



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 31/05/2018					12,210,768.38
01/11/2018	CH-22307	[DONATO BERNABE MERCADO CAMILO] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	12,175,768.38
01/11/2018	CH-22307	[DONATO BERNABE MERCADO CAMILO] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	12,175,715.88
01/11/2018	CH-22308	[EDWARD ADONAYS LOPEZ ROSARIO] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		28,000.00	12,147,715.88
01/11/2018	CH-22308	[EDWARD ADONAYS LOPEZ ROSARIO] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		42.00	12,147,673.88
01/11/2018	CH-22309	[FELICIA ANTONIA ROMERO HIDALGO] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	12,112,673.88
01/11/2018	CH-22309	[FELICIA ANTONIA ROMERO HIDALGO] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	12,112,621.38
01/11/2018	CH-22310	[JOSE MIGUEL FERNANDEZ LIZARDO] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		28,000.00	12,084,621.38
01/11/2018	CH-22310	[JOSE MIGUEL FERNANDEZ LIZARDO] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		42.00	12,084,579.38
01/11/2018	CH-22311	[JUAN PLINIO LOPEZ ABREU] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		21,000.00	12,063,579.38
01/11/2018	CH-22311	[JUAN PLINIO LOPEZ ABREU] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		31.50	12,063,547.88
01/11/2018	CH-22312	[JUAN RAMON HERNANDEZ PORTORREAL] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	12,028,547.88
01/11/2018	CH-22312	[JUAN RAMON HERNANDEZ PORTORREAL] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	12,028,495.38
01/11/2018	CH-22313	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	11,993,495.38



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2018	CH-22313	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. [MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		52.50	11,993,442.88
01/11/2018	CH-22314	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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS. [MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		35,000.00	11,958,442.88
01/11/2018	CH-22314	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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS. [MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		52.50	11,958,390.38
01/11/2018	CH-22315	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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS. [MARIA MAGDALENA LORA DILONE] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		35,000.00	11,923,390.38
01/11/2018	CH-22315	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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS. [MARIA MAGDALENA LORA DILONE] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		52.50	11,923,337.88
01/11/2018	CH-22316	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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS. [MARIA ESTEBANIA BAEZ SANCHEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		28,000.00	11,895,337.88
01/11/2018	CH-22316	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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS. [MARIA ESTEBANIA BAEZ SANCHEZ] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		42.00	11,895,295.88
01/11/2018	CH-22317	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\$3,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS. [MARINO ANTONIO DE OCA LANTIGUA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		24,500.00	11,870,795.88
01/11/2018	CH-22317	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\$3,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS. [MARINO ANTONIO DE OCA LANTIGUA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		36.75	11,870,759.13
01/11/2018	CH-22318	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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS. [MERCEDES CAMACHO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		28,000.00	11,842,759.13
01/11/2018	CH-22318	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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS. [MERCEDES CAMACHO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		42.00	11,842,717.13
01/11/2018	CH-22319	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/1743/18 D/F 23/10/2018, GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS. [RAMONA DEL CARMEN GARCIA DE LOS ANGELES] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		35,000.00	11,807,717.13
01/11/2018	CH-22319	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/1743/18 D/F 23/10/2018, GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS. [RAMONA DEL CARMEN GARCIA DE LOS ANGELES] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		52.50	11,807,664.63



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		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/1743/18 D/F 23/10/2018, GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS			
01/11/2018	CH-22320	[YAJAIRA MARIA SANCHEZ GUZMAN] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	11,772,664.63
01/11/2018	CH-22320	[YAJAIRA MARIA SANCHEZ GUZMAN] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	11,772,612.13
01/11/2018	CH-22321	[YSABEL MENCIA NUÑEZ] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	11,737,612.13
01/11/2018	CH-22321	[YSABEL MENCIA NUÑEZ] 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/1743/18 D/F 23/10/2018. GRA/253 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	11,737,559.63
01/11/2018	CH-22322	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	11,702,559.63
01/11/2018	CH-22322	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$5,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	11,702,507.13
01/11/2018	CH-22323	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		28,000.00	11,674,507.13
01/11/2018	CH-22323	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CAÑADAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (MOCA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA OCTUBRE 2018 (RD\$4,000.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255 D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		42.00	11,674,465.13
01/11/2018	CH-22324	[NURY CUEVAS MORETA] 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\$6,700.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		46,900.00	11,627,565.13
01/11/2018	CH-22324	[NURY CUEVAS MORETA] 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\$6,700.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		70.35	11,627,494.78
01/11/2018	CH-22325	[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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	11,592,494.78
01/11/2018	CH-22325	[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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	11,592,442.28



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2018	CH-22326	[HERIBERTA ANTONIA DE LEON ESPINAL DE GOMEZ] 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/1744/18 D/F 24/10/2018, GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS		35,000.00	11,557,442.28
01/11/2018	CH-22326	[HERIBERTA ANTONIA DE LEON ESPINAL DE GOMEZ] 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/1744/18 D/F 24/10/2018, GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS		52.50	11,557,389.78
01/11/2018	CH-22327	[LAURA MARTINA GUZMAN DE TAVAREZ] 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\$4,700.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1744/18 D/F 24/10/2018, GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		32,900.00	11,524,489.78
01/11/2018	CH-22327	[LAURA MARTINA GUZMAN DE TAVAREZ] 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\$4,700.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1744/18 D/F 24/10/2018, GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		49.35	11,524,440.43
01/11/2018	CH-22328	[LIBRADA LEONA MERCEDES REYES] 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\$2,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1744/18 D/F 24/10/2018, GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		17,500.00	11,506,940.43
01/11/2018	CH-22328	[LIBRADA LEONA MERCEDES REYES] 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\$2,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1744/18 D/F 24/10/2018, GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		26.25	11,506,914.18
01/11/2018	CH-22329	[KATHERINE FRANCHESCA OVALLES] 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/1744/18 D/F 24/10/2018, GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		28,000.00	11,478,914.18
01/11/2018	CH-22329	[KATHERINE FRANCHESCA OVALLES] 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/1744/18 D/F 24/10/2018, GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		42.00	11,478,872.18
01/11/2018	CH-22330	[FRANCISCA MARGARITA BRITO GARCIA] 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/1744/18 D/F 24/10/2018, GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS		35,000.00	11,443,872.18
01/11/2018	CH-22330	[FRANCISCA MARGARITA BRITO GARCIA] 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/1744/18 D/F 24/10/2018, GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS		52.50	11,443,819.68
01/11/2018	CH-22331	[LUIS ALEJANDRO PLASENCIA SANCHEZ] 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/1744/18 D/F 24/10/2018, GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	11,408,819.68
01/11/2018	CH-22331	[LUIS ALEJANDRO PLASENCIA SANCHEZ] 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/1744/18 D/F 24/10/2018, GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	11,408,767.18



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2018	CH-22332	[LOURDES FLORICELDA ESPINAL ESPINAL] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	11,373,767.18
01/11/2018	CH-22332	[LOURDES FLORICELDA ESPINAL ESPINAL] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	11,373,714.68
01/11/2018	CH-22333	[RAMON ALBERTO VERAS TRINIDAD] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	11,338,714.68
01/11/2018	CH-22333	[RAMON ALBERTO VERAS TRINIDAD] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	11,338,662.18
01/11/2018	CH-22334	[LUIS JOSE DURAN] 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\$2,200.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		15,400.00	11,323,262.18
01/11/2018	CH-22334	[LUIS JOSE DURAN] 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\$2,200.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		23.10	11,323,239.08
01/11/2018	CH-22335	[WLLIAMS ANTONIO SANTOS MOREL] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	11,288,239.08
01/11/2018	CH-22335	[WLLIAMS ANTONIO SANTOS MOREL] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	11,288,186.58
01/11/2018	CH-22336	[NICAURY ANTONIA RODRIGUEZ CORREA] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		28,000.00	11,260,186.58
01/11/2018	CH-22336	[NICAURY ANTONIA RODRIGUEZ CORREA] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		42.00	11,260,144.58
01/11/2018	CH-22337	[TOMAS RODRIGUEZ MARTINEZ] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	11,225,144.58
01/11/2018	CH-22337	[TOMAS RODRIGUEZ MARTINEZ] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	11,225,092.08
01/11/2018	CH-22338	[ERIC JOEL JIMENEZ RAMOS] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	11,190,092.08



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2018	CH-22338	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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS. [ERIC JOEL JIMENEZ RAMOS] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	11,190,039.58
01/11/2018	CH-22339	[FRANCISCO ANTONIO VALDEZ LORA] 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\$4,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		31,500.00	11,158,539.58
01/11/2018	CH-22339	[FRANCISCO ANTONIO VALDEZ LORA] 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\$4,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		47.25	11,158,492.33
01/11/2018	CH-22340	[ALBANIA MARIA CHEVALIER TAVERAS] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	11,123,492.33
01/11/2018	CH-22340	[ALBANIA MARIA CHEVALIER TAVERAS] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	11,123,439.83
01/11/2018	CH-22341	[ANA ANTONIA SANTANA DIAZ] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	11,088,439.83
01/11/2018	CH-22341	[ANA ANTONIA SANTANA DIAZ] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	11,088,387.33
01/11/2018	CH-22342	[INDIA SHARINA MARTINEZ DILONE (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 25/09/2018. CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS Y RELACION ANEXA.		56,100.00	11,032,287.33
01/11/2018	CH-22342	[INDIA SHARINA MARTINEZ DILONE (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 25/09/2018. CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS Y RELACION ANEXA.		84.15	11,032,203.18
01/11/2018	CH-22343	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL TRANSPORTANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SEGUN COM. S/N D/F 05/10/2018 Y CONTROL DE VIATICOS ANEXOS.		28,650.00	11,003,553.18
01/11/2018	CH-22343	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION EN VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL TRANSPORTANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SEGUN COM. S/N D/F 05/10/2018 Y CONTROL DE VIATICOS ANEXOS.		42.98	11,003,510.20
01/11/2018	CH-22344	[JOSE ALT. CANDELARIO CATANO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MENSURA Y CATASTRO EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 27/09/2018 Y CONTROL DE VIATICOS ANEXOS.		54,250.00	10,949,260.20



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2018	CH-22344	[JOSE ALT. CANDELARIO CATANO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MENSURA Y CATASTRO EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 27/09/2018 Y CONTROL DE VIATICOS ANEXOS.		81.38	10,949,178.82
01/11/2018	CH-22345	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 27/09/2018 Y CONTROL DE VIATICOS ANEXOS.		36,750.00	10,912,428.82
01/11/2018	CH-22345	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 27/09/2018 Y CONTROL DE VIATICOS ANEXOS.		55.13	10,912,373.69
01/11/2018	CH-22346	[DILCIA MILAGROS MEJIA BAEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE LA INSTITUCION, QUIENES REALIZARON LA SUPERVISION DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS PROYECTOS DETALLADOS EN LA RELACION ANEXA, SEGUN COM. S/N D/F 04/10/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXA		32,800.00	10,879,573.69
01/11/2018	CH-22346	[DILCIA MILAGROS MEJIA BAEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE LA INSTITUCION, QUIENES REALIZARON LA SUPERVISION DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS PROYECTOS DETALLADOS EN LA RELACION ANEXA, SEGUN COM. S/N D/F 04/10/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXA		49.20	10,879,524.49
01/11/2018	CH-22347	[JCQ INGIENERIAS EN ASCENSORES S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 1500022 CON NCF B1500000022 D/F 11/09/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1717/18 D/F 12/10/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		11,036.82	10,868,487.67
01/11/2018	CH-22347	[JCQ INGIENERIAS EN ASCENSORES S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 1500022 CON NCF B1500000022 D/F 11/09/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1717/18 D/F 12/10/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		16.56	10,868,471.11
01/11/2018	CH-22348	[MARTIN RAFAEL ANTONIO DOMINGUEZ GRATEREAUX (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE MENSURA Y CATASTRO QUIENES REALIZARON INSPECCION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN VARIOS PROYECTOS, SEGUN COM. S/N D/F 12/10/2018 ANEXA		33,200.00	10,835,271.11
01/11/2018	CH-22348	[MARTIN RAFAEL ANTONIO DOMINGUEZ GRATEREAUX (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE MENSURA Y CATASTRO QUIENES REALIZARON INSPECCION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN VARIOS PROYECTOS, SEGUN COM. S/N D/F 12/10/2018 ANEXA		49.80	10,835,221.31
01/11/2018	CH-22349	[DILCIA MILAGROS MEJIA BAEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE LA INSTITUCION, QUIENES REALIZARON LA SUPERVISION DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS PROYECTOS DETALLADOS EN LA RELACION ANEXA, SEGUN COM. S/N D/F 12/10/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXA		22,050.00	10,813,171.31
01/11/2018	CH-22349	[DILCIA MILAGROS MEJIA BAEZ (CUSTODIA)] PAGO VIATICO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE LA INSTITUCION, QUIENES REALIZARON LA SUPERVISION DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS PROYECTOS DETALLADOS EN LA RELACION ANEXA, SEGUN COM. S/N D/F 12/10/2018 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICO ANEXA		33.08	10,813,138.23
01/11/2018	CH-22350	[MERCÉDES CASADO DE GUTIERREZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO. 0112-391207 , SEGUN COM. D/F 18/10/2018. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO.		1,707.75	10,811,430.48
01/11/2018	CH-22350	[MERCÉDES CASADO DE GUTIERREZ] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO. 0112-391207 , SEGUN COM. D/F 18/10/2018. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO.		2.56	10,811,427.92
01/11/2018	CH-22351	[SOLANGEL DE JESUS ROMAN ROBINSON] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO. 0112-391207 , SEGUN COM. D/F 18/10/2018. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO.		5,700.92	10,805,727.00



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2018	CH-22351	DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO. 0112-107398 , SEGUN COM. D/F 18/10/2018. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO. [SOLANGEL DE JESUS ROMAN ROBINSON] PAGO DEVOLUCION DE CUOTA, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO. 0112-107398 , SEGUN COM. D/F 18/10/2018. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO.		8.55	10,805,718.45
01/11/2018	CR-593	[] CARGO TARGETAS DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXO.		29.96	10,805,688.49
01/11/2018	DG-3234	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	30,254.00		10,835,942.49
01/11/2018	DG-3234	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,582.91		10,837,525.40
01/11/2018	TR-1143	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$498,535.01), IR17 (\$1,432,559.40) E ITBIS (\$32,249.52) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 15/10/2018. VER ANEXOS		32,249.52	10,805,275.88
01/11/2018	TR-1143	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$498,535.01), IR17 (\$1,432,559.40) E ITBIS (\$32,249.52) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 15/10/2018. VER ANEXOS		1,432,559.40	9,372,716.48
01/11/2018	TR-1143	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$498,535.01), IR17 (\$1,432,559.40) E ITBIS (\$32,249.52) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 15/10/2018. VER ANEXOS		498,535.01	8,874,181.47
01/11/2018	TR-1143	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL IR3 (\$498,535.01), IR17 (\$1,432,559.40) E ITBIS (\$32,249.52) POR RETENCIONES HECHAS A EMPLEADOS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATISTA DE ESTA INSTITUCION. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 15/10/2018. VER ANEXOS		240.00	8,873,941.47
02/11/2018	DG-3235	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	22,083.00		8,896,024.47
02/11/2018	DG-3235	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,252.15		8,898,276.62
02/11/2018	DG-3235	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	40,974.66		8,939,251.28
02/11/2018	DG-3235	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		8,943,751.28
02/11/2018	DG-3235	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		8,957,409.50
06/11/2018	DG-3239	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	132,222.00		9,089,631.50
06/11/2018	DG-3239	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		9,097,631.50
06/11/2018	DG-3239	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,994.92		9,106,626.42
06/11/2018	DG-3239	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,862.12		9,110,488.54
06/11/2018	DG-3239	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,862.12		9,114,350.66
06/11/2018	DG-3239	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,862.12		9,118,212.78
06/11/2018	DG-3239	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,275.00		9,122,487.78
06/11/2018	DG-3239	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		9,130,487.78
06/11/2018	DG-3239	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		9,135,487.78
06/11/2018	ED-5800	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /709/18 D/F /16/10/2018. VER ANEXOS.	#####		50,802,154.78
06/11/2018	ED-5823	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TOS. POR RESQUITOS REALIZADOS A LOS FAMILIAROS Y FUNCIONARIOS		4,038,348.40	46,763,806.38



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/11/2018	ED-5823	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 OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 24/10/2018. VER TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,		80.00	46,763,726.38
06/11/2018	ED-5836	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 OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 24/10/2018. VER PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000107, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS D/F 06/11/2018;	1,875.00		46,765,601.38
06/11/2018	ED-5837	DEPOSITADOS POR ERROR EN NUESTRA CUENTA. VER ANEXOS. PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000127, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA D/F 16/11/2018; VER ANEXOS.	18,952.85		46,784,554.23
07/11/2018	CH-22352	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30020 AL 30059, SEGUN COM. 29/10/2018. (VER ANEXOS).		126,793.90	46,657,760.33
07/11/2018	CH-22352	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30020 AL 30059, SEGUN COM. 29/10/2018. (VER ANEXOS).		190.19	46,657,570.14
07/11/2018	DG-3236	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	471,758.00		47,129,328.14
07/11/2018	DG-3236	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	17,924.31		47,147,252.45
07/11/2018	DG-3236	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	24,192.24		47,171,444.69
07/11/2018	DG-3236	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,609.21		47,185,053.90
07/11/2018	DG-3236	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,642.91		47,186,696.81
07/11/2018	DG-3236	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,800.00		47,193,496.81
07/11/2018	DG-3236	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	252.00		47,193,748.81
07/11/2018	DG-3236	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,471.72		47,198,220.53
07/11/2018	DG-3236	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	75,000.00		47,273,220.53
07/11/2018	DG-3236	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		47,282,090.67
07/11/2018	DG-3236	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,456.00		47,285,546.67
08/11/2018	CH-22353	[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA SOCIAL Y VIVIENDA EN VIAJES REALIZADOS A PROVINCIAS DE PUERTO PLATA, AZUA, BANI Y MONTE PLATA EN SUPERVISION Y ENTREGA DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N DEL 17/10/2018Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		18,000.00	47,267,546.67
08/11/2018	CH-22353	[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA SOCIAL Y VIVIENDA EN VIAJES REALIZADOS A PROVINCIAS DE PUERTO PLATA, AZUA, BANI Y MONTE PLATA EN SUPERVISION Y ENTREGA DE VIVIENDAS, SEGUN COM. S/N DEL 17/10/2018Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		27.00	47,267,519.67
08/11/2018	CH-22354	[JOHANNA DOLORES MINAYA LORA (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3872 AL 3906 Y COM. D/F 25/10/2018. (VER ANEXOS).		29,505.61	47,238,014.06
08/11/2018	CH-22354	[JOHANNA DOLORES MINAYA LORA (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3872 AL 3906 Y COM. D/F 25/10/2018. (VER ANEXOS).		44.26	47,237,969.80
08/11/2018	CH-22355	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B150000015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 D/F 04/09, 04/09, 09/09, 09/09, 15/09, 16/09,		37,392.00	47,200,577.80



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 D/F 01/09, 01/09, 08/09, 09/09, 15/09, 16/09, 22/09, 23/09, 24/09, 29/09 Y 30/09/2018, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-215-18 D/F 30/09/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1758/18 D/F			
08/11/2018	CH-22355	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B150000015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 D/F 01/09, 01/09, 08/09, 09/09, 15/09, 16/09, 22/09, 23/09, 24/09, 29/09 Y 30/09/2018, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-215-18 D/F 30/09/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1758/18 D/F		56.09	47,200,521.71
08/11/2018	DG-3237	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	64,321.00		47,264,842.71
08/11/2018	DG-3237	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		47,274,842.71
08/11/2018	DG-3237	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,165.00		47,278,007.71
08/11/2018	DG-3237	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	911.00		47,278,918.71
08/11/2018	DG-3237	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,275.00		47,283,193.71
08/11/2018	TR-1147	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. INVI-CORPORACION ANDINA NO. 240-014571-1 PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, OCTUBRE 2018 Y PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS DEL PRESTAMO BANCARIO NO. 9600368373 CORRESP., A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, ; SEGUN COM. D/F 07/11/2018. VER ANEXOS INTERESES SOBRE PRESTAMOS.		15,000,000.00	32,283,193.71
09/11/2018	DG-3238	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	145,785.00		32,428,978.71
09/11/2018	DG-3238	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		32,433,978.71
12/11/2018	CH-22356	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] TERCER PAGO 3/4 DURANTE EL AÑO 2018, POR AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN SDA/1176/18 D/F 06/11/2018 . VER INDICACIONES ANEXAS.		35,561.69	32,398,417.02
12/11/2018	CH-22356	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] TERCER PAGO 3/4 DURANTE EL AÑO 2018, POR AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN SDA/1176/18 D/F 06/11/2018 . VER INDICACIONES ANEXAS.		53.34	32,398,363.68
12/11/2018	CF-405	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018, 3200027745 POR EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. 0567183,, EL CUAL FUE APERTURADO PARA PIGNORAR A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS COMO GARANTIA DE LA FIANZA NO. 2-2-707-0036838. VER ANEXOS.	817.44		32,399,181.12
12/11/2018	DG-3240	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	30,800.00		32,429,981.12
12/11/2018	DG-3240	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	114,156.41		32,544,137.53
12/11/2018	DG-3240	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		32,550,137.53
13/11/2018	DG-3241	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	75,314.00		32,625,451.53
13/11/2018	DG-3241	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,500.00		32,627,951.53
13/11/2018	DG-3241	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,662.91		32,629,614.44
13/11/2018	DG-3241	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		32,634,614.44
14/11/2018	CH-22357	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 15 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. SDA/1815/2018 Y DGI/2108/18 D/F 13/11/2018, VER ANEXOS.		30,000.00	32,604,614.44
14/11/2018	CH-22357	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 15 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. SDA/1815/2018 Y DGI/2108/18 D/F 13/11/2018, VER ANEXOS.		45.00	32,604,569.44
14/11/2018	CH-22358	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 15 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. SDA/1815/2018 Y DGI/2108/18 D/F 13/11/2018, VER ANEXOS.		30,000.00	32,574,569.44
14/11/2018	CH-22358	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 15 DE		45.00	32,574,524.44



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 15 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. SDA/1815/2018 Y DGI/2108/18 D/F 13/11/2018, VER ANEXOS.			
14/11/2018	CH-22359	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 15 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. SDA/1815/2018 Y DGI/2108/18 D/F 13/11/2018, VER ANEXOS.		30,000.00	32,544,524.44
14/11/2018	CH-22359	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 15 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. SDA/1815/2018 Y DGI/2108/18 D/F 13/11/2018, VER ANEXOS.		45.00	32,544,479.44
14/11/2018	CH-22360	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 15 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. SDA/1815/2018 Y DGI/2108/18 D/F 13/11/2018, VER ANEXOS.		30,000.00	32,514,479.44
14/11/2018	CH-22360	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES POR REUNION EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 15 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. SDA/1815/2018 Y DGI/2108/18 D/F 13/11/2018, VER ANEXOS.		45.00	32,514,434.44
14/11/2018	DG-3242	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	65,707.00		32,580,141.44
14/11/2018	DG-3242	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	2,420.00		32,582,561.44
14/11/2018	DG-3242	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	15,505.00		32,598,066.44
14/11/2018	DG-3242	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	52,528.00		32,650,594.44
14/11/2018	DG-3242	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	15,000.00		32,665,594.44
14/11/2018	DG-3242	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		32,667,302.19
14/11/2018	DG-3242	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		32,673,527.19
14/11/2018	ED-5851	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 21508, 21509, 21615, 21680, 21681, 21682, 21683, 21684, 21754 Y 21800 D/F 01/03; 11,19/04 Y 17,29/05/2018 DE LA CUENTA DE INVI-GENERAL NO. 010-600030-6.	598,851.01		33,272,378.20
15/11/2018	CH-22361	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. NO. FT-B15-18-0013 CON NCF B1500000013 D/F 29/08/2018 Y O/C NO. 4230-2018 D/F 24/08/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0080), POR LA COMPRA DE NEUMATICOS, GATO HIDRAULICO Y CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR, SEGUN SDA/1150/18 D/F 10/09/18. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		114,487.08	33,157,891.12
15/11/2018	CH-22361	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO FACT. NO. FT-B15-18-0013 CON NCF B1500000013 D/F 29/08/2018 Y O/C NO. 4230-2018 D/F 24/08/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0080), POR LA COMPRA DE NEUMATICOS, GATO HIDRAULICO Y CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR, SEGUN SDA/1150/18 D/F 10/09/18. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		171.73	33,157,719.39
15/11/2018	CH-22362	[ELIEZER GARCIA SANTOS] 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\$5,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		38,500.00	33,119,219.39
15/11/2018	CH-22362	[ELIEZER GARCIA SANTOS] 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\$5,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/255-A D/F 23/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		57.75	33,119,161.64
15/11/2018	CH-22363	<NULO>[CATALINO PEÑA LEBRON] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR POR COMPENSACION ALIMENTICIA EN VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y DANDO SERVICIO LOS FINES DE SEMANA EN LA SEDE CENTRAL, SEGUN COM. S/N 25/10/2018 Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.			33,119,161.64
15/11/2018	CH-22364	[JUAN YSIDRO MORLA MARTINEZ (CUSTODIA)] PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, POR MOTIVO DE VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL,		23,000.00	33,096,161.64
		VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 23/10/2018. VER RELACION ANEXA.			
15/11/2018	CH-22364	[JUAN YSIDRO MORLA MARTINEZ (CUSTODIA)] PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, POR MOTIVO DE		34.50	33,096,127.14



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		ALIMENTICIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, POR MOTIVO DE VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL, CUSTODIANDO VARIOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 23/10/2018. VER RELACION ANEXA.			
15/11/2018	CH-22365	[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 OCTUBRE 2018. SEGUN COM. D/F 30/10/2018. VER ANEXOS.		40,414.20	33,055,712.94
15/11/2018	CH-22365	[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 OCTUBRE 2018. SEGUN COM. D/F 30/10/2018. VER ANEXOS.		60.62	33,055,652.32
15/11/2018	CH-22366	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN COM. D/F 30/10/2018. VER RELACION ANEXA.		76,840.00	32,978,812.32
15/11/2018	CH-22366	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN COM. D/F 30/10/2018. VER RELACION ANEXA.		115.26	32,978,697.06
15/11/2018	CH-22367	[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 OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 30/10/2018. VER RELACION ANEXA.		68,454.77	32,910,242.29
15/11/2018	CH-22367	[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 OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 30/10/2018. VER RELACION ANEXA.		102.68	32,910,139.61
15/11/2018	CH-22368	[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 OCTUBRE 2018. SEGUN COM. D/F 30/10/2018. VER RELACION ANEXA.		18,575.00	32,891,564.61
15/11/2018	CH-22368	[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 OCTUBRE 2018. SEGUN COM. D/F 30/10/2018. VER RELACION ANEXA.		27.86	32,891,536.75
15/11/2018	CH-22369	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT.NO. 073 CON NCF A010010011500000073 D/F 02/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-129-18 D/F 02/03/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, FICHA NO.10 (GERENCIA SOCIAL), SEGUN SDA/1766/18 D/F 31/10/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		32,351.90	32,859,184.85
15/11/2018	CH-22369	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT.NO. 073 CON NCF A010010011500000073 D/F 02/04/2018 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-129-18 D/F 02/03/2018 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, FICHA NO.10 (GERENCIA SOCIAL), SEGUN SDA/1766/18 D/F 31/10/2018. RETENCION DE 5% DE ISR. VER ANEXOS.		48.53	32,859,136.32
15/11/2018	CH-22370	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000047 D/F 03/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-214-18 D/F 30/09/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1764/18 D/F 31/10/2018. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		12,444.93	32,846,691.39
15/11/2018	CH-22370	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000047 D/F 03/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-214-18 D/F 30/09/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1764/18 D/F 31/10/2018. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		18.67	32,846,672.72
15/11/2018	CH-22371	[MANUEL RAMOS DIAZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUBICACIONES QUIENES REALIZARON LA INSPECCION DE VIVIENDAS Y PROYECTOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N DEL 09/10/2018Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		22,050.00	32,824,622.72
15/11/2018	CH-22371	[MANUEL RAMOS DIAZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUBICACIONES QUIENES REALIZARON LA INSPECCION DE VIVIENDAS Y PROYECTOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION, SEGUN COM. S/N DEL 09/10/2018Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		33.08	32,824,589.64
15/11/2018	DG-3243	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	55,050.00		32,879,639.64
15/11/2018	DG-3243	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,518.25		32,881,157.89
15/11/2018	DG-3243	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		32,894,816.11



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/11/2018	DG-3243	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	800.00		32,895,616.11
15/11/2018	DG-3243	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		32,900,051.11
16/11/2018	DG-3244	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	149,207.00		33,049,258.11
16/11/2018	DG-3244	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	30,000.00		33,079,258.11
16/11/2018	DG-3244	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		33,082,258.11
19/11/2018	CH-22372	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 705088, 705089 Y 705104 CON NCF: B1500001785, 1786 Y 1787 D/F 01/11/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y		2,169,741.13	30,912,516.98
19/11/2018	CH-22372	POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 01/11/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS. [HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 705088, 705089 Y 705104 CON NCF: B1500001785, 1786 Y 1787 D/F 01/11/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 01/11/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		3,254.61	30,909,262.37
19/11/2018	CH-22373	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500003731, 2742, 2947, 11586, 779, 2917, 2934, 19 D/F 04, 07, 27, 13, 17, 18, 21/092018, RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-217-18 D/F 03/09/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1785/18 D/F 08/11/2018. RETENCION 5% DEL ISP. VER ANEXOS.		11,202.40	30,898,059.97
19/11/2018	CH-22373	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500003731, 2742, 2947, 11586, 779, 2917, 2934, 19 D/F 04, 07, 27, 13, 17, 18, 21/092018, RESPECTIVAMENTE Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-217-18 D/F 03/09/2018, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1785/18 D/F 08/11/2018. RETENCION 5% DEL ISP. VER ANEXOS.		16.80	30,898,043.17
19/11/2018	CH-22374	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0473 AL 0482, COM. D/F 12/11/2018 (VER ANEXOS).		6,226.00	30,891,817.17
19/11/2018	CH-22374	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0473 AL 0482, COM. D/F 12/11/2018 (VER ANEXOS).		9.34	30,891,807.83
19/11/2018	CH-22375	[JCQ INGIENERIAS EN ASCENSORES S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 1500027 CON NCF B1500000027 D/F 11/10/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1737/18 D/F 22/10/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		11,036.82	30,880,771.01
19/11/2018	CH-22375	[JCQ INGIENERIAS EN ASCENSORES S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 1500027 CON NCF B1500000027 D/F 11/10/2018, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOS (2) ASCENSORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1737/18 D/F 22/10/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		16.56	30,880,754.45
19/11/2018	CH-22376	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000023 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-176-18 D/F 31/08/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN SDA/1686/18 D/F 03/10/2018. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		12,963.47	30,867,790.98
19/11/2018	CH-22376	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000023 D/F 01/08/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-176-18 D/F 31/08/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN SDA/1686/18 D/F 03/10/2018. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		19.45	30,867,771.53
19/11/2018	CH-22377	[JCQ INGIENERIAS EN ASCENSORES S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 1500025 CON NCF B1500000025 D/F 17/09/2018 Y OS-118-18 D/F 29/06/18, POR SERVICIOS DE REPARACION DEL ASCENSOR QUE UTILIZA EL (DIRECTOR GENERAL), SEGUN SDA/1666/18 D/F 28/09/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		44,183.00	30,823,588.53
19/11/2018	CH-22377	[JCQ INGIENERIAS EN ASCENSORES S.R.L.] PAGO FACTURA NO. 1500025 CON NCF B1500000025 D/F 17/09/2018 Y OS-118-18 D/F 29/06/18, POR SERVICIOS DE REPARACION DEL ASCENSOR QUE UTILIZA EL (DIRECTOR GENERAL), SEGUN SDA/1666/18 D/F 28/09/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		66.27	30,823,522.26



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/11/2018	CH-22378	[ANDRY AUGUSTO ALMONTE TEJADA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, SIETE (7) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1731/18 D/F 17/10/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		4,852.68	30,818,669.58
19/11/2018	CH-22378	[ANDRY AUGUSTO ALMONTE TEJADA] PAGO PRESTACIONES LABORALES (DERECHOS ADQUIRIDOS, SIETE (7) DIAS DE VACACIONES), SEGUN SDA/1731/18 D/F 17/10/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		7.28	30,818,662.30
19/11/2018	CH-22379	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000043 D/F 17/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-202-18 D/F 17/09/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 03 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1650/18 D/F 27/09/2018. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		13,691.21	30,804,971.09
19/11/2018	CH-22379	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000043 D/F 17/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-202-18 D/F 17/09/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 03 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN SDA/1650/18 D/F 27/09/2018. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		20.54	30,804,950.55
19/11/2018	CH-22380	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000038 D/F 03/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-179-18 D/F 31/08/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN SDA/1649/18 D/F 27/09/2018. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		17,456.89	30,787,493.66
19/11/2018	CH-22380	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000038 D/F 03/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-179-18 D/F 31/08/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 17 AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN SDA/1649/18 D/F 27/09/2018. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		26.19	30,787,467.47
19/11/2018	CH-22381	[VICENTE DE PAULA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN OPERTATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 22/09/2018. VER RELACION Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		51,950.00	30,735,517.47
19/11/2018	CH-22381	[VICENTE DE PAULA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN OPERTATIVOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO, EVALUACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 22/09/2018. VER RELACION Y ASIGNACION DE VIATICOS ANEXOS.		77.93	30,735,439.54
19/11/2018	CH-22382	[MANUEL OSVALDO PAULINO MENDEZ] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		28,000.00	30,707,439.54
19/11/2018	CH-22382	[MANUEL OSVALDO PAULINO MENDEZ] 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/1744/18 D/F 24/10/2018. GRA/256 D/F 24/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		42.00	30,707,397.54
19/11/2018	CH-22383	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500007783 D/F 18/10/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 07/11/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		136.80	30,707,260.74
19/11/2018	CH-22383	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500007783 D/F 18/10/2018, CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE INVIVIENDA STO DGO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 07/11/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		0.21	30,707,260.53
19/11/2018	CH-22384	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 1/4 POR VALOR DE RD\$198,840.00 DE LAS		190,269.31	30,516,991.22



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		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 - 07/10/2019. SEGUN SDA/1828/18 D/F 15/11/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.			
19/11/2018	CH-22384	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO 1/4 POR VALOR DE RD\$198,840.00 DE LAS 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 - 07/10/2019. SEGUN SDA/1828/18 D/F 15/11/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		285.40	30,516,705.82
19/11/2018	CH-22385	[DIUVER BALBUENA ESTEVEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/1828/18 D/F 15/11/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		247,334.50	30,269,371.32
19/11/2018	CH-22385	[DIUVER BALBUENA ESTEVEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/1828/18 D/F 15/11/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		371.00	30,269,000.32
19/11/2018	DG-3245	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	39,066.00		30,308,066.32
19/11/2018	DG-3245	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		30,309,866.32
19/11/2018	DG-3245	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/11/18; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		30,323,524.54
20/11/2018	CH-22386	[LEONEL ANGUSTIA MARRERO (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPTO. CONSULTORIA JURIDICA, QUIENES ASISTIERON A LA FIRMA DE CONTRATOS DE BENEFICIARIOS, REGISTROS DE TITULO Y AUDIENCIAS EN EL TRIBUNAL DE TIERRA. EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 19/10/2018. VER RELACION ANEXA.		24,300.00	30,299,224.54
20/11/2018	CH-22386	[LEONEL ANGUSTIA MARRERO (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPTO. CONSULTORIA JURIDICA, QUIENES ASISTIERON A LA FIRMA DE CONTRATOS DE BENEFICIARIOS, REGISTROS DE TITULO Y AUDIENCIAS EN EL TRIBUNAL DE TIERRA. EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCION, SEGUN COM. D/F 19/10/2018. VER RELACION ANEXA.		36.45	30,299,188.09
20/11/2018	DG-3246	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	10,623.00		30,309,811.09
20/11/2018	DG-3246	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	30,240.30		30,340,051.39
20/11/2018	DG-3246	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		30,343,551.39
20/11/2018	DG-3246	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	3,481.95		30,347,033.34
20/11/2018	DG-3246	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	11,620.00		30,358,653.34
20/11/2018	ED-5838	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000002623, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA D/F 20/11/2018; VER ANEXOS.	1,707.75		30,360,361.09
20/11/2018	ED-5850	CONFECCION DE CHEQUES PARA LA CUENTA INVI-NOMINA NO. 030-600028-8 DEL NO. 131959 AL 136959, SEGUN COM. D/F 19/11/2018 Y FORMULARIO DE SOLICITUD IMPRESION DE CHEQUES COMERCIALES NO. 300203 D/F 16/11/2018 ANEXOS.		83,603.00	30,276,758.09
21/11/2018	DG-3247	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	19,165.00		30,295,923.09
21/11/2018	DG-3247	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	6,942.00		30,302,865.09
21/11/2018	DG-3247	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		30,304,572.84
21/11/2018	DG-3247	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		30,309,572.84
21/11/2018	DG-3247	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	8,884.00		30,318,456.84
21/11/2018	ED-5839	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000002623, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS D/F 21/11/2018; DEPOSITADOS POR ERROR EN NUESTRA CUENTA. VER ANEXOS.	157,075.00		30,475,531.84
21/11/2018	TR-1150	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-305771-0 PARA		3,000,000.00	27,475,531.84



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGOS CARGA FIJA, OCTUBRE /2018; SEGUN COM D/F 21/11/2018. VER ANEXO.			
21/11/2018	TR-1157	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADA EN NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		45.00	27,475,486.84
21/11/2018	TR-1157	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR INCLUSION RECARGA DE PEAJES (PASO RAPIDO) DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE CONSORCIO DE TARJETAS DOMICANAS S.A., REALIZADA EN NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		30,000.00	27,445,486.84
22/11/2018	CH-22387	[COAN DOMINICANA, S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000004 D/F 21/09/2018 Y O/C NO. 4233-2018 D/F 18/09/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0092), POR COMPRA DE DVR, CAMARAS E INSTALACION COMPLETA DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/1660/18 D/F 28/09/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS		121,502.93	27,323,983.91
22/11/2018	CH-22387	[COAN DOMINICANA, S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000004 D/F 21/09/2018 Y O/C NO. 4233-2018 D/F 18/09/2018 (REF. INVI-UC-CD-2018-0092), POR COMPRA DE DVR, CAMARAS E INSTALACION COMPLETA DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/1660/18 D/F 28/09/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS		182.25	27,323,801.66
22/11/2018	CH-22388	[LORENZA HICIANO SANTANA] 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/1799/18 D/F 09/11/2018. GRA/261 D/F 01/11/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	27,288,801.66
22/11/2018	CH-22388	[LORENZA HICIANO SANTANA] 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/1799/18 D/F 09/11/2018. GRA/261 D/F 01/11/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	27,288,749.16
22/11/2018	CH-22389	[MIGUEL ANGEL GOMEZ BAEZ] 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\$4,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1799/18 D/F 09/11/2018. GRA/260 D/F 29/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		31,500.00	27,257,249.16
22/11/2018	CH-22389	[MIGUEL ANGEL GOMEZ BAEZ] 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\$4,500.00 C/U), SEGUN COM. SDA/1799/18 D/F 09/11/2018. GRA/260 D/F 29/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		47.25	27,257,201.91
22/11/2018	DG-3248	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/11/18,SEGUN RELACION ANEXA.	57,600.00		27,314,801.91
22/11/2018	DG-3248	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/11/18,SEGUN RELACION ANEXA.	496.16		27,315,298.07
22/11/2018	DG-3248	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/11/18,SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		27,317,005.82
22/11/2018	ED-5827	PARA REGISTRAR (TERCERO) Y ULTIMO APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA , HECHAS A TRAVES DE LA OFICINA 220 DE BANRESERVAS. APORTES SOLICITADOS A TRAVES DE LA COM. NO. DGE/339/18 D/F 11/06/2018; PARA LA CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS EN LOMA ATRAVESADA PROVINCIA SAMANA VER ANEXOS	5,186,000.00		32,503,005.82
22/11/2018	ED-5840	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000230, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO, DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO Y INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL D/F 22/11/2018. VER ANEXOS	83,721.21		32,586,727.03
22/11/2018	TR-1151	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, OCTUBRE /2018. COM. D/F 21/11/2018 VER ANEXO		1,000,000.00	31,586,727.03



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/11/2018	CH-22390	[LUIS EMILIO CASTRO ROBLES] 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 OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1798/18 D/F 09/11/2018 Y COM. D/F 29/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		24,500.00	31,562,227.03
23/11/2018	CH-22390	[LUIS EMILIO CASTRO ROBLES] 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 OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1798/18 D/F 09/11/2018 Y COM. D/F 29/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		36.75	31,562,190.28
23/11/2018	CH-22391	[DIOSITO RUIZ RUIZ] 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 OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1798/18 D/F 09/11/2018 Y COM. D/F 29/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	31,552,390.28
23/11/2018	CH-22391	[DIOSITO RUIZ RUIZ] 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 OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1798/18 D/F 09/11/2018 Y COM. D/F 29/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	31,552,375.58
23/11/2018	CH-22392	[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 OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1798/18 D/F 09/11/2018 Y COM. D/F 29/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	31,542,575.58
23/11/2018	CH-22392	[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 OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1798/18 D/F 09/11/2018 Y COM. D/F 29/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	31,542,560.88
23/11/2018	CH-22393	[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 OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1798/18 D/F 09/11/2018 Y COM. D/F 29/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	31,532,760.88
23/11/2018	CH-22393	[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 OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1798/18 D/F 09/11/2018 Y COM. D/F 29/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	31,532,746.18
23/11/2018	CH-22394	[ELVIS VALERIO] 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 OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1798/18 D/F 09/11/2018 Y COM. D/F 29/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		24,500.00	31,508,246.18
23/11/2018	CH-22394	[ELVIS VALERIO] 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 OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1798/18 D/F 09/11/2018 Y COM. D/F 29/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		36.75	31,508,209.43
23/11/2018	CH-22395	[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 OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1798/18 D/F 09/11/2018 Y COM. D/F 29/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	31,498,409.43
23/11/2018	CH-22395	[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 OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1798/18 D/F 09/11/2018 Y COM. D/F 29/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	31,498,394.73
23/11/2018	CH-22396	[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 OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1798/18 D/F 09/11/2018 Y COM. D/F 29/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		9,800.00	31,488,594.73



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/11/2018	CH-22396	[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 OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1798/18 D/F 09/11/2018 Y COM. D/F 29/10/2018 Y RELACION ANEXA. RETENCION 2% ISR.		14.70	31,488,580.03
23/11/2018	CH-22397	[LUIS MANUEL FELIZ FELIZ] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1827/18 D/F 15/11/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		168,610.40	31,319,969.63
23/11/2018	CH-22397	[LUIS MANUEL FELIZ FELIZ] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y NUEVE (09) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1827/18 D/F 15/11/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		252.92	31,319,716.71
23/11/2018	CH-22398	[SIDRRA, SRL] PAGO FACT. NO. 7 CON NCF B1500000005 D/F 10/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-185-18 D/F 07/09/2018. POR INSTALACION DE GPS, SERVICIO DE DATA Y PLATAFORMA VEHICULAR (07 VEHICULOS DE LA INSTITUCION). SEGUN SDA/1635/18 D/F 21/09/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		93,338.00	31,226,378.71
23/11/2018	CH-22398	[SIDRRA, SRL] PAGO FACT. NO. 7 CON NCF B1500000005 D/F 10/09/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-185-18 D/F 07/09/2018. POR INSTALACION DE GPS, SERVICIO DE DATA Y PLATAFORMA VEHICULAR (07 VEHICULOS DE LA INSTITUCION). SEGUN SDA/1635/18 D/F 21/09/2018. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		140.01	31,226,238.70
23/11/2018	DG-3249	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	27,600.00		31,253,838.70
23/11/2018	DG-3249	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	3,076.00		31,256,914.70
23/11/2018	DG-3249	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		31,260,330.20
23/11/2018	DG-3249	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		31,261,755.20
23/11/2018	DG-3249	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	200,000.00		31,461,755.20
23/11/2018	ED-5826	REITEGRO DEL CHEQUE NO. 21705 D/F 01/05/2018 POR NO PROCEDER SU PAGO. SEGUN COM. D/F 23/11/2018. VER ANEXOS.	45.00		31,461,800.20
23/11/2018	ED-5826	REITEGRO DEL CHEQUE NO. 21705 D/F 01/05/2018 POR NO PROCEDER SU PAGO. SEGUN COM. D/F 23/11/2018. VER ANEXOS.	30,000.00		31,491,800.20
23/11/2018	ED-5841	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000108, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) D/F 23/11/2018: VER ANEXOS.	1,562.91		31,493,363.11
23/11/2018	TR-1153	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, NOVIEMBRE / 2018; SEGÚN COM D/F 23/11/2018. VER ANEXOS.		1,740,000.00	29,753,363.11
23/11/2018	TR-1154	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, NOVIEMBRE / 2018; SEGÚN COM D/F 23/11/2018. VER ANEXO.		3,540,000.00	26,213,363.11
26/11/2018	CH-22399	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30060 AL 30114, SEGUN COM. 29/10/2018. (VER ANEXOS).		125,736.00	26,087,627.11
26/11/2018	CH-22399	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30060 AL 30114, SEGUN COM. 29/10/2018. (VER ANEXOS).		188.60	26,087,438.51
26/11/2018	DG-3250	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	52,683.00		26,140,121.51
26/11/2018	DG-3250	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		26,143,121.51
26/11/2018	DG-3250	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		26,145,121.51
26/11/2018	DG-3250	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	20,273.42		26,165,394.93
26/11/2018	DG-3250	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	13,700.00		26,179,094.93
26/11/2018	DG-3250	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		26,179,594.93



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/11/2018	DG-3250	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	11,950.00		26,191,544.93
27/11/2018	CH-22400	[EDWIN OMAR SANCHEZ] PAGO PRIMERA CUOTA (1/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTIUN (21) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1450/18 D/F 29/08/2018 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		147,197.75	26,044,347.18
27/11/2018	CH-22400	[EDWIN OMAR SANCHEZ] PAGO PRIMERA CUOTA (1/3) CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTIUN (21) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1450/18 D/F 29/08/2018 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		220.80	26,044,126.38
27/11/2018	CH-22401	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500010217 D/F 15/10/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN COM. D/F 19/11/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR.		148.20	26,043,978.18
27/11/2018	CH-22401	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500010217 D/F 15/10/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN COM. D/F 19/11/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR.		0.22	26,043,977.96
27/11/2018	CH-22402	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500010961, 10962 Y 10963 D/F 09/11/2018, 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 NOVIEMBRE 2018.		13,103.35	26,030,874.61
27/11/2018	CH-22402	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO DE FACT. CON NCF B1500010961, 10962 Y 10963 D/F 09/11/2018, 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 NOVIEMBRE 2018.		19.66	26,030,854.95
27/11/2018	CH-22403	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500004293 Y 4292 D/F 01/11/2018, 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 NOVIEMBRE 2018.		9,087.70	26,021,767.25
27/11/2018	CH-22403	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. CON NCF B1500004293 Y 4292 D/F 01/11/2018, 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 NOVIEMBRE 2018.		13.63	26,021,753.62
27/11/2018	CH-22404	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201810260305699542 CON NCF B1500005243 D/F 26/10/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/09/2018 - 25/10/2018, SEGUN COM. D/F 19/11/2018. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		6,656.22	26,015,097.40
27/11/2018	CH-22404	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201810260305699542 CON NCF B1500005243 D/F 26/10/2018, POR SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/09/2018 - 25/10/2018, SEGUN COM. D/F 19/11/2018. (RETENCION 5% ISR). VER ANEXOS.		9.98	26,015,087.42
27/11/2018	CH-22405	[ANGEL NIDIO UPIA BRITO] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTITRES (23) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1823/18 D/F 15/11/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		53,504.10	25,961,583.32
27/11/2018	CH-22405	[ANGEL NIDIO UPIA BRITO] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTITRES (23) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1823/18 D/F 15/11/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		80.26	25,961,503.06
27/11/2018	CH-22406	[TALLERES D COLORES SRL] PAGO FACT. NO. 15000109 CON NCF A010010011500000118 D/F 24/07/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-276-17 D/F 26/07/2017, POR REPARACION DE CAMION HINO, PLACA NO. X285021, FICHA NO. 12 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1792/18 D/F 08/11/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		21,074.50	25,940,428.56



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/11/2018	CH-22406	[TALLERES D COLORES SRL] PAGO FACT. NO. 15000109 CON NCF A010010011500000118 D/F 24/07/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-276-17 D/F 26/07/2017, POR REPARACION DE CAMION HINO, PLACA NO. X285021, FICHA NO. 12 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1792/18 D/F 08/11/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		31.61	25,940,396.95
27/11/2018	CH-22407	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. NO. 0028 CON NCF B1500000028 D/F 07/11/2018 Y O/C NO. 4238-2018 D/F 12/10/2018, POR COMPRA DE CARTUCHOS CALIBRE 12MM, CAPSULA DE REVOLVER Y PISTOLA 9MM, PARA LA (GERENCIA DE SEGURIDAD) DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/1788/18 D/F 08/11/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		81,586.00	25,858,810.95
27/11/2018	CH-22407	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. NO. 0028 CON NCF B1500000028 D/F 07/11/2018 Y O/C NO. 4238-2018 D/F 12/10/2018, POR COMPRA DE CARTUCHOS CALIBRE 12MM, CAPSULA DE REVOLVER Y PISTOLA 9MM, PARA LA (GERENCIA DE SEGURIDAD) DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SDA/1788/18 D/F 08/11/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		122.38	25,858,688.57
27/11/2018	CH-22408	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 1820 CON NCF B1500000086 D/F 05/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-213-18 D/F 03/10/2018, POR CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILERES Y REFRIGERIO PARA CHARLA Y OPERATIVO DE MAMOGRAFIA. SEGUN SDA/1787/18 D/F 08/11/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		47,071.50	25,811,617.07
27/11/2018	CH-22408	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO FACT. 1820 CON NCF B1500000086 D/F 05/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-213-18 D/F 03/10/2018, POR CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILERES Y REFRIGERIO PARA CHARLA Y OPERATIVO DE MAMOGRAFIA. SEGUN SDA/1787/18 D/F 08/11/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		70.61	25,811,546.46
27/11/2018	CH-22409	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201809710427 CON NCF B1500031582 D/F 05/11/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/10/2018 - 01/11/2018). SEGUN COM. D/F 19/11/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		26,305.58	25,785,240.88
27/11/2018	CH-22409	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201809710427 CON NCF B1500031582 D/F 05/11/2018, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/10/2018 - 01/11/2018). SEGUN COM. D/F 19/11/2018. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		39.46	25,785,201.42
27/11/2018	CH-22410	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201811055200777152 CON NCF B1500007386 D/F 05/11/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 19/11/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		159,234.43	25,625,966.99
27/11/2018	CH-22410	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201811055200777152 CON NCF B1500007386 D/F 05/11/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 19/11/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		238.85	25,625,728.14
27/11/2018	CH-22411	<NULO>[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201810260305674872 CON NCF B1500005234 D/F 26/10/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/09/2018 - 25/10/2018, SEGUN COM. D/F 19/11/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.			25,625,728.14
27/11/2018	DG-3251	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	13,105.00		25,638,833.14
27/11/2018	DG-3251	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	40,414.20		25,679,247.34
27/11/2018	DG-3251	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	13,600.00		25,692,847.34
27/11/2018	DG-3251	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	3,085.82		25,695,933.16
27/11/2018	ED-5842	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000390, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION D/F 27/11/2018; VER ANEXOS.	41,226.46		25,737,159.62
28/11/2018	CH-22412	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000000 D/F 26/10/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-274-17 D/F 26/07/2017, POR REPARACION DE CAMION HINO, PLACA NO. X285021, FICHA NO. 12 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1792/18 D/F 08/11/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		20,916.30	25,716,243.32



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/11/2018	CH-22412	B1500000102 D/F 06/09/18 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-271-17 D/F 09/10/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2016, FICHA NO. 04 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1539/18 D/F 07/09/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS. [PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000102 D/F 06/09/18 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-271-17 D/F 09/10/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2016, FICHA NO. 04 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1539/18 D/F 07/09/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		31.37	25,716,211.95
28/11/2018	CH-22413	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000020 D/F 16/05/18 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-276-17 D/F 13/09/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2001, FICHA NO. 11 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1538/18 D/F 07/09/2018 Y DT/227-18 D/F 18/05/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		85,202.00	25,631,009.95
28/11/2018	CH-22413	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF B1500000020 D/F 16/05/18 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-276-17 D/F 13/09/2017, POR REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2001, FICHA NO. 11 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1538/18 D/F 07/09/2018 Y DT/227-18 D/F 18/05/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		127.80	25,630,882.15
28/11/2018	CH-22414	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000200 D/F14/03/18 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-036-18 D/F 22/02/2018, POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EI00393, AÑO 2006, FICHA NO. 25 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1639/18 D/F 26/09/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		15,396.25	25,615,485.90
28/11/2018	CH-22414	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000200 D/F14/03/18 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-036-18 D/F 22/02/2018, POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EI00393, AÑO 2006, FICHA NO. 25 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1639/18 D/F 26/09/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		23.09	25,615,462.81
28/11/2018	CH-22415	[SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000014 D/F 21/09/2018 Y O/C NO. 4232-2018 D/F 17/09/2018, POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1656/18 D/F 27/09/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		107,731.94	25,507,730.87
28/11/2018	CH-22415	[SOLTEX GDE S.R.L.] PAGO FACT. CON NCF B1500000014 D/F 21/09/2018 Y O/C NO. 4232-2018 D/F 17/09/2018, POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1656/18 D/F 27/09/2018. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		161.60	25,507,569.27
28/11/2018	CH-22416	[LUIS MAXIMINO MEDINA SANCHEZ] 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/1759/18 D/F 29/10/2018. GRA/257-A D/F 25/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		35,000.00	25,472,569.27
28/11/2018	CH-22416	[LUIS MAXIMINO MEDINA SANCHEZ] 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/1759/18 D/F 29/10/2018. GRA/257-A D/F 25/10/2018 Y CONTRATOS ANEXOS.		52.50	25,472,516.77
28/11/2018	CH-22417	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES AL PERSONAL MILITAR DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 30/10/2018. VER ANEXOS.		766.67	25,471,750.10
28/11/2018	CH-22417	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES AL PERSONAL MILITAR DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 30/10/2018. VER ANEXOS.		1.15	25,471,748.95
28/11/2018	CH-22418	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960519 CON NCF. B1500000082 D/F 27/09/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 01/11/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		3,316.68	25,468,432.27
28/11/2018	CH-22418	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. NO. 4960519 CON NCF. B1500000082 D/F 27/09/2018, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 01/11/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		4.98	25,468,427.29



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/11/2018	CH-22419	[LIAM EDUARDO MOQUETE MEDINA] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTITRES (23) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1822/18 D/F 15/11/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		71,338.80	25,397,088.49
28/11/2018	CH-22419	[LIAM EDUARDO MOQUETE MEDINA] PAGO CORRESPONDIENTE A SUS PRESTACIONES LABORALES Y VEINTITRES (23) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/1822/18 D/F 15/11/2018. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y RELACION ANEXAS.		107.01	25,396,981.48
28/11/2018	CH-22420	[JOSE GUILLERMO SUED] PAGO FACT. NO. 145 CON NCF B1500000002 D/F 20/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-234-18 D/F 16/11/2018 POR CONTRATACION DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN EL ACTO DE ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS DE VIVIENDAS, EN EL GRAN SANTO DOMINGO. SEGUN SDA/1855/18 D/F 23/11/2018. RETENCION 5% ISR.		73,450.00	25,323,531.48
28/11/2018	CH-22420	[JOSE GUILLERMO SUED] PAGO FACT. NO. 145 CON NCF B1500000002 D/F 20/11/2018 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-234-18 D/F 16/11/2018 POR CONTRATACION DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN EL ACTO DE ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS DE VIVIENDAS, EN EL GRAN SANTO DOMINGO. SEGUN SDA/1855/18 D/F 23/11/2018. RETENCION 5% ISR.		110.18	25,323,421.30
28/11/2018	CH-22421	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201810260305674872 CON NCF B1500005234 D/F 26/10/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/09/2018 - 25/10/2018, SEGUN COM. D/F 19/11/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		33,617.80	25,289,803.50
28/11/2018	CH-22421	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA CC201810260305674872 CON NCF B1500005234 D/F 26/10/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/09/2018 - 25/10/2018, SEGUN COM. D/F 19/11/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		50.43	25,289,753.07
28/11/2018	DG-3252	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	21,193.00		25,310,946.07
28/11/2018	ED-5843	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.452400000119, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION D/F 28/11/2018; VER ANEXOS.	7,230.18		25,318,176.25
28/11/2018	TR-1156	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 28/11/2018. VER ANEXO.		2,000,000.00	23,318,176.25
29/11/2018	CH-22422	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500032238 Y 34616 D/F 31/10/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,055.75) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,001.77), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (03/09/2018 - 04/10/2018) Y (06/09/2018 - 07/10/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 06/11/2018. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2,		7,654.64	23,310,521.61
29/11/2018	CH-22422	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500032238 Y 34616 D/F 31/10/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$2,055.75) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$6,001.77), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (03/09/2018 - 04/10/2018) Y (06/09/2018 - 07/10/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 06/11/2018. RETENCION 5%DE ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2,		11.48	23,310,510.13
29/11/2018	CH-22423	<NULO>[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF B1500030644 Y 30589 D/F 31/10/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$394, 081.64) Y NIC. 5393659 (RD\$116,042.17) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (01/09/2018 - 02/10/2018) Y (11/09/2018 - 11/10/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 06/11/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2,			23,310,510.13
29/11/2018	CH-22424	[SIHINTIA AZUSEY MATOS FELIX] PAGO DEVOLUCION DE DOS (02) CUOTAS, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO.0112-011225 , SEGUN COM. D/F 19/11/2018. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO.		3,441.38	23,307,068.75
29/11/2018	CH-22424	[SIHINTIA AZUSEY MATOS FELIX] PAGO DEVOLUCION DE DOS (02) CUOTAS, DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO.0112-011225 ,		5.16	23,307,063.59



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/11/2018	CH-22425	DESPUES DEL CLIENTE HABER SALDADO SU CUENTA NO.0112-011225 , SEGUN COM. D/F 19/11/2018. ESTADO DE CUENTA ADQUIRIENTE ANEXO. [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 NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 26/11/2018. VER RELACION ANEXA.		92,614.11	23,214,449.48
29/11/2018	CH-22425	[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 NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 26/11/2018. VER RELACION ANEXA.		138.92	23,214,310.56
29/11/2018	CH-22426	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 26/11/2018. VER RELACION ANEXA.		77,340.00	23,136,970.56
29/11/2018	CH-22426	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO DE SEGURO FUNERARIO SAVICA A EMPLEADOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 26/11/2018. VER RELACION ANEXA.		116.01	23,136,854.55
29/11/2018	CH-22427	[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 NOVIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 26/11/2018. VER RELACION ANEXA.		18,700.00	23,118,154.55
29/11/2018	CH-22427	[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 NOVIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 26/11/2018. VER RELACION ANEXA.		28.05	23,118,126.50
29/11/2018	CH-22428	[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 NOVIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 26/11/2018. VER ANEXOS.		40,414.20	23,077,712.30
29/11/2018	CH-22428	[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 NOVIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 26/11/2018. VER ANEXOS.		60.62	23,077,651.68
29/11/2018	CH-22429	[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 NOVIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 26/11/2018. VER ANEXOS.		14,670.00	23,062,981.68
29/11/2018	CH-22429	[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 NOVIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 26/11/2018. VER ANEXOS.		22.01	23,062,959.67
29/11/2018	CH-22430	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 26/11/2018. VER ANEXOS.		766.67	23,062,193.00
29/11/2018	CH-22430	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO DESCUENTO APLICADO POR ADQUISICION DE LENTES A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COM. D/F 26/11/2018. VER ANEXOS.		1.15	23,062,191.85
29/11/2018	CH-22431	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 62 CON NCF B1500015088 D/F 28/10/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 01/11/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		161,714.24	22,900,477.61
29/11/2018	CH-22431	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 62 CON NCF B1500015088 D/F 28/10/2018, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 01/11/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		242.57	22,900,235.04
29/11/2018	CH-22432	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500011558 D/F 15/11/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 22/11/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR.		148.20	22,900,086.84
29/11/2018	CH-22432	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACT. CON NCF B1500011558 D/F 15/11/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO.		0.22	22,900,086.62



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/11/2018	CH-22433	FACT. CON NCF B1500011558 D/F 15/11/2018 Y CODIGO DEL SISTEMA NO. 513523, POR SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACEN DE HATO NUEVO (MANOGUAYABO) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN COM. D/F 22/11/2018. RETENCION DEL 5% DEL ISR. [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 23 CON NCF B1500014552 D/F 28/10/2018, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 01/11/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE REALIZO PAGO		9,294.29	22,890,792.33
29/11/2018	CH-22433	BOBOLIE HABIA UN BALANCE A FAVOR DE PDS10 276.06 [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 23 CON NCF B1500014552 D/F 28/10/2018, POR SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 01/11/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. NOTA: EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE REALIZO PAGO		13.94	22,890,778.39
29/11/2018	CH-22434	BOBOLIE HABIA UN BALANCE A FAVOR DE PDS10 276.06 <NULO>[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 120 CON NCF B1500015087 D/F 28/10/2018, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN COM. D/F 02/11/2018. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.			22,890,778.39
29/11/2018	CH-22435	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-B1500000008 D/F 22/10/2018 POR NOTARIZACION DE CIENTO SIETE (107) CONTRATOS DE DONACION, SEGUN COM. SDA/1752/18 D/F 25/10/2018 Y CJ-1307-18 D/F 24/10/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		68,915.43	22,821,862.96
29/11/2018	CH-22435	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-B1500000008 D/F 22/10/2018 POR NOTARIZACION DE CIENTO SIETE (107) CONTRATOS DE DONACION, SEGUN COM. SDA/1752/18 D/F 25/10/2018 Y CJ-1307-18 D/F 24/10/2018 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS. VER ANEXOS		103.37	22,821,759.59
29/11/2018	CH-22436	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000026, 27, 28 Y 29 D/F 06/10, 13/10, 21/10 Y 28/10/2018, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-232-18 D/F 30/10/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1849/18 D/F 22/11/2018. RETENCION DEL 5% ISR Y EL 18% ITBIS. VER ANEXOS		31,160.00	22,790,599.59
29/11/2018	CH-22436	[RAYSA ESTHER ACOSTA SANTOS] PAGO FACT. CON NCF B1500000026, 27, 28 Y 29 D/F 06/10, 13/10, 21/10 Y 28/10/2018, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-232-18 D/F 30/10/2018, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCION LOS FINES DE SEMANA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN SDA/1849/18 D/F 22/11/2018. RETENCION DEL 5% ISR Y EL 18% ITBIS. VER ANEXOS		46.74	22,790,552.85
29/11/2018	CH-22437	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO DE FACTURA NO. 20005679 A NOMBRE DE BONANZA DOMINICANA, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-233-18 D/F 09/11/2018, POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. X390275, LO CUAL TUVO QUE PAGARSE EN EFECTIVO PUESTO QUE NO TENEMOS CREDITO CON DICHA EMPRESA, SEGUN GF/212/18 D/F 26/11/2018. VER FACTURA ANEXA		6,264.64	22,784,288.21
29/11/2018	CH-22437	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO DE FACTURA NO. 20005679 A NOMBRE DE BONANZA DOMINICANA, ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-233-18 D/F 09/11/2018, POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA NO. X390275, LO CUAL TUVO QUE PAGARSE EN EFECTIVO PUESTO QUE NO TENEMOS CREDITO CON DICHA EMPRESA, SEGUN GF/212/18 D/F 26/11/2018. VER FACTURA ANEXA		9.40	22,784,278.81
29/11/2018	CH-22438	[RAMON CHAHEDE RODRIGUEZ] REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADO EN VIAJES A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN COM SDA/1853/18 D/F 22/11/2018. VER ANEXOS.		8,897.00	22,775,381.81
29/11/2018	CH-22438	[RAMON CHAHEDE RODRIGUEZ] REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADO EN VIAJES A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN COM SDA/1853/18 D/F 22/11/2018. VER ANEXOS.		13.35	22,775,368.46
29/11/2018	DG-3253	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	87,969.00		22,863,337.46
29/11/2018	DG-3253	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	12,261.43		22,875,598.89
29/11/2018	DG-3253	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		22,884,469.03
29/11/2018	DG-3253	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/11/18, SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		22,887,319.03
29/11/2018	ED-5831	REITEGRO DEL CHEQUE NO. 21950 D/F 10/07/2018 POR PAGO REALIZADO POR LA CUENTA. SEGUN COM. D/F 22/11/2018. VER ANEXOS	24.51		22,887,343.54



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		POR CAJA CHICA. SEGUN COM. D/F 29/11/2018. VER ANEXOS.			
29/11/2018	ED-5831	REITEGRO DEL CHEQUE NO. 21950 D/F 10/07/2018 POR PAGO REALIZADO POR CAJA CHICA. SEGUN COM. D/F 29/11/2018. VER ANEXOS.	16,338.93		22,903,682.47
30/11/2018	CR-591] COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEG. REF. NO. 9990002. VER ANEXOS.		175.00	22,903,507.47
30/11/2018	CR-592] CARGO INCORRECTO APLICADO, SEGUN REF. NO. 4524000016350, 4524000024757 Y 4524000026829, LOS CUALES FUERON COBRADO DOS VECES POR ERROR. VER ANEXO.		196.56	22,903,310.91
30/11/2018	DB-359	CORRECCION A CARGO INCORRECTO APLICADO, SEGUN REF. NO. 4524000090094, 4524000091192 Y 4524000096470, LOS CUALES FUERON COBRADO DOS VECES POR ERROR. VER ANEXO.	196.56		22,903,507.47
30/11/2018	DB-360	CORRECCION A CARGO INCORRECTO APLICADO, SEGUN REF. NO. CK.21261. VER ANEXO.	28,542.75		22,932,050.22
30/11/2018	DG-3254	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/11/18,SEGUN RELACION ANEXA.	30,443.00		22,962,493.22
30/11/2018	DG-3254	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/11/18,SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		22,963,493.22
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		13,500.00	22,949,993.22
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		13,388.98	22,936,604.24
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	22,916,604.24
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,927.67	22,896,676.57
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		15,755.44	22,880,921.13
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	22,870,921.13
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		16,100.40	22,854,820.73
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	22,834,820.73
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,596.73	22,815,224.00
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		15,559.03	22,799,664.97
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,000.35	22,780,664.62
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,000.00	22,761,664.62
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,773.95	22,741,890.67
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		14,000.00	22,727,890.67
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		16,040.54	22,711,850.13
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	22,701,850.13
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,922.64	22,681,927.49
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,922.64	22,662,004.85
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		6,500.00	22,655,504.85
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,925.80	22,635,579.05
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,925.80	22,615,653.25
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		5,700.00	22,609,953.25



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		1,500.00	22,608,453.25
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		17,047.27	22,591,405.98
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		8,500.00	22,582,905.98
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		12,631.90	22,570,274.08
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		14,939.48	22,555,334.60
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		8,950.00	22,546,384.60
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		11,449.03	22,534,935.57
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		6,968.00	22,527,967.57
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		20,107.39	22,507,860.18
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		8,000.00	22,499,860.18
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	22,494,860.18
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		17,700.00	22,477,160.18
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,500.00	22,466,660.18
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	22,456,660.18
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,000.35	22,437,659.83
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,000.00	22,418,659.83
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		3,500.00	22,415,159.83
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	22,405,159.83
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		6,500.00	22,398,659.83
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,773.95	22,378,885.88
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,413.00	22,368,472.88
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	22,358,472.88
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		500.00	22,357,972.88
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		18,600.00	22,339,372.88
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		8,312.01	22,331,060.87
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		6,470.00	22,324,590.87
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		4,000.00	22,320,590.87
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		3,347.00	22,317,243.87
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		7,500.00	22,309,743.87
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		3,501.65	22,306,242.22



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.			
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	22,301,242.22
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		5,000.00	22,296,242.22
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		3,181.20	22,293,061.02
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		3,181.20	22,289,879.82
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		6,400.00	22,283,479.82
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		14,000.00	22,269,479.82
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		14,000.00	22,255,479.82
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,303.11	22,245,176.71
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		4,968.40	22,240,208.31
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	22,230,208.31
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		6,500.00	22,223,708.31
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	22,213,708.31
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		8,885.00	22,204,823.31
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,900.00	22,184,923.31
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		414.22	22,184,509.09
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,000.00	22,174,509.09
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		6,500.00	22,168,009.09
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		11,449.03	22,156,560.06
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,595.00	22,136,965.06
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,925.80	22,117,039.26
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	22,097,039.26
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		18,539.00	22,078,500.26
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		18,673.70	22,059,826.56
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		14,939.48	22,044,887.08
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		16,050.00	22,028,837.08
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,098.34	22,009,738.74
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	21,989,738.74
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		3,501.65	21,986,237.09
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,280.00	21,966,957.09
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		16,759.06	21,950,198.03



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		11,449.03	21,938,749.00
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,773.95	21,918,975.05
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,822.78	21,899,152.27
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		6,500.00	21,892,652.27
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		17,134.75	21,875,517.52
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		14,934.04	21,860,583.48
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,773.95	21,840,809.53
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		13,881.03	21,826,928.50
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		6,500.00	21,820,428.50
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		18,574.44	21,801,854.06
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		17,047.27	21,784,806.79
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		16,235.40	21,768,571.39
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,000.00	21,749,571.39
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,699.23	21,729,872.16
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		14,939.48	21,714,932.68
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		17,678.66	21,697,254.02
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,000.35	21,678,253.67
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,773.95	21,658,479.72
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		13,000.00	21,645,479.72
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		18,761.72	21,626,718.00
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,922.64	21,606,795.36
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		9,300.00	21,597,495.36
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,000.00	21,578,495.36
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		10,303.11	21,568,192.25
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		18,397.09	21,549,795.16
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,925.80	21,529,869.36
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,925.80	21,509,943.56
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		20,000.00	21,489,943.56
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		17,047.27	21,472,896.29
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		17,047.27	21,455,849.02



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		19,178.77	21,436,670.25
30/11/2018	ED-5835	PARA REGISTRAR LAS TARGETAS DE SHELL CARD PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. VER ANEXOS.		2,290.23	21,434,380.02
30/11/2018	ED-5844	PARA REGISTRAR COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO.4524000000182, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 30/11/2018; VER ANEXOS.	3,415.50		21,437,795.52
30/11/2018	ED-5847	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		132,735.49	21,305,060.03
30/11/2018	ED-5847	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,086.43	21,255,973.60
30/11/2018	ED-5847	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		92,060.88	21,163,912.72
30/11/2018	ED-5847	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		146,910.99	21,017,001.73
30/11/2018	ED-5847	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,086.43	20,967,915.30
30/11/2018	ED-5847	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		75,032.49	20,892,882.81
30/11/2018	ED-5847	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		100,000.00	20,792,882.81
30/11/2018	ED-5847	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		100,000.00	20,692,882.81
30/11/2018	ED-5847	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		78,884.63	20,613,998.18
30/11/2018	ED-5847	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,086.43	20,564,911.75
30/11/2018	ED-5847	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		148,499.16	20,416,412.59
30/11/2018	ED-5847	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		111,384.85	20,305,027.74
30/11/2018	ED-5847	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		114,847.84	20,190,179.90
30/11/2018	ED-5847	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		49,086.43	20,141,093.47
30/11/2018	ED-5847	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/11/2018, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS. 0.15% ISR.		1,758.85	20,139,334.62
30/11/2018	ED-5853	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02,09, 09,12,13,13, 14, 14, 22,22,22 Y 30 /11/2018; VER ANEXOS.	1,100.00		20,140,434.62
30/11/2018	ED-5853	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02,09, 09,12,13,13, 14, 14, 22,22,22 Y 30 /11/2018; VER ANEXOS.	1,735.00		20,142,169.62
30/11/2018	ED-5853	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02,09, 09,12,13,13, 14, 14, 22,22,22 Y 30 /11/2018; VER ANEXOS.	686.25		20,142,855.87



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

(I N V I)

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2018	ED-5853	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02,09, 09,12,13,13, 14, 14, 22,22,22 Y 30 /11/2018; VER	1,422.28		20,144,278.15
30/11/2018	ED-5853	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02,09, 09,12,13,13, 14, 14, 22,22,22 Y 30 /11/2018; VER	3,415.50		20,147,693.65
30/11/2018	ED-5853	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02,09, 09,12,13,13, 14, 14, 22,22,22 Y 30 /11/2018; VER	1,000.00		20,148,693.65
30/11/2018	ED-5853	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02,09, 09,12,13,13, 14, 14, 22,22,22 Y 30 /11/2018; VER	2,500.00		20,151,193.65
30/11/2018	ED-5853	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI 02,09, 09,12,13,13, 14, 14, 22,22,22 Y 30 /11/2018; VER ANEXOS.	0.02		20,151,193.67
30/11/2018	ED-5853	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02,09, 09,12,13,13, 14, 14, 22,22,22 Y 30 /11/2018; VER	500.00		20,151,693.67
30/11/2018	ED-5853	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02,09, 09,12,13,13, 14, 14, 22,22,22 Y 30 /11/2018; VER	500.00		20,152,193.67
30/11/2018	ED-5853	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02,09, 09,12,13,13, 14, 14, 22,22,22 Y 30 /11/2018; VER	1,089.50		20,153,283.17
30/11/2018	ED-5853	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02,09, 09,12,13,13, 14, 14, 22,22,22 Y 30 /11/2018; VER	13,658.20		20,166,941.37
30/11/2018	ED-5853	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS(2124-01). DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL, D/F 01, 02,09, 09,12,13,13, 14, 14, 22,22,22 Y 30 /11/2018; VER	1,708.00		20,168,649.37
30/11/2018	TR-1159	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, OCTUBRE /2018. COM. D/F 30/11/2018 VER ANEXO		1,410,000.00	18,758,649.37
30/11/2018	TR-1160	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LAS FACTS. CON NCF B1500030644 Y 30589 D/F 31/10/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$394, 081.64) Y NIC. 5393659 (RD\$116,042.17) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (01/09/2018 - 02/10/2018) Y (11/09/2018 - 11/10/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 06/11/2018 Y COM. D/F 04/12/2018.. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 22422 D/F 20/10/2018		484,617.62	18,274,031.75
30/11/2018	TR-1160	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LAS FACTS. CON NCF B1500030644 Y 30589 D/F 31/10/2018, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 (RD\$394, 081.64) Y NIC. 5393659 (RD\$116,042.17) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (01/09/2018 - 02/10/2018) Y (11/09/2018 - 11/10/2018) RESPECTIVAMENTE, SEGUN COM. D/F 06/11/2018 Y COM. D/F 04/12/2018.. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 22422 D/F 20/10/2018		726.93	18,273,304.82
30/11/2018	TR-1161	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, OCTUBRE /2018. COM. D/F 30/11/2018 VER ANEXO		1,850,000.00	16,423,304.82
30/11/2018	TR-1162	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 30/11/2018. VER ANEXO.		250,000.00	16,173,304.82
30/11/2018	TR-1163	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; SEGUN COM D/F 30/11/2018. VER ANEXOS.		1,400,000.00	14,773,304.82
Totales:			50,470,482.74	47,907,946.30	14,773,304.82