170,338.78
15/10/2018	DG-3221	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/10/18; SEGUN RELACION	8,547.16		58,178,885.94
15/10/2018	DG-3221	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/10/18; SEGUN RELACION	1,662.91		58,180,548.85
15/10/2018	ED-5813	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR- ADQUISICIONES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA	4,725.00		58,185,273.85



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000005, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS D/F 15/10/2018: DEPOSITADOS POR ERROR CORRECCION A CARGO INCORRECTO APLICADO, SEGUN REF. NO. 4524000292686, 4524000292685, 4524000292684, 4524000292683, LOS CUALES FUERON COBRADO DOS VECES POR ERROR. VER ANEXO. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/18; SEGUN RELACION			
16/10/2018	DB-357		3,631.96		58,188,905.81
16/10/2018	DG-3222	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/18; SEGUN RELACION	64,658.00		58,253,563.81
16/10/2018	DG-3222	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/18; SEGUN RELACION	1,708.00		58,255,271.81
16/10/2018	DG-3222	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/18; SEGUN RELACION	3,000.00		58,258,271.81
16/10/2018	DG-3222	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/18; SEGUN RELACION	3,077.00		58,261,348.81
16/10/2018	DG-3222	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/18; SEGUN RELACION	253.00		58,261,601.81
16/10/2018	DG-3222	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/18; SEGUN RELACION	6,956.80		58,268,558.61
16/10/2018	DG-3222	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/18; SEGUN RELACION	13,658.22		58,282,216.83
16/10/2018	DG-3222	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/18; SEGUN RELACION	3,000.00		58,285,216.83
16/10/2018	DG-3222	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/18; SEGUN RELACION	1,800.00		58,287,016.83
16/10/2018	ED-5792	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /301/18 D/F /15/05/2018. PARA LA REPARACION DE 120 VIVIENDA EN LA PISTA Y EL BATEY JUAN SANCHEZ. VISITA [AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500003688 Y 3687 D/F 03/10/2018, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN COM. D/F 11/10/2018. RETENCION 5%		7,611.40	67,767,776.43
17/10/2018	CH-22264	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500003688 Y 3687 D/F 03/10/2018, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40295 Y 40294, POR LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN COM. D/F 11/10/2018. RETENCION 5%		11.42	67,767,765.01
17/10/2018	CH-22265	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500009684, 9685 Y 9686 D/F 08/10/2018, 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 OCTUBRE 2018. SEGUN COM. D/F 11/10/2018. RETENCION DEL 5%		12,657.80	67,755,107.21
17/10/2018	CH-22265	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500009684, 9685 Y 9686 D/F 08/10/2018, 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 OCTUBRE 2018. SEGUN COM. D/F 11/10/2018. RETENCION DEL 5%		18.99	67,755,088.22
17/10/2018	CH-22266	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201808676247 CON NCF B1500025813 D/F 04/10/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/09/2018 - 01/10/2018). SEGUN COM. D/F 11/10/2018.		26,019.03	67,729,069.19
17/10/2018	CH-22266	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201808676247 CON NCF B1500025813 D/F 04/10/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/09/2018 - 01/10/2018). SEGUN COM. D/F 11/10/2018.		39.03	67,729,030.16
17/10/2018	CH-22267	[JOSE ALEJANDRO MOYA FELIX] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. GF/188/18 D/F 02/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	67,719,230.16
17/10/2018	CH-22267	[JOSE ALEJANDRO MOYA FELIX] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. GF/188/18 D/F 02/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	67,719,215.46



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/10/2018	CH-22268	EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. GF/188/18 D/F 02/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [GILBERTO DANIEL PRENSA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. GF/188/18 D/F 02/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [GILBERTO DANIEL PRENSA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. GF/188/18 D/F 02/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [JAIME JOHAN HERNANDEZ LIRIANO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. GF/188/18 D/F 02/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR. [JAIME JOHAN HERNANDEZ LIRIANO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. GF/188/18 D/F 02/10/2018 Y RELACION ANEXA. [LUIS FERNANDO PIMENTEL TORRES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. GF/188/18 D/F 02/10/2018 Y RELACION ANEXA. [LUIS FERNANDO PIMENTEL TORRES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. GF/188/18 D/F 02/10/2018 Y RELACION ANEXA. [JOSE FRANCISCO ALMANZAR REYES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. GF/188/18 D/F 02/10/2018 Y RELACION ANEXA. [JOSE FRANCISCO ALMANZAR REYES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. GF/188/18 D/F 02/10/2018 Y RELACION ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/18; SEGUN RELACION		9,800.00	67,709,415.46
17/10/2018	CH-22268	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/18; SEGUN RELACION	14.70		67,709,400.76
17/10/2018	CH-22269	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/18; SEGUN RELACION		9,800.00	67,699,600.76
17/10/2018	CH-22269	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/18; SEGUN RELACION		14.70	67,699,586.06
17/10/2018	CH-22270	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/18; SEGUN RELACION		9,800.00	67,689,786.06
17/10/2018	CH-22270	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/18; SEGUN RELACION		14.70	67,689,771.36
17/10/2018	CH-22271	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/18; SEGUN RELACION		9,800.00	67,679,971.36
17/10/2018	CH-22271	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/18; SEGUN RELACION		14.70	67,679,956.66
17/10/2018	DG-3223	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/18; SEGUN RELACION	50,567.00		67,730,523.66
17/10/2018	DG-3223	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/18; SEGUN RELACION	11,894.48		67,742,418.14
17/10/2018	DG-3223	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/18; SEGUN RELACION	1,662.91		67,744,081.05
17/10/2018	DG-3223	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/18; SEGUN RELACION	1,662.91		67,745,743.96
17/10/2018	DG-3223	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/18; SEGUN RELACION	7,784.00		67,753,527.96
17/10/2018	DG-3223	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/18; SEGUN RELACION	40,000.00		67,793,527.96
18/10/2018	DG-3224	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/10/18; SEGUN RELACION	94,228.00		67,887,755.96
18/10/2018	DG-3224	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/10/18; SEGUN RELACION	4,208.20		67,891,964.16
18/10/2018	ED-5804	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000216, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29978 AL 30019, SEGUN COM.16/10/2018. (VER ANEXOS).	18,952.85		67,910,917.01
19/10/2018	CH-22272	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29978 AL 30019, SEGUN COM.16/10/2018. (VER ANEXOS).		128,410.00	67,782,507.01
19/10/2018	CH-22272	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29978 AL 30019, SEGUN COM.16/10/2018. (VER ANEXOS).		192.62	67,782,314.39



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29978 AL COM.16/10/2018. (VER ANEXOS).			
19/10/2018	DG-3225	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/10/18; SEGUN RELACION	37,283.00		67,819,597.39
19/10/2018	DG-3225	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/10/18; SEGUN RELACION	3,500.00		67,823,097.39
19/10/2018	DG-3225	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/10/18; SEGUN RELACION	5,000.00		67,828,097.39
19/10/2018	DG-3225	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/10/18; SEGUN RELACION	9,007.02		67,837,104.41
19/10/2018	ED-5805	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000636, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL D/F 19/10/2018: VER REFERENCIA 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, SEPTIEMBRE /2018. COM. D/F 19/10/2018 VER	70,851.07		67,907,955.48
19/10/2018	TR-1138	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000636, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL D/F 19/10/2018: VER REFERENCIA 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, SEPTIEMBRE /2018. COM. D/F 19/10/2018 VER		15,000,000.00	52,907,955.48
22/10/2018	DG-3226	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/18; SEGUN RELACION	118,302.00		53,026,257.48
22/10/2018	DG-3226	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/18; SEGUN RELACION	40,414.20		53,066,671.68
22/10/2018	DG-3226	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/18; SEGUN RELACION	13,658.22		53,080,329.90
22/10/2018	DG-3226	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/18; SEGUN RELACION	8,884.00		53,089,213.90
22/10/2018	DG-3226	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/18; SEGUN RELACION	33,000.00		53,122,213.90
22/10/2018	DG-3226	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/18; SEGUN RELACION	3,875.72		53,126,089.62
22/10/2018	DG-3226	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/18; SEGUN RELACION	3,415.50		53,129,505.12
22/10/2018	DG-3226	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/18; SEGUN RELACION	1,425.00		53,130,930.12
22/10/2018	DG-3226	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/10/18; SEGUN RELACION	13,660.00		53,144,590.12
23/10/2018	CH-22273	[EMMI TATIANA CAMPOS PICHARDO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1681/18 D/F 03/10/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		7,721.36	53,136,868.76
23/10/2018	CH-22273	[EMMI TATIANA CAMPOS PICHARDO] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (8) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1681/18 D/F 03/10/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		11.58	53,136,857.18
23/10/2018	DG-3227	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/10/18; SEGUN RELACION	42,063.00		53,178,920.18
23/10/2018	DG-3227	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/10/18; SEGUN RELACION	13,700.00		53,192,620.18
23/10/2018	DG-3227	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/10/18; SEGUN RELACION	13,700.00		53,206,320.18
23/10/2018	DG-3227	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/10/18; SEGUN RELACION	2,050.00		53,208,370.18
23/10/2018	DG-3227	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/10/18; SEGUN RELACION	13,700.00		53,222,070.18
23/10/2018	DG-3227	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/10/18; SEGUN RELACION	1,707.75		53,223,777.93
23/10/2018	DG-3227	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/10/18; SEGUN RELACION	13,659.00		53,237,436.93
23/10/2018	ED-5806	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000636, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO Y DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO D/F 23/10/2018: VER ANEXOS	14,433.05		53,251,869.98
24/10/2018	CH-22274	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000032 D/F 18/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-137-18 D/F 15/08/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018, SEGUN SDA/1529/18 D/F 06/09/2018. (RETENCION 5% ISR). VER		14,713.60	53,237,156.38
24/10/2018	CH-22274	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000032 D/F 18/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-137-18 D/F 15/08/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018, SEGUN SDA/1529/18 D/F 06/09/2018. (RETENCION 5% ISR). VER		22.07	53,237,134.31



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/10/2018	CH-22275	[JEFFRAY LANDER RODRIGUEZ RIVAS] TERCER PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTA INSTIUTCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 17/10/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		13,300.00	53,223,834.31
24/10/2018	CH-22275	[JEFFRAY LANDER RODRIGUEZ RIVAS] TERCER PAGO DE INCENTIVO (3/3) DEL PROGRAMA DE PASANTIA POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES, REALIZADA EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTA INSTIUTCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 17/10/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		19.95	53,223,814.36
24/10/2018	CH-22276	[ANGEL SANTANA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y COBROS EN TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE AVISOS DE COBROS EN DIFERENTES PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F 18/10/2018 Y ASIGNACION DE		21,700.00	53,202,114.36
24/10/2018	CH-22276	[ANGEL SANTANA (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIVISION DE CREDITOS Y COBROS EN TRABAJOS DE DISTRIBUCION COBROS EN DIFERENTES PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N D/F 18/10/2018 Y ASIGNACION DE VIATICOS		32.55	53,202,081.81
24/10/2018	CH-22277	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201809260305663697 CON NCF B1500005023 D/F 26/09/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/08/2018 - 25/09/2018, SEGUN COM. D/F 16/10/2018. (RETENCION 5% ISR). VER		7,767.11	53,194,314.70
24/10/2018	CH-22277	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201809260305663697 CON NCF B1500005023 D/F 26/09/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/08/2018 - 25/09/2018, SEGUN COM. D/F 16/10/2018. (RETENCION 5% ISR). VER		11.65	53,194,303.05
24/10/2018	CH-22278	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201809260305638497 CON NCF B1500005013D/F 26/09/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/08/2018 - 25/09/2018, SEGUN COM. D/F 16/10/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		1,816.54	53,192,486.51
24/10/2018	CH-22278	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201809260305638497 CON NCF B1500005013D/F 26/09/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/08/2018 - 25/09/2018, SEGUN COM. D/F 16/10/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		2.72	53,192,483.79
24/10/2018	CH-22279	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201810055200759680 CON NCF B1500007149 D/F 05/10/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 16/10/2018.		170,503.79	53,021,980.00
24/10/2018	CH-22279	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201810055200759680 CON NCF B1500007149 D/F 05/10/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 16/10/2018.		255.76	53,021,724.24
24/10/2018	CH-22280	[GABRIELA ALEXANDRA GOICO LITHGOW] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 09/10/2018 Y ASIGNACION DE VIATICOS		15,900.00	53,005,824.24
24/10/2018	CH-22280	[GABRIELA ALEXANDRA GOICO LITHGOW] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 09/10/2018 Y ASIGNACION DE VIATICOS		23.85	53,005,800.39
24/10/2018	CH-22281	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. NO. 896132 CON NCF B1500000140 D/F 01/10/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1690/18 D/F 03/10/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		10,702.79	52,995,097.60
24/10/2018	CH-22281	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] PAGO FACT. NO. 896132 CON NCF B1500000140 D/F 01/10/2018, POR ACCESO DE INFORMACION A TRAVES DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1690/18 D/F 03/10/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		16.05	52,995,081.55
24/10/2018	CH-22282	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL Y UNIDAD DE		129,750.00	52,865,331.55



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/10/2018	CH-22288	[CARLOS OSVALDO RODRIGUEZ ALMANZAR] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$2.800.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18		19,600.00	52,594,358.99
25/10/2018	CH-22288	[CARLOS OSVALDO RODRIGUEZ ALMANZAR] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$2.800.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18		29.40	52,594,329.59
25/10/2018	CH-22289	[DOLORES MEJIAS VASQUEZ DE PEÑA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$2.800.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18		35,000.00	52,559,329.59
25/10/2018	CH-22289	[DOLORES MEJIAS VASQUEZ DE PEÑA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$5.000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18		52.50	52,559,277.09
25/10/2018	CH-22290	[DIANET ELLIANHA ACOSTA VELOZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$3.000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18 Y GRA/252 D/F		21,000.00	52,538,277.09
25/10/2018	CH-22290	[DIANET ELLIANHA ACOSTA VELOZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$3.000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18 Y GRA/252 D/F		31.50	52,538,245.59
25/10/2018	CH-22291	[JOSUE NATANAEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$5.000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18		35,000.00	52,503,245.59
25/10/2018	CH-22291	[JOSUE NATANAEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$5.000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18		52.50	52,503,193.09
25/10/2018	CH-22292	[DIOMEDES MARTINEZ BURGOS] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$5.000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18 Y GRA/252 D/F		35,000.00	52,468,193.09
25/10/2018	CH-22292	[DIOMEDES MARTINEZ BURGOS] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$5.000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18 Y GRA/252 D/F		52.50	52,468,140.59
25/10/2018	CH-22293	[JUAN BRUNO RODRIGUEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$4.000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18 Y GRA/252 D/F		28,000.00	52,440,140.59
25/10/2018	CH-22293	[JUAN BRUNO RODRIGUEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$4.000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18 Y GRA/252 D/F		42.00	52,440,098.59
25/10/2018	CH-22294	[JUAN CARLOS MORA CARMONA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$5.000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18 Y GRA/252 D/F		35,000.00	52,405,098.59



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/10/2018	CH-22294	QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$5.000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18 Y GRA/252 D/F [JUAN CARLOS MORA CARMONA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$5.000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18 Y GRA/252 D/F [DIONICIO ANTONIO RODRIGUEZ MONEGRO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL		52.50	52,405,046.09
25/10/2018	CH-22295	DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$5.000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18 Y GRA/252 D/F [DIONICIO ANTONIO RODRIGUEZ MONEGRO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL		35,000.00	52,370,046.09
25/10/2018	CH-22295	DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$5.000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18 Y GRA/252 D/F [DIONICIO ANTONIO RODRIGUEZ MONEGRO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL		52.50	52,369,993.59
25/10/2018	CH-22296	DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$5.000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18 Y GRA/252 D/F [MARGARITA ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ DE PLASENCIA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL		35,000.00	52,334,993.59
25/10/2018	CH-22296	DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1740/18 Y GRA/252 D/F 22/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS [MARGARITA ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ DE PLASENCIA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL		52.50	52,334,941.09
25/10/2018	CH-22297	DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1740/18 Y GRA/252 D/F 22/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS [YUSEL SANCHEZ CANARIO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL		28,000.00	52,306,941.09
25/10/2018	CH-22297	DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$4,000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18 Y GRA/252 D/F [YUSEL SANCHEZ CANARIO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL		42.00	52,306,899.09
25/10/2018	CH-22298	DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$4,000.00 C/U). SEGUN COM. SDA/1740/18 Y GRA/252 D/F [JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO DE FACTURA NO. 20005584 A NOMBRE DE BONANZA DOMINICANA, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-221-18 D/F 22/10/2018, POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, CHASSIS NO. MMBJNKL30KH002117, LO CUAL SE TUVO QUE PAGAR EN EFECTIVO PUESTO QUE NO TENEMOS CREDITO		9,177.87	52,297,721.22
25/10/2018	CH-22298	CON DICHA EMPRESA SEGUN GF/105/18 D/F 23/10/2018. VER [JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO DE FACTURA NO. 20005584 A NOMBRE DE BONANZA DOMINICANA, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-221-18 D/F 22/10/2018, POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, CHASSIS NO. MMBJNKL30KH002117, LO CUAL SE TUVO QUE PAGAR EN EFECTIVO PUESTO QUE NO TENEMOS CREDITO		13.77	52,297,707.45
25/10/2018	DG-3229	CON DICHA EMPRESA SEGUN GF/105/18 D/F 23/10/2018. VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/18; SEGUN RELACION	70,955.00		52,368,662.45
25/10/2018	DG-3229	CON DICHA EMPRESA SEGUN GF/105/18 D/F 23/10/2018. VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/18; SEGUN RELACION	28,439.78		52,397,102.23
25/10/2018	DG-3229	CON DICHA EMPRESA SEGUN GF/105/18 D/F 23/10/2018. VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/18; SEGUN RELACION	2,000.00		52,399,102.23
25/10/2018	DG-3229	CON DICHA EMPRESA SEGUN GF/105/18 D/F 23/10/2018. VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/18; SEGUN RELACION	2,016.00		52,401,118.23
25/10/2018	DG-3229	CON DICHA EMPRESA SEGUN GF/105/18 D/F 23/10/2018. VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/18; SEGUN RELACION	20,273.42		52,421,391.65
25/10/2018	DG-3229	CON DICHA EMPRESA SEGUN GF/105/18 D/F 23/10/2018. VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/18; SEGUN RELACION	13,658.22		52,435,049.87
25/10/2018	DG-3229	CON DICHA EMPRESA SEGUN GF/105/18 D/F 23/10/2018. VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/18; SEGUN RELACION	13,658.00		52,448,707.87
25/10/2018	DG-3229	CON DICHA EMPRESA SEGUN GF/105/18 D/F 23/10/2018. VER PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/18; SEGUN RELACION	1,584.00		52,450,291.87



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/10/2018	DG-3229	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/18; SEGUN RELACION	3,085.82		52,453,377.69
25/10/2018	DG-3229	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/18; SEGUN RELACION	500.00		52,453,877.69
25/10/2018	ED-5807	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000092, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE	39,804.18		52,493,681.87
26/10/2018	DG-3230	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/10/18; SEGUN RELACION	89,100.00		52,582,781.87
26/10/2018	DG-3230	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/10/18; SEGUN RELACION	6,423.82		52,589,205.69
26/10/2018	ED-5808	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000215, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y DE AGRICULTURA D/F 26/10/2018: VER ANEXOS.	12,067.96		52,601,273.65
26/10/2018	TR-1139	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, OCTUBRE/ 2018; SEGÚN COM D/F 24/10/2018. VER ANEXO.		13,459,898.29	39,141,375.36
26/10/2018	TR-1140	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, OCTUBRE / 2018; SEGÚN COM D/F		6,500,000.00	32,641,375.36
26/10/2018	TR-1141	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y		30,000.00	32,611,375.36
26/10/2018	TR-1141	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y		30,000.00	32,581,375.36
26/10/2018	TR-1141	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y		45.00	32,581,330.36
26/10/2018	TR-1141	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y		45.00	32,581,285.36
28/10/2018	CR-590]] CARGO TARGETAS DE CREDITO DEL MES DE OCTUBRE 2018. VER		101.74	32,581,183.62
29/10/2018	DG-3231	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/18; SEGUN RELACION	39,405.00		32,620,588.62
29/10/2018	DG-3231	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/18; SEGUN RELACION	4,329.22		32,624,917.84
29/10/2018	DG-3231	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/18; SEGUN RELACION	3,415.50		32,628,333.34
29/10/2018	DG-3231	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/18; SEGUN RELACION	4,274.00		32,632,607.34
29/10/2018	DG-3231	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/18; SEGUN RELACION	550.00		32,633,157.34
29/10/2018	DG-3231	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/18; SEGUN RELACION	686.25		32,633,843.59
29/10/2018	DG-3231	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/18; SEGUN RELACION	8,871.00		32,642,714.59
29/10/2018	DG-3231	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/10/18; SEGUN RELACION	2,850.00		32,645,564.59
29/10/2018	ED-5809	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000251, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA D/F 29/10/2018: VER ANEXOS.	1,707.75		32,647,272.34
30/10/2018	CH-22299	[JHOAN MANUEL RODRIGUEZ MORA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL SOLAR, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO EN LA AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, JUSTO AL LADO DEL EDF. PRINCIPAL, SEGUN GF/191/18 D/F		7,840.00	32,639,432.34
30/10/2018	CH-22299	[JHOAN MANUEL RODRIGUEZ MORA] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL SOLAR, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO EN LA AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, JUSTO AL LADO DEL EDF. PRINCIPAL, SEGUN GF/191/18 D/F		11.76	32,639,420.58



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/10/2018	CH-22300	[RADIMIR SANCHEZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL SOLAR, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO EN LA AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, JUSTO AL LADO DEL EDF. PRINCIPAL, SEGUN GF/191/18 D/F 17/10/2018. RETENCION DEL 2% DE		7,840.00	32,631,580.58
30/10/2018	CH-22300	[RADIMIR SANCHEZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL SOLAR, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO EN LA AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, JUSTO AL LADO DEL EDF. PRINCIPAL, SEGUN GF/191/18 D/F 17/10/2018. RETENCION DEL 2% DE		11.76	32,631,568.82
30/10/2018	CH-22301	[CARLOS MIGUEL COLON DE LA CRUZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL SOLAR, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO EN LA AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, JUSTO AL LADO DEL EDF. PRINCIPAL, SEGUN GF/191/18 D/F		7,840.00	32,623,728.82
30/10/2018	CH-22301	[CARLOS MIGUEL COLON DE LA CRUZ] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL SOLAR, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO EN LA AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, JUSTO AL LADO DEL EDF. PRINCIPAL, SEGUN GF/191/18 D/F		11.76	32,623,717.06
30/10/2018	CH-22302	[JUAN PABLO DE LEON REYES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL SOLAR, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO EN LA AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, JUSTO AL LADO DEL EDF. PRINCIPAL, SEGUN GF/191/18 D/F		7,840.00	32,615,877.06
30/10/2018	CH-22302	[JUAN PABLO DE LEON REYES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL SOLAR, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO EN LA AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, JUSTO AL LADO DEL EDF. PRINCIPAL, SEGUN GF/191/18 D/F		11.76	32,615,865.30
30/10/2018	CH-22303	[EUDY DE LEON REYES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL SOLAR, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO EN LA AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, JUSTO AL LADO DEL EDF. PRINCIPAL, SEGUN GF/191/18 D/F		7,840.00	32,608,025.30
30/10/2018	CH-22303	[EUDY DE LEON REYES] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL SOLAR, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO EN LA AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, JUSTO AL LADO DEL EDF. PRINCIPAL, SEGUN GF/191/18 D/F		11.76	32,608,013.54
30/10/2018	CH-22304	[ROBERT ALEJANDRO VALDEZ CORDERO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL SOLAR, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO EN LA AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, JUSTO AL LADO DEL EDF. PRINCIPAL, SEGUN GF/191/18 D/F		7,840.00	32,600,173.54
30/10/2018	CH-22304	[ROBERT ALEJANDRO VALDEZ CORDERO] PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL SOLAR, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO EN LA AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, JUSTO AL LADO DEL EDF. PRINCIPAL, SEGUN GF/191/18 D/F		11.76	32,600,161.78
30/10/2018	CH-22305	[JOHAN FRANCISCO RAMIREZ PEÑA] PAGO FACT. CON NCF B1500000002 D/F 16/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-219-18 D/F 16/10/2018 POR CONSULTORIAS Y OPINIONES JURIDICAS EN MATERIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, SEGUN SDA/1754/18 D/F 25/10/2018. RETENCION 5% ISR E ITBIS. VER		42,750.00	32,557,411.78
30/10/2018	CH-22305	[JOHAN FRANCISCO RAMIREZ PEÑA] PAGO FACT. CON NCF B1500000002 D/F 16/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-219-18 D/F 16/10/2018 POR CONSULTORIAS Y OPINIONES JURIDICAS EN MATERIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, SEGUN SDA/1754/18 D/F 25/10/2018. RETENCION 5% ISR E ITBIS. VER		64.13	32,557,347.65
30/10/2018	CH-22306	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 54537 CON NCF: B1500000220 D/F 31/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-175-18 D/F 30/08/2018, POR ALQUILER DE CUATRO (4) AUTOBUSES DE 54 PASAJEROS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL A LA CAPACITACION IMPARTIDA EN LA OISOE, SEGUN SDA/1561/18 D/F		46,645.00	32,510,702.65
30/10/2018	CH-22306	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 54537 CON NCF: B1500000220 D/F 31/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-175-18 D/F 30/08/2018, POR ALQUILER DE CUATRO (4) AUTOBUSES DE 54 PASAJEROS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL A LA CAPACITACION IMPARTIDA EN LA OISOE, SEGUN SDA/1561/18 D/F		69.97	32,510,632.68



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/10/2018	DG-3232	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/18; SEGUN RELACION	53,911.00		32,564,543.68
30/10/2018	DG-3232	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/18; SEGUN RELACION	13,660.00		32,578,203.68
30/10/2018	DG-3232	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/18; SEGUN RELACION	5,200.00		32,583,403.68
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		84,109.83	32,499,293.85
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		40,739.79	32,458,554.06
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		149,549.16	32,309,004.90
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		72,584.45	32,236,420.45
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		25,000.00	32,211,420.45
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		61,828.85	32,149,591.60
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		114,496.04	32,035,095.56
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		4,916.80	32,030,178.76
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		61,828.85	31,968,349.91
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		27,317.74	31,941,032.17
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		68,336.20	31,872,695.97
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		48,143.28	31,824,552.69
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		16,026.70	31,808,525.99
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		150,028.96	31,658,497.03
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		61,828.85	31,596,668.18
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		100,997.84	31,495,670.34
30/10/2018	ED-5797	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/10/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		1,531.44	31,494,138.90
31/10/2018	CR-587	<NULO>]] COMISIONES BANCARIAS SEGUN REFERENCIAS NO. 9990002 Y 2157070651920 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			31,494,138.90
31/10/2018	CR-589]] COMISIONES BANCARIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018 SEG. REF. NO. 9990002. VER ANEXOS.		175.00	31,493,963.90
31/10/2018	DB-358	<NULO>CORRECCION A CARGO INCORRECTO APLICADO. VER ANEXOS			31,493,963.90
31/10/2018	DG-3233	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/10/18; SEGUN RELACION	27,995.00		31,521,958.90



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2018	DG-3233	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/10/18; SEGUN RELACION	1,000.00		31,522,958.90
31/10/2018	DG-3233	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/10/18; SEGUN RELACION	805.00		31,523,763.90
31/10/2018	DG-3233	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/10/18; SEGUN RELACION	11,489.82		31,535,253.72
31/10/2018	DG-3233	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/10/18; SEGUN RELACION	2,000.00		31,537,253.72
31/10/2018	DG-3233	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/10/18; SEGUN RELACION	3,876.00		31,541,129.72
31/10/2018	DG-3233	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/10/18; SEGUN RELACION	3,500.00		31,544,629.72
31/10/2018	DG-3233	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/10/18; SEGUN RELACION	1,210.00		31,545,839.72
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,870.67	31,525,969.05
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,811.41	31,506,157.64
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,829.67	31,486,327.97
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		15,177.68	31,471,150.29
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		7,800.00	31,463,350.29
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		18,156.61	31,445,193.68
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,240.78	31,425,952.90
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		17,414.52	31,408,538.38
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		20,000.00	31,388,538.38
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		18,448.97	31,370,089.41
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		17,271.00	31,352,818.41
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		4,188.00	31,348,630.41
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,929.00	31,328,701.41
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		9,929.40	31,318,772.01
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		10,000.00	31,308,772.01
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		6,000.00	31,302,772.01
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		4,378.00	31,298,394.01
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		9,945.90	31,288,448.11
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		3,000.00	31,285,448.11
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		17,750.11	31,267,698.00
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		8,000.00	31,259,698.00
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		20,000.00	31,239,698.00
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		6,693.17	31,233,004.83
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		2,652.30	31,230,352.53
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		18,448.97	31,211,903.56



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,970.00	31,191,933.56
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		9,946.95	31,181,986.61
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		10,000.00	31,171,986.61
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		4,700.00	31,167,286.61
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		18,293.00	31,148,993.61
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		10,000.00	31,138,993.61
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		10,000.00	31,128,993.61
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		5,176.61	31,123,817.00
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,282.16	31,104,534.84
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		10,000.00	31,094,534.84
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		5,988.00	31,088,546.84
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		7,800.48	31,080,746.36
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		9,425.00	31,071,321.36
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		10,000.00	31,061,321.36
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,630.00	31,041,691.36
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		17,271.00	31,024,420.36
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		500.00	31,023,920.36
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,929.00	31,003,991.36
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		9,929.40	30,994,061.96
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		4,800.00	30,989,261.96
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		4,188.00	30,985,073.96
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		5,000.00	30,980,073.96
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		5,000.00	30,975,073.96
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		1,300.00	30,973,773.96
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		5,900.00	30,967,873.96
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		4,951.20	30,962,922.76
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		9,899.00	30,953,023.76
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		6,000.00	30,947,023.76
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		10,000.00	30,937,023.76
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		16,100.40	30,920,923.36



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		16,100.40	30,904,822.96
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,799.90	30,885,023.06
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		14,335.28	30,870,687.78
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		12,000.00	30,858,687.78
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		18,362.95	30,840,324.83
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		9,227.64	30,831,097.19
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		4,378.00	30,826,719.19
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		18,905.00	30,807,814.19
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		18,448.97	30,789,365.22
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,066.06	30,770,299.16
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,500.00	30,750,799.16
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		16,100.40	30,734,698.76
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		18,907.65	30,715,791.11
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		20,000.00	30,695,791.11
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		20,000.00	30,675,791.11
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		20,000.00	30,655,791.11
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,283.19	30,636,507.92
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,487.91	30,617,020.01
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		8,000.00	30,609,020.01
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,282.16	30,589,737.85
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		10,000.00	30,579,737.85
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		17,271.00	30,562,466.85
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,963.79	30,542,503.06
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,907.34	30,522,595.72
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		20,000.00	30,502,595.72
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		18,448.97	30,484,146.75
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,129.89	30,465,016.86
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,929.00	30,445,087.86
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		10,000.00	30,435,087.86
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,790.00	30,415,297.86



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		16,100.40	30,399,197.46
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,800.00	30,379,397.46
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		20,000.00	30,359,397.46
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		10,000.00	30,349,397.46
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		20,000.00	30,329,397.46
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		10,476.68	30,318,920.78
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		8,000.00	30,310,920.78
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		6,000.00	30,304,920.78
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,655.71	30,285,265.07
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		18,905.60	30,266,359.47
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,896.98	30,246,462.49
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,619.92	30,226,842.57
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,247.04	30,207,595.53
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		20,000.00	30,187,595.53
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		16,202.19	30,171,393.34
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,534.60	30,151,858.74
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		18,448.97	30,133,409.77
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,906.64	30,113,503.13
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		15,624.30	30,097,878.83
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		19,970.00	30,077,908.83
31/10/2018	ED-5798	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		2,171.94	30,075,736.89
31/10/2018	ED-5810	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 05,05, 05,08,08,08 Y 08 /10/2018; VER ANEXOS.	250.00		30,075,986.89
31/10/2018	ED-5810	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 05,05, 05,08,08,08 Y 08 /10/2018; VER ANEXOS.	550.00		30,076,536.89
31/10/2018	ED-5810	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 05,05, 05,08,08,08 Y 08 /10/2018; VER ANEXOS.	1,707.75		30,078,244.64
31/10/2018	ED-5810	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 05,05, 05,08,08,08 Y 08 /10/2018; VER ANEXOS.	3,415.00		30,081,659.64
31/10/2018	ED-5810	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 05,05, 05,08,08,08 Y 08 /10/2018; VER ANEXOS.	5,000.00		30,086,659.64
31/10/2018	ED-5810	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 05,05, 05,08,08,08 Y 08 /10/2018; VER ANEXOS.	5,000.00		30,091,659.64



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

LIBRO BANCO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2018	ED-5810	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA	8,000.00		30,099,659.64
31/10/2018	ED-5810	05,05, 05,08,08,08 Y 08 /10/2018; VER ANEXOS. P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 05,05, 05,08,08,08 Y 08 /10/2018; VER ANEXOS.	130,646.00		30,230,305.64
31/10/2018	ED-5812	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 05 Y 08 /10/2018; VER ANEXOS.	6,956.80		30,237,262.44
31/10/2018	ED-5816	REITEGRO DEL CHEQUE NO. 17547 D/F 27/09/2018 POR CADUCIDAD. SEGUN COM. D/F 23/07/2018. VER ANEXOS.	772,347.42		31,009,609.86
31/10/2018	ED-5816	REITEGRO DEL CHEQUE NO. 17547 D/F 27/09/2018 POR CADUCIDAD. SEGUN COM. D/F 23/07/2018. VER ANEXOS.	1,158.52		31,010,768.38
31/10/2018	TR-1142	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS DE AVANCE DE PROYECTOS , NOVIEMBRE /2018; SEGUN COM D/F 31/10/2018. VER ANEXO.		5,300,000.00	25,710,768.38
31/10/2018	TR-1146	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, OCTUBRE /2018; SEGUN COM D/F 31/10/2018. VER ANEXO.		1,000,000.00	24,710,768.38
31/10/2018	TR-1149	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, OCTUBRE /2018; SEGUN COM D/F 31/10/2018. VER ANEXO.		12,500,000.00	12,210,768.38
TOTAL GENERAL=====>			62,554,308.68	102,836,255.50	12,210,768.38