

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 1

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:51 AM

**Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6**  
**Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					24,708,598.67
03/04/2017	CR-500	<NULO>[] CARGO INCORRECTO CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 1100818, D/F 03/04/2017. VER ANEXOS.			24,708,598.67
03/04/2017	CR-502	[] COMISION BANCARIA CARNET REF. NO. 0349075363 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2017. VER ANEXOS.		825.00	24,707,773.67
03/04/2017	DG-2839	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	223,819.00		24,931,592.67
03/04/2017	DG-2839	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,047.00		24,934,639.67
03/04/2017	DG-2839	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	20,526.48		24,955,166.15
03/04/2017	DG-2839	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,844.56		24,958,010.71
03/04/2017	DG-2839	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,224.85		24,964,235.56
04/04/2017	CR-499	<NULO>[] CARGO INCORRECTO CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 1109118, D/F 04/04/2017. VER ANEXOS.			24,964,235.56
04/04/2017	DB-331	<NULO>CORRECCION A CARGO INCORRECTO DEL CHEQUE NO. 1100818, APLICADO EN FECHA 04/04/2017. VER ANEXO			24,964,235.56
04/04/2017	DG-2840	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	55,874.00		25,020,109.56
04/04/2017	DG-2840	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,143.91		25,023,253.47
04/04/2017	DG-2840	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	23,658.40		25,046,911.87
04/04/2017	ED-5211	PARA CUBRIL GASTO DE VIVIENDA AFECTADA POR EL HURACAN MATTHEW, APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; SOLICITADOS A TRAVES DE LA COM.DEE/178/17 D/F 24/03/2017. VER ANEXOS.	100,000,000.00		125,046,911.87
05/04/2017	CH-16959	<NULO>[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 50094 CON NCF: A010010011500003490 D/F 31/01/2017 Y O/C NO. 4001 D/F 24/01/2017 POR TRANSPORTE DESDE SANTO DOMINGO HASTA LAS PROVINCIAS DE DAJABON Y MONTECRISTI PARA REALIZAR JORNADA DE REFORESTACION, SEGUN COM. D/F 10/03/2017. RETENCION 5% DEL ISR.			125,046,911.87
05/04/2017	CH-16960	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 50094 CON NCF: A010010011500003490 D/F 31/01/2017 Y O/C NO. 4001 D/F 24/01/2017 POR TRANSPORTE DESDE SANTO DOMINGO HASTA LAS PROVINCIAS DE DAJABON Y MONTECRISTI PARA REALIZAR JORNADA DE REFORESTACION, SEGUN COM. D/F 10/03/2017. RETENCION 5% DEL ISR.		167,200.00	124,879,711.87
05/04/2017	CH-16960	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO. 50094 CON NCF: A010010011500003490 D/F 31/01/2017 Y O/C NO. 4001 D/F 24/01/2017 POR TRANSPORTE DESDE SANTO DOMINGO HASTA LAS PROVINCIAS DE DAJABON Y MONTECRISTI PARA REALIZAR JORNADA DE REFORESTACION, SEGUN COM. D/F 10/03/2017. RETENCION 5% DEL ISR.		250.80	124,879,461.07
05/04/2017	CH-16961	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO DE LEGALIZACION DE (4) CUATRO, CONTRATOS DE OBRAS, SEGUN COM SDA/264/17 D/F 17/03/2017 Y CJ-0214-17 D/F 08/03/17 ANEXA		54,302.97	124,825,158.10
05/04/2017	CH-16961	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO DE LEGALIZACION DE (4) CUATRO, CONTRATOS DE OBRAS, SEGUN COM SDA/264/17 D/F 17/03/2017 Y CJ-0214-17 D/F 08/03/17 ANEXA		81.45	124,825,076.65
05/04/2017	CH-16962	[SINERGIT, S. A.] SALDO FACTS. NOS. FC-6312 Y 6421 CON NCF A010010031500001597 Y 1606 D/F 17/01 Y 16/02/2017, MENOS N/C NO. 435 CON NCF A0100130400002144 D/F 26/01/2017 POR VALOR DE RD\$57,644.64; O/C NO. 3985 D/F 21/12/2016 (REF. INVI-CM-019-2016) POR COMPRA DE (5) COMPUTADORAS, UNA (01) IMPRESORA HP MFP, DOS (02) LAPTOP HP 440 PROCESADOR INTEL Y TRES (03) IMPRESORAS HP LASERJET PRO M402, PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/282/17 D/F 21/03/2017. ANEXOS. (RETENCION: 5% ISR).		398,099.64	124,426,977.01
05/04/2017	CH-16962	[SINERGIT, S. A.] SALDO FACTS. NOS. FC-6312 Y 6421 CON NCF A010010031500001597 Y 1606 D/F 17/01 Y 16/02/2017, MENOS N/C NO. 435 CON NCF A0100130400002144 D/F 26/01/2017 POR VALOR DE RD\$57,644.64; O/C NO. 3985 D/F 21/12/2016 (REF. INVI-CM-019-2016) POR COMPRA DE (5) COMPUTADORAS, UNA (01) IMPRESORA HP MFP, DOS (02) LAPTOP HP 440 PROCESADOR INTEL Y TRES (03) IMPRESORAS HP LASERJET PRO M402,		597.15	124,426,379.86

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 2

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:51 AM

Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6

Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					124,426,977.01
		PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/282/17 D/F 21/03/2017. ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR).			
05/04/2017	CH-16963	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0390 AL 0402, COM. D/F 09/03/2017/ (VER ANEXOS).		5,430.90	124,420,948.96
05/04/2017	CH-16963	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0390 AL 0402, COM. D/F 09/03/2017/ (VER ANEXOS).		8.15	124,420,940.81
05/04/2017	CH-16964	[HAILA, SRL] PAGO FACTURA NO. 698 CON NCF A010010011500000698 D/F 05/01/2017, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA SEGUNDA ETAPA DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN COM SDA/327/17 D/F 29/03/2017 Y ANEXOS.		4,169,394.90	120,251,545.91
05/04/2017	CH-16964	[HAILA, SRL] PAGO FACTURA NO. 698 CON NCF A010010011500000698 D/F 05/01/2017, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA SEGUNDA ETAPA DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN COM SDA/327/17 D/F 29/03/2017 Y ANEXOS.		6,254.09	120,245,291.82
05/04/2017	CH-16965	[FERRETERIA OCHOA, SA] PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 4023 D/F 30/03/2017 (REF. INVI-CD-017-2017) POR LA COMPRA DE CUATRO (04) CASAS DE CAMPAÑA PARA SER DONADAS A LOS NIÑOS DEL CLUB DE CONQUISTADORES DE LA IGLESIA AVENTISTA DEL SEPTIMO DIA. SEGUN SDA/337/17 D/F 30/03/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.		16,916.37	120,228,375.45
05/04/2017	CH-16965	[FERRETERIA OCHOA, SA] PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 4023 D/F 30/03/2017 (REF. INVI-CD-017-2017) POR LA COMPRA DE CUATRO (04) CASAS DE CAMPAÑA PARA SER DONADAS A LOS NIÑOS DEL CLUB DE CONQUISTADORES DE LA IGLESIA AVENTISTA DEL SEPTIMO DIA. SEGUN SDA/337/17 D/F 30/03/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.		25.37	120,228,350.08
05/04/2017	CH-16966	[DOMINGO PEYNADO ( CUSTODIA)] PAGO DIETA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION EN OPERATIVOS TRANSPORTANDO PERSONAL DEL DPTO. DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL A LA PROVINCIA DE AZUA, PARAJE LA CAÑITA Y A MONTE PLATA, SEGUN COM. S/N D/F 31/03/2017 Y RELACION ANEXA.		28,750.00	120,199,600.08
05/04/2017	CH-16966	[DOMINGO PEYNADO ( CUSTODIA)] PAGO DIETA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION EN OPERATIVOS TRANSPORTANDO PERSONAL DEL DPTO. DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL A LA PROVINCIA DE AZUA, PARAJE LA CAÑITA Y A MONTE PLATA, SEGUN COM. S/N D/F 31/03/2017 Y RELACION ANEXA.		43.13	120,199,556.95
05/04/2017	CH-16967	[SAMUEL JIMENEZ SUERO] COLABORACION CON EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PRENSA (SNTP), FILIAL MONTECRISTI Y EL COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DEL ENCUENTRO ALMUERZO A REALIZARSE POR MOTIVO DEL DIA DEL PERIODISMO, A CELEBRARSE EL VIERNES 7 DE ABRIL 2017, SEGUN SDA/339/17 D/F 31/03/2017 Y DGI/257/17 D/F 28/03/2017. VER ANEXOS.		30,000.00	120,169,556.95
05/04/2017	CH-16967	[SAMUEL JIMENEZ SUERO] COLABORACION CON EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PRENSA (SNTP), FILIAL MONTECRISTI Y EL COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DEL ENCUENTRO ALMUERZO A REALIZARSE POR MOTIVO DEL DIA DEL PERIODISMO, A CELEBRARSE EL VIERNES 7 DE ABRIL 2017, SEGUN SDA/339/17 D/F 31/03/2017 Y DGI/257/17 D/F 28/03/2017. VER ANEXOS.		45.00	120,169,511.95
05/04/2017	CH-16968	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] COLABORACION CON EL SEMINARIO DE MUJERES CODIANAS "EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER EN LA CONSTRUCCIÓN" A CELEBRARSE DEL 21 AL 23 DE ABRIL 2017, EN EL CLUB DE LA COOPERATIVA, VEGA REAL BAYACANES, PROVINCIA LA VEGA. SEGUN SDA/329/17 D/F 29/03/2017 Y DGI/261/17 D/F 28/03/2017. VER ANEXOS.		30,000.00	120,139,511.95
05/04/2017	CH-16968	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] COLABORACION CON EL SEMINARIO DE MUJERES CODIANAS "EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER EN LA CONSTRUCCIÓN" A CELEBRARSE DEL 21 AL 23 DE ABRIL 2017, EN EL CLUB DE LA COOPERATIVA, VEGA REAL BAYACANES, PROVINCIA LA VEGA. SEGUN SDA/329/17 D/F 29/03/2017 Y DGI/261/17 D/F 28/03/2017. VER ANEXOS.		45.00	120,139,466.95
05/04/2017	CH-16969	[INVERSIONES TRES C, SRL.] PAGO O/C NO. 4022 D/F 30/03/2017 POR ELABORACION Y CONFECCION DE QUINIENTOS (500) EJEMPLARES DE LA		94,807.00	120,044,659.95

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 3

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:51 AM

Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6

Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					120,139,466.95
		REVISTA INSTITUCIONAL PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL VIERNES 7 DE ABRIL DEL 2017. SEGUN SDA/336/17 D/F 30/03/2017. RETENCION 5% ISR. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.			
05/04/2017	CH-16969	[INVERSIONES TRES C. SRL.] PAGO O/C NO. 4022 D/F 30/03/2017 POR ELABORACION Y CONFECCION DE QUINIENTOS (500) EJEMPLARES DE LA REVISTA INSTITUCIONAL PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL VIERNES 7 DE ABRIL DEL 2017. SEGUN SDA/336/17 D/F 30/03/2017. RETENCION 5% ISR. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.		142.21	120,044,517.74
05/04/2017	CH-16970	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL PROMOTORES Y SUPERVISORES QUE TRABAJARON EN EL LEVANTAMIENTO, REPARACION Y SUPERVISION DE VVIENDAS DE LA PROVINCIA AZUA, PARAJE LA CAÑITA DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS LAGUNAS, EN FECHA DEL 06 AL 18 DE MARZO 2017, SEGUN COM. S/N D/F 31/03/2017 Y RELACION ANEXA.		236,000.00	119,808,517.74
05/04/2017	CH-16970	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL PROMOTORES Y SUPERVISORES QUE TRABAJARON EN EL LEVANTAMIENTO, REPARACION Y SUPERVISION DE VVIENDAS DE LA PROVINCIA AZUA, PARAJE LA CAÑITA DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS LAGUNAS, EN FECHA DEL 06 AL 18 DE MARZO 2017, SEGUN COM. S/N D/F 31/03/2017 Y RELACION ANEXA.		354.00	119,808,163.74
05/04/2017	CH-16971	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017, SEGUN FACTS. NCF A060060061500004887, 4894, 4903, 4912, 4921, 4928, 4937, 4945, 4957, 4960, 4972, 4975, 4985, 4997, 5007, 5016, 5027, 5029 Y 5044. ORDEN DE SERVICIO N° OS-031-17 D/F 31/01/2017 Y COM. 17/03/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% DEL ISR.		10,909.80	119,797,253.94
05/04/2017	CH-16971	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017, SEGUN FACTS. NCF A060060061500004887, 4894, 4903, 4912, 4921, 4928, 4937, 4945, 4957, 4960, 4972, 4975, 4985, 4997, 5007, 5016, 5027, 5029 Y 5044. ORDEN DE SERVICIO N° OS-031-17 D/F 31/01/2017 Y COM. 17/03/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% DEL ISR.		16.36	119,797,237.58
05/04/2017	DG-2841	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	82,755.00		119,879,992.58
05/04/2017	DG-2841	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	9,744.04		119,889,736.62
05/04/2017	DG-2841	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,442.00		119,894,178.62
05/04/2017	DG-2841	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		119,898,613.62
05/04/2017	DG-2841	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	13,650.00		119,912,263.62
06/04/2017	CH-16972	<NULO>[CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL] PAGO DESAYUNO A REALIZARSE EL PROXIMO VIERNES 7 ABRIL DEL 2017, POR MOTIVO DEL DIA DE LOS PERIODISTAS. SEGUN SDA/360/17 D/F 03/04/2017 Y PRESUPUESTO NO. 17-04-13 D/F 30/03/2017. RETENCION 5% ISR. CHEQUE SUJETO A PRESENTACION DE FACTURA.			119,912,263.62
06/04/2017	CH-16973	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30436 AL 30508, SEGUN COM. D/F 24/03/2017. (VER ANEXOS).		174,950.85	119,737,312.77
06/04/2017	CH-16973	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30436 AL 30508, SEGUN COM. D/F 24/03/2017. (VER ANEXOS).		262.43	119,737,050.34
06/04/2017	CH-16974	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN FACT. CON NCF. A010010011501830636 D/F 28/02/2017 Y COM. D/F 09/03/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		146,046.83	119,591,003.51
06/04/2017	CH-16974	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN FACT. CON NCF. A010010011501830636 D/F 28/02/2017 Y COM. D/F 09/03/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		219.07	119,590,784.44

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 4

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:51 AM

**Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6**  
**Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					119,590,784.44
06/04/2017	CH-16975	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] SALDO FACT. 1451606 CON NCF A010010031500049974 D/F30/11/2016 POR INCLUSION DE (5 CAMIONETAS) Y (3 CAMIONES) EN LA POLIZA NO. 2-2-502-0016730 DE FLOTILLA DE VEHICULOS, PERIODO DEL 30/11/2016 AL 23/02/2017. SEGUN SDA/317/17 D/F 28/03/2017. RETENCION: 5% ISR).		152,935.70	119,437,848.74
06/04/2017	CH-16975	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] SALDO FACT. 1451606 CON NCF A010010031500049974 D/F30/11/2016 POR INCLUSION DE (5 CAMIONETAS) Y (3 CAMIONES) EN LA POLIZA NO. 2-2-502-0016730 DE FLOTILLA DE VEHICULOS, PERIODO DEL 30/11/2016 AL 23/02/2017. SEGUN SDA/317/17 D/F 28/03/2017. RETENCION: 5% ISR).		229.40	119,437,619.34
06/04/2017	CH-16976	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 14231 CON NCF A010010011500009441 D/F 22/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-032-17 D/F 20/03/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTOS DEL VEHICULO PLACA NO. X283444 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/349/17 D/F 03/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		32,963.55	119,404,655.79
06/04/2017	CH-16976	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 14231 CON NCF A010010011500009441 D/F 22/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-032-17 D/F 20/03/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTOS DEL VEHICULO PLACA NO. X283444 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/349/17 D/F 03/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		49.45	119,404,606.34
06/04/2017	CH-16977	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-040-17 D/F 15/03/2017, POR SERVICIOS DE DESAYUNO- BUFFET OFRECIDO EN LA REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES, REALIZADA EL DIA 16/03/2017, SEGUN SDA/350/17 D/F 03/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.		47,731.20	119,356,875.14
06/04/2017	CH-16977	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-040-17 D/F 15/03/2017, POR SERVICIOS DE DESAYUNO- BUFFET OFRECIDO EN LA REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES, REALIZADA EL DIA 16/03/2017, SEGUN SDA/350/17 D/F 03/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.		71.60	119,356,803.54
06/04/2017	CH-16978	[FRANCINY DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL28862 AL 28903 SEGUN COM. D/F 30/03/2017. (VER ANEXOS).		119,078.00	119,237,725.54
06/04/2017	CH-16978	[FRANCINY DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL28862 AL 28903 SEGUN COM. D/F 30/03/2017. (VER ANEXOS).		178.62	119,237,546.92
06/04/2017	CR-504	[] DIFERENCIA EN EL PAGO DEL CK. NO. 16956 D/F 31/03/2017 CANCELADO POR RD\$521,958.04, SIENDO SU VALOR REAL RD\$521,956.04, GENERANDO UNA DIFERENCIA DE RD\$2.00 Y SU 0.15% POR RD\$0.01. VER ANEXOS.		2.01	119,237,544.91
06/04/2017	DG-2842	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	83,536.00		119,321,080.91
06/04/2017	DG-2842	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		119,331,080.91
06/04/2017	DG-2842	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,123.25		119,336,204.16
06/04/2017	TR-890	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8; PARA CUBRIR PAGO DE BRIGADA; SEGUN COM D/F 06/04/2017. VER ANEXOS.		3,000,000.00	116,336,204.16
07/04/2017	CH-16979	[FELIX NOEL LAGARES HERNANDEZ] PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTE Y OCHO (28) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/346/17 D/F 03/04/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.		34,251.00	116,301,953.16
07/04/2017	CH-16979	[FELIX NOEL LAGARES HERNANDEZ] PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTE Y OCHO (28) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/346/17 D/F 03/04/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.		51.38	116,301,901.78
07/04/2017	CH-16980	[REPTCOM, SRL] PAGO FACT. NO. P17-466 CON NCF A010010011500000466 D/F 24/02/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-018-17 D/F 23/02/2017, POR ALQUILER DE RADIOS PORTATILES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN SDA/248/17 D/F 17/03/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		15,933.00	116,285,968.78
07/04/2017	CH-16980	[REPTCOM, SRL] PAGO FACT. NO. P17-466 CON NCF A010010011500000466		23.90	116,285,944.88

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 5

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:51 AM

Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6

Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					116,285,968.78
		D/F 24/02/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-018-17 D/F 23/02/2017, POR ALQUILER DE RADIOS PORTATILES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN SDA/248/17 D/F 17/03/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.			
07/04/2017	CH-16981	[ROSSY MAGNOLIA SEBASTIAN ANDUJAR] PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/345/17 D/F 03/04/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.		9,436.88	116,276,508.00
07/04/2017	CH-16981	[ROSSY MAGNOLIA SEBASTIAN ANDUJAR] PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, OCHO (08) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/345/17 D/F 03/04/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.		14.16	116,276,493.84
07/04/2017	CH-16982	[VICTOR ENRIQUE MARCELIANO ROMERO REYES] AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EN COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN SDA/320/17 D/F 28/03/2017 Y DGI/244/17 D/F 21/03/2017. VER ANEXOS.		25,000.00	116,251,493.84
07/04/2017	CH-16982	[VICTOR ENRIQUE MARCELIANO ROMERO REYES] AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EN COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN SDA/320/17 D/F 28/03/2017 Y DGI/244/17 D/F 21/03/2017. VER ANEXOS.		37.50	116,251,456.34
07/04/2017	DB-329	<NULO>CORRECCION A CARGO INCORRECTO DEL CHEQUE NO. 1109118, APLICADO EN FECHA 07/04/2017.VER ANEXO			116,251,456.34
07/04/2017	DB-330	<NULO>CORRECCION A CARGO INCORRECTO DEL CHEQUE NO. 1111193, APLICADO EN FECHA 07/04/2017.VER ANEXO			116,251,456.34
07/04/2017	DG-2843	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	9,955.96		116,261,412.30
07/04/2017	DG-2843	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	11,750.00		116,273,162.30
07/04/2017	DG-2843	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	98,856.00		116,372,018.30
07/04/2017	DG-2843	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	110,000.00		116,482,018.30
07/04/2017	DG-2843	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	27,316.44		116,509,334.74
10/04/2017	CH-16983	[ASYSTEC, SRL] SALDO FACT. NO. 20170002 CON NCF A010010011500000419 D/F 10/01/2017 Y O/C NO. 3984 D/F 19/12/2016 (REF. INVI-CM-021-2016) POR RENOVACION DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE ANTIVIRUS Y PROTECCION DE LA INSTITUCION POR EL PERIODO 19/12/2016 AL 18/12/2017. SEGUN SDA/333/17 D/F 30/03/2017. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR).		134,540.62	116,374,794.12
10/04/2017	CH-16983	[ASYSTEC, SRL] SALDO FACT. NO. 20170002 CON NCF A010010011500000419 D/F 10/01/2017 Y O/C NO. 3984 D/F 19/12/2016 (REF. INVI-CM-021-2016) POR RENOVACION DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE ANTIVIRUS Y PROTECCION DE LA INSTITUCION POR EL PERIODO 19/12/2016 AL 18/12/2017. SEGUN SDA/333/17 D/F 30/03/2017. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR).		201.81	116,374,592.31
10/04/2017	CH-16984	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-027-17 D/F 10/03/2017 POR SERVICIOS DE CATERING PARA SETENTA (70) PERSONAS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE ESTA INSTITUCION. SEGUN SDA/258/17 D/F 17/03/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.		22,752.55	116,351,839.76
10/04/2017	CH-16984	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-027-17 D/F 10/03/2017 POR SERVICIOS DE CATERING PARA SETENTA (70) PERSONAS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE ESTA INSTITUCION. SEGUN SDA/258/17 D/F 17/03/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR. ENTREGA DE CHEQUE A PRESENTACION DE FACTURA ORIGINAL.		34.13	116,351,805.63
10/04/2017	CH-16985	[BERNARDO JIMENEZ LOPEZ] REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CLAVOS Y BISAGARAS PARA SER UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN MOCA PROV. ESPAILLAT, SEGUN COM. SDA/218/17 D/F 08/03/2017 Y FACTURAS ANEXAS		15,250.00	116,336,555.63
10/04/2017	CH-16985	[BERNARDO JIMENEZ LOPEZ] REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CLAVOS Y BISAGARAS PARA SER UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN MOCA PROV. ESPAILLAT, SEGUN COM. SDA/218/17 D/F 08/03/2017 Y FACTURAS ANEXAS		22.88	116,336,532.75
10/04/2017	CH-16986	[GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL] PAGO FACTURA CON NCF A010010011500000193 D/F 10/02/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-013-17 D/F 09/02/2017, POR SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA SER OFRECIDO EL		10,335.70	116,326,197.05

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 6

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:51 AM

Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6

Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					116,336,532.75
10/04/2017	CH-16986	PASADO VIERNES 10 DE FEBRERO 2017, EN LA FIRMA DE ACUERDO ENTRE LA FUERZAS AEREA DOMINICANA (FAD) Y ESTA INSTITUCION. SEGUN SDA/202/17 D/F 02/03/2017. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR) [GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL] PAGO FACTURA CON NCF A010010011500000193 D/F 10/02/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-013-17 D/F 09/02/2017, POR SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA SER OFRECIDO EL PASADO VIERNES 10 DE FEBRERO 2017, EN LA FIRMA DE ACUERDO ENTRE LA FUERZAS AEREA DOMINICANA (FAD) Y ESTA INSTITUCION. SEGUN SDA/202/17 D/F 02/03/2017. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR)		15.50	116,326,181.55
10/04/2017	CH-16987	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CUATRO (04) GOMAS BOBCAR 31X10X16.5, SEGUN COM. SDA/284/17 D/F 21/03/2017 Y FACTURA ANEXAS.		38,232.00	116,287,949.55
10/04/2017	CH-16987	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CUATRO (04) GOMAS BOBCAR 31X10X16.5, SEGUN COM. SDA/284/17 D/F 21/03/2017 Y FACTURA ANEXAS.		57.35	116,287,892.20
10/04/2017	CH-16988	[GRUPO VERBIER, SRL] PAGO FACTURA CON NCF NO. A010010011500000002 D/F 20/03/17, O/C NO. 4003 D/F 26/01/2017 (REF. INVI-CM-002-2017) Y RECEPCION DE MATERIALES NO. 588 D/F 14/02/2017, POR LA COMPRA DE MASCARILLAS, GUANTES DESECHABLES Y CARTON CORRUGADO PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN COM SDA/326/17 D/F 29/03/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		254,131.35	116,033,760.85
10/04/2017	CH-16988	[GRUPO VERBIER, SRL] PAGO FACTURA CON NCF NO. A010010011500000002 D/F 20/03/17, O/C NO. 4003 D/F 26/01/2017 (REF. INVI-CM-002-2017) Y RECEPCION DE MATERIALES NO. 588 D/F 14/02/2017, POR LA COMPRA DE MASCARILLAS, GUANTES DESECHABLES Y CARTON CORRUGADO PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN COM SDA/326/17 D/F 29/03/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		381.20	116,033,379.65
10/04/2017	DG-2844	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,054.10		116,034,433.75
10/04/2017	DG-2844	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	31,893.00		116,066,326.75
10/04/2017	DG-2844	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	54,632.88		116,120,959.63
10/04/2017	DG-2844	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	17,077.50		116,138,037.13
11/04/2017	CH-16989	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL] PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICINA REGIONAL NORTE DEL 06 AL 31 DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 46773 CON NCF: A010010011500003336 D/F 03/02/2017 Y COMPROBANTES NUMERADOS DEL 88327 AL 88332, SEGUN COM. ORN NO. 210 D/F 09/02/2017, DGI/239/17 /D 21/03/2017 Y SDA/301/17 D/F 24/03/2017. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		19,000.00	116,119,037.13
11/04/2017	CH-16989	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL] PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICINA REGIONAL NORTE DEL 06 AL 31 DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 46773 CON NCF: A010010011500003336 D/F 03/02/2017 Y COMPROBANTES NUMERADOS DEL 88327 AL 88332, SEGUN COM. ORN NO. 210 D/F 09/02/2017, DGI/239/17 /D 21/03/2017 Y SDA/301/17 D/F 24/03/2017. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		28.50	116,119,008.63
11/04/2017	CH-16990	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL] PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICINA REGIONAL NORTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 47226 CON NCF: A010010011500003360 D/F 01/03/2017 Y COMPROBANTES NUMERADOS DEL 88333 AL 88339, SEGUN COM. ORN NO. 212 D/F 02/03/2017, DGI/239/17 /D 21/03/2017 Y SDA/301/17 D/F 24/03/2017. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		19,000.00	116,100,008.63
11/04/2017	CH-16990	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL] PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICINA REGIONAL NORTE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 47226 CON NCF: A010010011500003360 D/F 01/03/2017 Y COMPROBANTES NUMERADOS DEL 88333 AL 88339, SEGUN COM. ORN NO. 212 D/F 02/03/2017, DGI/239/17 /D 21/03/2017 Y SDA/301/17 D/F 24/03/2017. RETENCION DEL 5% ISR. VER ANEXOS.		28.50	116,099,980.13
11/04/2017	CH-16991	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DOS (02) CAMIONETAS MITSUBISHI (TRANSPORTACION) Y VEHICULO ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN SDA/358/17 D/F 03/04/2017. VER ANEXOS.		31,718.18	116,068,261.95
11/04/2017	CH-16991	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DOS (02) CAMIONETAS MITSUBISHI (TRANSPORTACION) Y		47.58	116,068,214.37

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 7

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:51 AM

**Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6**  
**Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					116,068,261.95
11/04/2017	CH-16992	VEHICULO ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN SDA/358/17 D/F 03/04/2017. VER ANEXOS.			116,068,214.37
11/04/2017	CH-16993	<NULO>[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] PAGO A IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCION A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LAS NOMINAS DEL MES DE MARZO 2017, SEGUN COM. D/F 04/04/2017. VER ANEXOS.			115,830,914.37
11/04/2017	CH-16993	[JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.] SALDO FACTURA CON NCF A010010011500000643 D/F 29/07/2016 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-080-16 D/F 01/07/2016, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. EL05526 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/324/17 D/F 28/03/2017. RETENCION 5% DE ISR.		237,300.00	115,830,558.42
11/04/2017	CH-16993	[JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.] SALDO FACTURA CON NCF A010010011500000643 D/F 29/07/2016 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-080-16 D/F 01/07/2016, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. EL05526 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/324/17 D/F 28/03/2017. RETENCION 5% DE ISR.		355.95	115,746,045.72
11/04/2017	CH-16994	[ELECTROMECANICA GARCIA, SRL] SALDO FACT. NO 3238 CON NCF A010010011500001418 D/F 29/11/2016, O/C NO. 3957 D/F 31/10/2016 (REF. INVI-CD-040-2016) Y RECEPCION DE MATRIALES NO. 567 D/F 28/11/2016, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE UN (01) COMPRESOR 5 TONELADAS (GERENCIA SOCIAL Y VIVIENDA, GERENCIA DE EDUCACION Y TRABAJO SOCIAL. SEGUN SDA/340/17 D/F 31/03/2017. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR)		84,512.70	115,745,918.95
11/04/2017	CH-16994	[ELECTROMECANICA GARCIA, SRL] SALDO FACT. NO 3238 CON NCF A010010011500001418 D/F 29/11/2016, O/C NO. 3957 D/F 31/10/2016 (REF. INVI-CD-040-2016) Y RECEPCION DE MATRIALES NO. 567 D/F 28/11/2016, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE UN (01) COMPRESOR 5 TONELADAS (GERENCIA SOCIAL Y VIVIENDA, GERENCIA DE EDUCACION Y TRABAJO SOCIAL. SEGUN SDA/340/17 D/F 31/03/2017. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR)		126.77	115,670,782.48
11/04/2017	CH-16995	[SANTA DE LA CRUZ GARCIA] PAGO 50% DE RD\$150,272.94 (ASISTENCIA ECONOMICA) POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. GLADYS GARCIA, CEDULA NO. 001-0819689-0, QUIEN LABORO COMO EMPLEADA FIJA EN ESTA INSTITUCION DESDE 29/09/1996 HASTA 03/02/2017, SEGUN COM. D/F 06/04/2017. VER ANEXOS.		75,136.47	115,670,669.78
11/04/2017	CH-16995	[SANTA DE LA CRUZ GARCIA] PAGO 50% DE RD\$150,272.94 (ASISTENCIA ECONOMICA) POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. GLADYS GARCIA, CEDULA NO. 001-0819689-0, QUIEN LABORO COMO EMPLEADA FIJA EN ESTA INSTITUCION DESDE 29/09/1996 HASTA 03/02/2017, SEGUN COM. D/F 06/04/2017. VER ANEXOS.		112.70	115,670,669.78
11/04/2017	CH-16996	<NULO>[SOVEIDA ANTONIA ECHAVARRIA RAMIREZ] PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, SEIS (06) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/347/17 D/F 03/04/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.			115,670,669.78
11/04/2017	CH-16997	<NULO>[TOMAS SEVERINO] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/344/17 D/F 03/04/2017 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.			115,670,669.78
11/04/2017	CH-16998	<NULO>[MARIA JOSEFINA ACOSTA GARCIA] PAGO 50% DE RD\$150,272.94 (ASISTENCIA ECONOMICA) POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. GLADYS GARCIA, CEDULA NO. 001-0819689-0, QUIEN LABORO COMO EMPLEADA FIJA EN ESTA INSTITUCION DESDE 29/09/1996 HASTA 03/02/2017, SEGUN COM. D/F 06/04/2017. VER ANEXOS.			115,670,669.78
11/04/2017	CH-16999	<NULO>[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] PAGO A IMPUESTOS INTERNOS POR DESCUENTOS REALIZADOS A SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE ESTA INSTITUCION, POR LA CUENTA INVI- GENERAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 1192 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. DE FECHA 4/04/2017. VER RELACION ANEXA.			115,670,669.78
11/04/2017	CH-17000	<NULO>[MAX COMERCIAL, SRL.] SALDO FACT. NO. 341582 CON NCF A010010011500000272 D/F 08/02/2017 Y O/C NO. 4006 D/F 01/02/2017 (REF. INVI-URG-003-2017). POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS DONADOS A PERSONAS AFECTADAS POR LLUVIAS INTENSAS EN EL PAIS. SEGUN SDA/366/2017 D/F 05/04/2017. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR).			115,670,669.78
11/04/2017	CH-17001	<NULO>[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] PAGO A IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCION DE ITBIS A DIFERENTES PROVEEDORES DE SERVICIOS, POR LA CUENTA INVI GENERAL, CORRESP. AL MES DE MARZO			115,670,669.78

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 8

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:52 AM

Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6  
Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					115,670,669.78
11/04/2017	CH-17002	2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 04/04/2017. SEGUN RELACION ANEXA.			
11/04/2017	CH-17002	[SOVEIDA ANTONIA ECHAVARRIA RAMIREZ] PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, SEIS (06) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/347/17 D/F 03/04/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.		7,077.66	115,663,592.12
11/04/2017	CH-17002	[SOVEIDA ANTONIA ECHAVARRIA RAMIREZ] PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, SEIS (06) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/347/17 D/F 03/04/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.		10.62	115,663,581.50
11/04/2017	CH-17003	[MARIA JOSEFINA ACOSTA GARCIA] PAGO 50% DE RD\$150,272.94 (ASISTENCIA ECONOMICA) POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. GLADYS GARCIA, CEDULA NO. 001-0819689-0, QUIEN LABORO COMO EMPLEADA FIJA EN ESTA INSTITUCION DESDE 29/09/1996 HASTA 03/02/2017, SEGUN COM. D/F 06/04/2017. VER ANEXOS.		75,136.47	115,588,445.03
11/04/2017	CH-17003	[MARIA JOSEFINA ACOSTA GARCIA] PAGO 50% DE RD\$150,272.94 (ASISTENCIA ECONOMICA) POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. GLADYS GARCIA, CEDULA NO. 001-0819689-0, QUIEN LABORO COMO EMPLEADA FIJA EN ESTA INSTITUCION DESDE 29/09/1996 HASTA 03/02/2017, SEGUN COM. D/F 06/04/2017. VER ANEXOS.		112.70	115,588,332.33
11/04/2017	CH-17004	[TOMAS SEVERINO] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/344/17 D/F 03/04/2017 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.		7,670.00	115,580,662.33
11/04/2017	CH-17004	[TOMAS SEVERINO] PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN SDA/344/17 D/F 03/04/2017 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.		11.51	115,580,650.82
11/04/2017	CH-17005	[MAX COMERCIAL, SRL.] SALDO FACT. NO. 341582 CON NCF A010010011500000272 D/F 08/02/2017 Y O/C NO. 4006 D/F 01/02/2017 (REF. INVI-URG-003-2017), POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS DONADOS A PERSONAS AFECTADAS POR LLUVIAS INTENSAS EN EL PAIS. SEGUN SDA/366/2017 D/F 05/04/2017. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR).		261,968.44	115,318,682.38
11/04/2017	CH-17005	[MAX COMERCIAL, SRL.] SALDO FACT. NO. 341582 CON NCF A010010011500000272 D/F 08/02/2017 Y O/C NO. 4006 D/F 01/02/2017 (REF. INVI-URG-003-2017), POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS DONADOS A PERSONAS AFECTADAS POR LLUVIAS INTENSAS EN EL PAIS. SEGUN SDA/366/2017 D/F 05/04/2017. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR).		392.95	115,318,289.43
11/04/2017	CH-17006	<NULO>[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] PAGO A IMPUESTOS INTERNOS POR DESCUENTOS REALIZADOS A SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE ESTA INSTITUCION, POR LA CUENTA INVI- GENERAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 1192 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. DE FECHA 4/04/2017. VER RELACION ANEXA.			115,318,289.43
11/04/2017	CH-17007	<NULO>[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] PAGO A IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCION DE ITBIS A DIFERENTES PROVEEDORES DE SERVICIOS, POR LA CUENTA INVI GENERAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 04/04/2017. SEGUN RELACION ANEXA.			115,318,289.43
11/04/2017	CH-17008	[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] PAGO A IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCION DE ITBIS A DIFERENTES PROVEEDORES DE SERVICIOS, POR LA CUENTA INVI GENERAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 04/04/2017. SEGUN RELACION ANEXA.		39,844.07	115,278,445.36
11/04/2017	CH-17008	[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] PAGO A IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCION DE ITBIS A DIFERENTES PROVEEDORES DE SERVICIOS, POR LA CUENTA INVI GENERAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 04/04/2017. SEGUN RELACION ANEXA.		59.77	115,278,385.59
11/04/2017	DG-2845	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	101,829.00		115,380,214.59
11/04/2017	DG-2845	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,150.52		115,388,365.11



# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 9

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:52 AM

Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6

Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					115,388,365.11
11/04/2017	DG-2845	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,445.00		115,389,810.11
12/04/2017	CH-17009	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. NO. CON NCF A020010011500015475 Y 15476 D/F 01/04/2017, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295 POR LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COM. D/F 07/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% DEL ISR.		6,564.50	115,383,245.61
12/04/2017	CH-17009	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO FACTS. NO. CON NCF A020010011500015475 Y 15476 D/F 01/04/2017, SEGUN CODIGO DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295 POR LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COM. D/F 07/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% DEL ISR.		9.85	115,383,235.76
12/04/2017	CH-17010	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE PAGO INVIVIENDA STO. DGO - CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2017, SEGUN FACT. NO. 81048123 CON NCF A020020011500051291 D/F 28/03/2017 Y COM. D/F 07/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% DEL ISR.		136.80	115,383,098.96
12/04/2017	CH-17010	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESTAFETA DE PAGO INVIVIENDA STO. DGO - CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2017, SEGUN FACT. NO. 81048123 CON NCF A020020011500051291 D/F 28/03/2017 Y COM. D/F 07/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% DEL ISR.		0.21	115,383,098.75
12/04/2017	CH-17011	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659 (RD\$91,912.77) Y NIC. 6002583 (RD\$379,764.88), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (09/02/2017 - 10/03/2017) Y (01/02/2017 - 02/03/2017), RESPECTIVAMENTE. FACTS. CON NCF A010010011500700652 Y 700722 D/F 31/03/2017. SEGUN COM. D/F 07/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% DE ISR. NOTA. EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.		448,093.77	114,935,004.98
12/04/2017	CH-17011	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 5393659 (RD\$91,912.77) Y NIC. 6002583 (RD\$379,764.88), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (09/02/2017 - 10/03/2017) Y (01/02/2017 - 02/03/2017), RESPECTIVAMENTE. FACTS. CON NCF A010010011500700652 Y 700722 D/F 31/03/2017. SEGUN COM. D/F 07/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% DE ISR. NOTA. EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE EN LA CUENTA NO. 100-01-240-014982-2, ABIERTA EN EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.		672.14	114,934,332.84
12/04/2017	CH-17012	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC 5017176 (03/02/2017 - 06/03/2017) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC 5368777 (07/02/2017 - 06/03/2017). FACTS. CON NCF A010010011500702111 Y 704455 D/F 31/03/2017. SEGUN COM. D/F 07/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% DE ISR.		3,449.35	114,930,883.49
12/04/2017	CH-17012	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC 5017176 (03/02/2017 - 06/03/2017) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC 5368777 (07/02/2017 - 06/03/2017). FACTS. CON NCF A010010011500702111 Y 704455 D/F 31/03/2017. SEGUN COM. D/F 07/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% DE ISR.		5.17	114,930,878.32
12/04/2017	CH-17013	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO ( SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/03/2017 - 01/04/2017). SEGUN FACTURA NO. 201702695126 CON NCF A010010011500614162 D/F 04/04/2017 Y COM. D/F07/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% DE ISR.		12,855.74	114,918,022.58
12/04/2017	CH-17013	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CIBAO ( SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/03/2017 - 01/04/2017). SEGUN FACTURA NO. 201702695126 CON NCF A010010011500614162 D/F 04/04/2017 Y COM. D/F07/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% DE ISR.		19.28	114,918,003.30
12/04/2017	CH-17014	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN FACT. CON NCF A010010011500302805 D/F 28/03/2017. SEGUN COM. D/F 05/04/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		3,243.75	114,914,759.55
12/04/2017	CH-17014	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO SERVICIOS DATA MOVIL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, ING. MAYOBANEX ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN FACT. CON NCF A010010011500302805 D/F 28/03/2017. SEGUN COM. D/F 05/04/2017.		4.87	114,914,754.68

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 10

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:52 AM

**Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6**  
**Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					114,914,759.55
		RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.			
12/04/2017	CH-17015	<NULO>[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] PAGO A IMPUESTOS INTERNOS POR DESCUENTOS REALIZADOS A SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE ESTA INSTITUCION, POR LA CUENTA INVI- GENERAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 1192 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. DE FECHA 4/04/2017. VER RELACION ANEXA.			114,914,754.68
12/04/2017	CH-17016	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACT. CON NCF. A010010011501818568 D/F 28/01/2017 Y COM. D/F 05/04/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		148,685.12	114,766,069.56
12/04/2017	CH-17016	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACT. CON NCF. A010010011501818568 D/F 28/01/2017 Y COM. D/F 05/04/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		223.03	114,765,846.53
12/04/2017	CH-17017	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] TERCER PAGO 3/4 POR RD\$153,465.14 DE RD\$818,480.75, FACTS- NOS.1419485 Y 1419497 CON NCF A010010031500047652 Y 47651 D/F 15/09/2016, POR RENOVACION DE LAS POLIZAS 2-2-201-0012802 / 2-2-804-0008853 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICAS) Y FIDELIDAD 3D, PERIODO 07/10/2016 - 07/10/2017. SEGUN SDA/379/17 D/F 06/04/17. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		146,850.26	114,618,996.27
12/04/2017	CH-17017	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] TERCER PAGO 3/4 POR RD\$153,465.14 DE RD\$818,480.75, FACTS- NOS.1419485 Y 1419497 CON NCF A010010031500047652 Y 47651 D/F 15/09/2016, POR RENOVACION DE LAS POLIZAS 2-2-201-0012802 / 2-2-804-0008853 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICAS) Y FIDELIDAD 3D, PERIODO 07/10/2016 - 07/10/2017. SEGUN SDA/379/17 D/F 06/04/17. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		220.28	114,618,775.99
12/04/2017	CH-17018	[CARLOS AUGUSTO BATISTA BATISTA] DONACION PARA LA FUNDACION UNIDOS PARA EL DESARROLLO DE MONTECRITI, INC., PARA LA COLABORACION CON LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE MUSICA MUNICIPAL. SEGUN SDA/371/17 Y DGI/304/17 D/F 05/04/2017. VER ANEXOS.		70,000.00	114,548,775.99
12/04/2017	CH-17018	[CARLOS AUGUSTO BATISTA BATISTA] DONACION PARA LA FUNDACION UNIDOS PARA EL DESARROLLO DE MONTECRITI, INC., PARA LA COLABORACION CON LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA ACADEMIA DE MUSICA MUNICIPAL. SEGUN SDA/371/17 Y DGI/304/17 D/F 05/04/2017. VER ANEXOS.		105.00	114,548,670.99
12/04/2017	CH-17019	<NULO>[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN FACT. CON NCF. A010010011501843497 D/F 28/03/2017 Y COM. D/F 05/04/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.			114,548,670.99
12/04/2017	CH-17020	<NULO>[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017, SEGUN FACT. CON NCF A010010011501843496 D/F 28/03/2017. SEGUN COM. D/F 05/04/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.			114,548,670.99
12/04/2017	CH-17021	<NULO>[NINOSKA MARIA ELISA ISIDOR IMSENG] PAGO FACTURA NO.129, CON NCF NO. A010010011500000129 D/F 08/07/2016, POR LEGALIZACION DE CINCUENTA Y CUATRO (54) CONTRATOS DE VIVIENDAS, SEGUN CJ-0507-16 D/F 12/07/16 ANEXO, RETENCION 5% ISR Y 18% ITBIS.			114,548,670.99
12/04/2017	DG-2846	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	80,752.00		114,629,422.99
12/04/2017	DG-2846	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	589.38		114,630,012.37
12/04/2017	TR-891	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CUENTA PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, ABRIL 2017; SEGUN COM. D/F 06/04/2017. VER ANEXOS.		10,500,000.00	104,130,012.37
13/04/2017	DG-2848	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	334,716.00		104,464,728.37
13/04/2017	DG-2848	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	504.00		104,465,232.37
13/04/2017	DG-2848	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,875.72		104,469,108.09
13/04/2017	DG-2848	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	504.00		104,469,612.09

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 11

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:52 AM

Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6

Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					104,469,108.09
17/04/2017	DG-2847	ANEXA. PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		104,477,612.09
17/04/2017	DG-2847	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		104,487,612.09
17/04/2017	DG-2847	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	11,627.16		104,499,239.25
17/04/2017	DG-2847	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	121,733.00		104,620,972.25
17/04/2017	DG-2847	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		104,640,972.25
17/04/2017	TR-892	RANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CUENTA PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, ABRIL 2017; SEGUN COM. D/F 17/04/2017. VER ANEXOS.		20,000,000.00	84,640,972.25
18/04/2017	CH-17022	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017, SEGUN FACT. CON NCF A010010011501843496 D/F 28/03/2017. SEGUN COM. D/F 05/04/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		260,361.93	84,380,610.32
18/04/2017	CH-17022	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017, SEGUN FACT. CON NCF A010010011501843496 D/F 28/03/2017. SEGUN COM. D/F 05/04/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		390.54	84,380,219.78
18/04/2017	CH-17023	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN FACT. CON NCF. A010010011501843497 D/F 28/03/2017 Y COM. D/F 05/04/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		153,966.21	84,226,253.57
18/04/2017	CH-17023	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN FACT. CON NCF. A010010011501843497 D/F 28/03/2017 Y COM. D/F 05/04/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		230.95	84,226,022.62
18/04/2017	CH-17024	<NULO>[JOHANNA DOLORES MINAYA LORA] PAGO VIATICO PARA REALIZAR VIAJE A MADRID, ESPAÑA, A FINES DE TRABAJAR EN LA PAGINA WEB DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE CARRETERAS DE IBERIA E IBEROAMERICANA DEL 17 AL 21 DE ABRIL, SEGUN COM. SDA/388/17 D/F 10/04/2017 Y DGI/346/17 D/F 07/04/2017. VER ANEXOS			84,226,022.62
18/04/2017	CH-17025	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] PAGO DEUDA CONTRAIDA MEDIANTE EL PROGRAMA DE PRESTAMOS "EMPLEADO FELIZ CON BANRESERVAS" DE LA SRA. MIRIAM DEL CARMEN REYNOSO DE MIRABAL, CEDULA NO. 031-0194743-4. DESCUENTO APLICADO A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTE Y CUATRO (24) DIAS DE VACACIONES. SEGUN SDA/348/17 D/F 03/04/2017 Y COM. D/F 06/04/2017. EL MONTO RESTANTE DEL PRESTAMO (RD\$4,605.22) SERA ASUMIDO POR LA INSTITUCION. VER ANEXOS.		39,351.22	84,186,671.40
18/04/2017	CH-17025	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] PAGO DEUDA CONTRAIDA MEDIANTE EL PROGRAMA DE PRESTAMOS "EMPLEADO FELIZ CON BANRESERVAS" DE LA SRA. MIRIAM DEL CARMEN REYNOSO DE MIRABAL, CEDULA NO. 031-0194743-4. DESCUENTO APLICADO A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, VEINTE Y CUATRO (24) DIAS DE VACACIONES. SEGUN SDA/348/17 D/F 03/04/2017 Y COM. D/F 06/04/2017. EL MONTO RESTANTE DEL PRESTAMO (RD\$4,605.22) SERA ASUMIDO POR LA INSTITUCION. VER ANEXOS.		59.03	84,186,612.37
18/04/2017	CH-17026	[TALLERES MENA, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000134 D/F 28/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-020-17 D/F 17/02/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, ASIGNADA AL ALMACEN DE HATO NUEVO, SEGUN SDA/321/17 D/F 28/03/2017. RETENCION 5% DE ISR.		186,450.00	84,000,162.37
18/04/2017	CH-17026	[TALLERES MENA, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000134 D/F 28/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-020-17 D/F 17/02/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, ASIGNADA AL ALMACEN DE HATO NUEVO, SEGUN SDA/321/17 D/F 28/03/2017. RETENCION 5% DE ISR.		279.68	83,999,882.69
18/04/2017	CH-17027	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 14224 CON NCF A010010011500009437 D/F 20/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-033-		9,565.36	83,990,317.33

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 12

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:52 AM

**Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6**  
**Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					83,999,882.69
18/04/2017	CH-17027	17 D/F 16/03/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. X283442 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/351/17 D/F 03/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		14.35	83,990,302.98
18/04/2017	CH-17028	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT. NO. 14224 CON NCF A010010011500009437 D/F 20/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-033-17 D/F 16/03/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. X283442 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/351/17 D/F 03/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		2,350.85	83,987,952.13
18/04/2017	CH-17028	[TRICOM, S.A.] PAGO SERVICIOS TELEFONICO DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-02-2017 - 25/03/2017, SEGUN FACTURA CC201703260304938407 CON NCF A010010050100259313 D/F 26/03/2017 Y COM. D/F 11/04/2017. VER ANEXOS. (RETENCION 5% ISR).		3.53	83,987,948.60
18/04/2017	CH-17029	[TRICOM, S.A.] PAGO SERVICIOS TELEFONICO DEL ALMACEN DE HATO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-02-2017 - 25/03/2017, SEGUN FACTURA CC201703260304938407 CON NCF A010010050100259313 D/F 26/03/2017 Y COM. D/F 11/04/2017. VER ANEXOS. (RETENCION 5% ISR).			83,987,948.60
18/04/2017	DG-2849	<NULO>[AMNY MIGUELINA ACOSTA THEN] DONACION AL HOSPITAL SALVADOR B. GAUTIER, PARA LA ASISTENCIA AL PRIMER CURSO DE HEPATOLOGIA CLINICA, A CELEBRARSE EN BOGOTA COLOMBIA DEL 26 AL 27 DE MAYO 2017, SEGUN SDA/391/17 D/F 11/04/2017 Y DGI/330/17 D/F 06/04/2017. VER ANEXOS.	2,179.00		83,990,127.60
18/04/2017	DG-2849	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	20,781.00		84,010,908.60
19/04/2017	DG-2850	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	66,808.00		84,077,716.60
19/04/2017	DG-2850	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,583.20		84,079,299.80
19/04/2017	DG-2850	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,099.74		84,080,399.54
19/04/2017	DG-2850	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	251.17		84,080,650.71
19/04/2017	DG-2850	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	251.17		84,080,901.88
19/04/2017	DG-2850	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		84,081,901.88
19/04/2017	DG-2850	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	950.00		84,082,851.88
20/04/2017	CH-17030	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF: A020010011500001005, 1006 Y 1007 D/F 01/04/2017, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COM. D/F 10/04/2017. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		1,554,240.39	82,528,611.49
20/04/2017	CH-17030	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS CON NCF: A020010011500001005, 1006 Y 1007 D/F 01/04/2017, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS REGULARES, PENSIONADOS Y POLIZA DE DEPENDIENTES OPCIONALES DEL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COM. D/F 10/04/2017. RETENCION 5% DE ISR. VER ANEXOS.		2,331.36	82,526,280.13
20/04/2017	CH-17031	[DISTRIBUIDORA MEJIA LORA, SRL] PAGO FACTURA CON NCF A010010011500000019 D/F 07/03/17, ORDEN DE COMPRA NO. 4016 D/F 22/02/2017 Y RECEPCION DE MATERIALES NOS. 0593 Y 0594 D/F 22/02/2017, POR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/382/17 D/F 07/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5 % ISR.		113,939.10	82,412,341.03
20/04/2017	CH-17031	[DISTRIBUIDORA MEJIA LORA, SRL] PAGO FACTURA CON NCF A010010011500000019 D/F 07/03/17, ORDEN DE COMPRA NO. 4016 D/F 22/02/2017 Y RECEPCION DE MATERIALES NOS. 0593 Y 0594 D/F 22/02/2017, POR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/382/17 D/F 07/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION DEL 5 % ISR.		170.91	82,412,170.12
20/04/2017	CH-17032	<NULO>[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA NO. 14225 CON NCF A010010011500009438 D/F 20/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO.			82,412,170.12

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 13

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:52 AM

Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6

Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					82,412,170.12
20/04/2017	CH-17033	OS-037-17 D/F 16/03/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A CAMION MITSUBISHI. FICHA NO.42. PLACA NO. X283456 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/387/17 D/F 10/04/2017. RETENCION 5% DE ISR.		10,182.43	82,401,987.69
20/04/2017	CH-17033	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA NO. 14213 CON NCF A010010011500009428 D/F 17/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-034-17 D/F 14/03/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL CAMION MITSUBISHI. FICHA NO.41 PLACA NO.X283455. (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/385/17 D/F 10/04/2017. RETENCION 5% DE ISR.		15.27	82,401,972.42
20/04/2017	CH-17034	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA NO. 14212 CON NCF A010010011500009427 D/F 17/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-038-17 D/F 14/03/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL CAMION HINO, FICHA NO.20. PLACA NO. X285022 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/384/17 D/F 10/04/2017. RETENCION 5% DE ISR.		11,453.50	82,390,518.92
20/04/2017	CH-17034	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA NO. 14212 CON NCF A010010011500009427 D/F 17/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-038-17 D/F 14/03/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL CAMION HINO, FICHA NO.20. PLACA NO. X285022 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/384/17 D/F 10/04/2017. RETENCION 5% DE ISR.		17.18	82,390,501.74
20/04/2017	CH-17035	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA NO. 14223 CON NCF A010010011500009436 D/F 20/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-036-17 D/F 16/03/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI. FICHA NO.02. PLACA NO. X283440 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/38617 D/F 10/04/2017. RETENCION 5% DE ISR.		9,063.64	82,381,438.10
20/04/2017	CH-17035	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA NO. 14223 CON NCF A010010011500009436 D/F 20/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-036-17 D/F 16/03/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI. FICHA NO.02. PLACA NO. X283440 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/38617 D/F 10/04/2017. RETENCION 5% DE ISR.		13.60	82,381,424.50
20/04/2017	CH-17036	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA CON NO. 14222 CON NCF A010010011500009435 D/F 20/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-035-17 D/F 17/03/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. X283443 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/383/17 D/F 10/04/2017. RETENCION 5% DE ISR.		8,973.24	82,372,451.26
20/04/2017	CH-17036	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA CON NO. 14222 CON NCF A010010011500009435 D/F 20/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-035-17 D/F 17/03/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. X283443 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/383/17 D/F 10/04/2017. RETENCION 5% DE ISR.		13.46	82,372,437.80
20/04/2017	CH-17037	[HYLSA] SALDO FACT. NO. 117426 CON NCF A010020011500002789 D/F 10/03/17, O/C NO. 4011 D/F 14/02/2017 (REF. INVI-CM-005-2017) Y RECEPCION DE MATERIALES NO. 595 D/F 14/03/2017, POR LA COMPRA DE NEUMATICOS, TUBOS Y BATERIAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/399/17 D/F 12/04/2017. (RETENCION: 5% ISR).		742,070.07	81,630,367.73
20/04/2017	CH-17037	[HYLSA] SALDO FACT. NO. 117426 CON NCF A010020011500002789 D/F 10/03/17, O/C NO. 4011 D/F 14/02/2017 (REF. INVI-CM-005-2017) Y RECEPCION DE MATERIALES NO. 595 D/F 14/03/2017, POR LA COMPRA DE NEUMATICOS, TUBOS Y BATERIAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN SDA/399/17 D/F 12/04/2017. (RETENCION: 5% ISR).		1,113.11	81,629,254.62
20/04/2017	CH-17038	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA NO. 14225 CON NCF A010010011500009438 D/F 20/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-037-17 D/F 16/03/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A CAMION MITSUBISHI, FICHA NO.42. PLACA NO. X283456 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/387/17 D/F 10/04/2017. RETENCION 5% DE ISR.		10,536.82	81,618,717.80
20/04/2017	CH-17038	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA NO. 14225 CON NCF A010010011500009438 D/F 20/03/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-037-17 D/F 16/03/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A CAMION MITSUBISHI, FICHA NO.42. PLACA NO. X283456 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/387/17 D/F 10/04/2017. RETENCION 5% DE ISR.		15.81	81,618,701.99
20/04/2017	DG-2851	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	90,990.00		81,709,691.99

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 14

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:52 AM

**Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6**

**Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					81,709,691.99
20/04/2017	DG-2851	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	17,406.29		81,727,098.28
20/04/2017	DG-2851	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	64,894.50		81,791,992.78
20/04/2017	DG-2851	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	785.16		81,792,777.94
20/04/2017	DG-2851	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,442.00		81,797,219.94
20/04/2017	DG-2851	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,822.00		81,799,041.94
20/04/2017	ED-5253	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 0010101010, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES D/F 20/04/2017; VER ANEXOS.	51,209.62		81,850,251.56
20/04/2017	ED-5254	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 0010101010, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION D/F 20/04/2017; VER ANEXOS.	18,876.17		81,869,127.73
20/04/2017	TR-893	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CUENTA FONDO INVI-CORPORACION ANDINA NO. 240-014571-1, PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES DE LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) ABRIL 2017; SEGUN COM. D/F 12/04/2017. VER ANEXOS.		1,200,000.00	80,669,127.73
20/04/2017	TR-894	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CUENTA FONDO INVI-CORPORACION ANDINA NO. 240-014571-1, PARA CUBRIR PAGO DE CUBICACIONES DE LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) ABRIL 2017; SEGUN COM. D/F 18/04/2017. VER ANEXOS.		6,000,000.00	74,669,127.73
21/04/2017	DG-2852	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	99,835.00		74,768,962.73
21/04/2017	DG-2852	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,268.38		74,772,231.11
21/04/2017	DG-2852	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,126.00		74,775,357.11
21/04/2017	DG-2852	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	20,000.00		74,795,357.11
21/04/2017	DG-2852	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		74,804,227.25
21/04/2017	DG-2852	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	15,000.00		74,819,227.25
21/04/2017	DG-2852	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		74,823,662.25
21/04/2017	DG-2852	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,585.00		74,825,247.25
21/04/2017	DG-2852	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		74,827,247.25
21/04/2017	DG-2852	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,085.82		74,830,333.07
21/04/2017	DG-2852	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,540.54		74,834,873.61
21/04/2017	ED-5255	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 0010101010, POR PAGOS DE CUOTAS DEL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y MINISTERIO DE EDUCACION D/F 20/04/2017; VER ANEXOS.	80,636.11		74,915,509.72
21/04/2017	TR-895	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 EMPLEADOS, ABRIL 2017 Y CHEQUES DE BRIGADA; SEGÚN COM D/F 21/04/2017. VER ANEXOS.		1,000,000.00	73,915,509.72
21/04/2017	TR-898	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS , ABRIL 2017 Y CHEQUES DE		15,000,000.00	58,915,509.72

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 15

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:52 AM

Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6

Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					73,915,509.72
		BRIGADA; SEGÚN COM D/F 21/04/2017. VER ANEXOS.			
21/04/2017	TR-899	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CUENTA PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, ABRIL 2017; SEGUN COM. D/F 21/04/2017. VER ANEXOS.		2,300,000.00	56,615,509.72
24/04/2017	CH-17039	[HERVISOL, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000080 D/F 03/04/2017, POR FUMIGACION GENERAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y AREAS ANEXAS DE LA INST., REALIZADA EN ENERO 2017. SEGUN SDA/392/17 D/F 11/04/2017 Y CONTRATO CS-MEV-001-16 D/F 29/12/2016. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		51,990.00	56,563,519.72
24/04/2017	CH-17039	[HERVISOL, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000080 D/F 03/04/2017, POR FUMIGACION GENERAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y AREAS ANEXAS DE LA INST., REALIZADA EN ENERO 2017. SEGUN SDA/392/17 D/F 11/04/2017 Y CONTRATO CS-MEV-001-16 D/F 29/12/2016. RETENCION 5% DEL ISR. VER ANEXOS.		77.99	56,563,441.73
24/04/2017	CH-17040	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL28904 AL 28969 SEGUN COM. D/F 19/04/2017. (VER ANEXOS).		118,545.00	56,444,896.73
24/04/2017	CH-17040	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL28904 AL 28969 SEGUN COM. D/F 19/04/2017. (VER ANEXOS).		177.82	56,444,718.91
24/04/2017	CH-17041	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO FACTURA NO. CC201704055200469903 CON NCF: A260010051500007785 D/F 05/04/2017, CUENTA NO. 15924503, POR SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COM. D/F 18/04/2017. VER ANEXOS. (RETENCION 5% DE ISR).		138,919.34	56,305,799.57
24/04/2017	CH-17041	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO FACTURA NO. CC201704055200469903 CON NCF: A260010051500007785 D/F 05/04/2017, CUENTA NO. 15924503, POR SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COM. D/F 18/04/2017. VER ANEXOS. (RETENCION 5% DE ISR).		208.38	56,305,591.19
24/04/2017	CH-17042	[BANDERA GLOBAL HC, SRL] PAGO FACT. NO. 792 CON NCF A010010011500000140 D/F 22/02/2017 Y O/C 4008 D/F 08/02/2017 (REF. INVI-CD-006-2017), POR COMPRA DE BANDERAS Y ASTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION. SEGUN COM. D/F 24/03 /2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% DEL ISR.		66,670.00	56,238,921.19
24/04/2017	CH-17042	[BANDERA GLOBAL HC, SRL] PAGO FACT. NO. 792 CON NCF A010010011500000140 D/F 22/02/2017 Y O/C 4008 D/F 08/02/2017 (REF. INVI-CD-006-2017), POR COMPRA DE BANDERAS Y ASTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION. SEGUN COM. D/F 24/03 /2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% DEL ISR.		100.01	56,238,821.18
24/04/2017	CH-17043	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. CON NCF. A010010011500002038 D/F 10/03/2017, POR CONCEPTO SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. COM. D/F 11/04/2017. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS. AJUSTE POR VALOR DE RD\$78.00 POR NOVEDADES ENTRE FACTURA Y RETENCION.		3,607.50	56,235,213.68
24/04/2017	CH-17043	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGUN RESUMEN DE FACT. CON NCF. A010010011500002038 D/F 10/03/2017, POR CONCEPTO SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. COM. D/F 11/04/2017. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS. AJUSTE POR VALOR DE RD\$78.00 POR NOVEDADES ENTRE FACTURA Y RETENCION.		5.41	56,235,208.27
24/04/2017	CH-17044	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CODIGO DEL SISTEMA NOS. 45727, 45728 Y 432493, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN FACTS. NOS. 56018519, 56018520 Y 56018522 CON NCFS. A020020011500138202, 138203 Y 138204 D/F 06/04/2017 Y COM. D/F 13/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% DEL ISR.		12,604.60	56,222,603.67
24/04/2017	CH-17044	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION, CODIGO DEL SISTEMA NOS. 45727, 45728 Y 432493, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN FACTS. NOS. 56018519, 56018520 Y 56018522 CON NCFS. A020020011500138202, 138203 Y 138204 D/F 06/04/2017 Y COM. D/F		18.91	56,222,584.76

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 16

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:52 AM

**Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6**  
**Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					56,222,603.67
		13/04/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% DEL ISR.			
24/04/2017	DG-2853	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	84,781.00		56,307,365.76
24/04/2017	DG-2853	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,224.85		56,313,590.61
24/04/2017	DG-2853	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		56,314,140.61
24/04/2017	DG-2853	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	545.40		56,314,686.01
24/04/2017	DG-2853	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,076.50		56,317,762.51
24/04/2017	ED-5230	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 16720 D/F 03/02/2017 POR VALOR DE RD\$186,950.00 Y SU 0.15% POR RD\$280.43. PARA CORRECCION (SUJETO A LIQUIDACION). SEGUN COMUNICACION D/F 24/04/2017. VER ANEXOS.	186,950.00		56,504,712.51
24/04/2017	ED-5230	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 16720 D/F 03/02/2017 POR VALOR DE RD\$186,950.00 Y SU 0.15% POR RD\$280.43. PARA CORRECCION (SUJETO A LIQUIDACION). SEGUN COMUNICACION D/F 24/04/2017. VER ANEXOS.	280.43		56,504,992.94
24/04/2017	ED-5256	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 0010101010, POR PAGOS DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Y MINISTERIO DE AGRICULTURA D/F 20/04/2017; VER ANEXOS.	22,609.05		56,527,601.99
24/04/2017	TR-901	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-600028-8; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, ABRIL 2017; SEGÚN COM D/F 24/04/2017. VER ANEXOS.		790,000.00	55,737,601.99
25/04/2017	CF-371	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 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.	1,210.37		55,738,812.36
25/04/2017	DG-2854	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		55,747,812.36
25/04/2017	DG-2854	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		55,751,227.86
25/04/2017	DG-2854	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	92,917.00		55,844,144.86
25/04/2017	ED-5257	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 0010101010, POR PAGOS DE CUOTAS DEL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO D/F 20/04/2017; VER ANEXOS.	1,207.44		55,845,352.30
26/04/2017	CH-17045	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] SALDO FACT. NO. 995 CON NCF A010010011500001670 D/F 26/09/2016 POR ACTIVIDAD REALIZADA PARA LA TOMA DE POSESION DE LA NUEVA GESTION DE LA INSTITUCION. SEGÚN SDA/362/17 D/F 04/04/2017. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR).		92,321.00	55,753,031.30
26/04/2017	CH-17045	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] SALDO FACT. NO. 995 CON NCF A010010011500001670 D/F 26/09/2016 POR ACTIVIDAD REALIZADA PARA LA TOMA DE POSESION DE LA NUEVA GESTION DE LA INSTITUCION. SEGÚN SDA/362/17 D/F 04/04/2017. VER ANEXOS. (RETENCIÓN: 5% ISR).		138.48	55,752,892.82
26/04/2017	CH-17046	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO TRABAJOS DE TERRACERIAS PARA CONSTRUIR LA CALLE PENETRACION AL PROYECTO VILLA- ESPERANZA ARENOSO, SEGUN SDA/071/17 D/F 18/01/2017 Y COM. D/F 24/04/2017. PRESUPUESTO ANEXO. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 16720 D/F 03/02/2017. CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION.		186,950.00	55,565,942.82
26/04/2017	CH-17046	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO TRABAJOS DE TERRACERIAS PARA CONSTRUIR LA CALLE PENETRACION AL PROYECTO VILLA- ESPERANZA ARENOSO, SEGUN SDA/071/17 D/F 18/01/2017 Y COM. D/F 24/04/2017. PRESUPUESTO ANEXO. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 16720 D/F 03/02/2017. CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION.		280.43	55,565,662.39
26/04/2017	CH-17047	[JOSE ANEUDYS LEBRON RAMIREZ] REEMBOLSO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MARCA FORD EXPLORER, PLACA NO. G243089 (GERENCIA FINANCIERA), SEGUN COM. D/F 21/04/2017 Y FACT. CON NCF A010010011500009518 D/F 21/04/2017. VER ANEXOS.		21,830.00	55,543,832.39
26/04/2017	CH-17047	[JOSE ANEUDYS LEBRON RAMIREZ] REEMBOLSO POR REPARACION Y		32.75	55,543,799.64



# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 17

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:53 AM

Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6

Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					55,543,832.39
		MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MARCA FORD EXPLORER, PLACA NO. G243089 (GERENCIA FINANCIERA), SEGUN COM. D/F 21/04/2017 Y FACT. CON NCF A010010011500009518 D/F 21/04/2017. VER ANEXOS.			
26/04/2017	DG-2855	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	279,410.00		55,823,209.64
26/04/2017	DG-2855	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,545.00		55,824,754.64
26/04/2017	ED-5232	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL; APORTES SOLICITADOS ATRAVES DE LA COM. DGE /192/17 D/F /31/03/2017. VER ANEXOS.	53,400,000.00		109,224,754.64
26/04/2017	TR-902	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CUENTA PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR PAGO CARGA FIJA, ABRIL 2017; SEGUN COM. D/F 26/04/2017. VER ANEXOS.		2,400,000.00	106,824,754.64
26/04/2017	TR-903	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR IMPUESTOS A NIVEL DE DEPENDENCIA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION POR LA CUENTA INVI GENERAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12. COM. D/ F 26/04/2017. SEGUN RELACION ANEXA.		80.00	106,824,674.64
26/04/2017	TR-903	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR IMPUESTOS A NIVEL DE DEPENDENCIA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION POR LA CUENTA INVI GENERAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12. COM. D/ F 26/04/2017. SEGUN RELACION ANEXA.		486,883.50	106,337,791.14
26/04/2017	TR-904	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCION A SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CUENTA INVI GENERAL (RD\$2,623,647.40), PROYECTOS ESPECIALES (RD\$215,395.28) Y CORPORACION ANDINA (RD\$497,766.50 Y RD\$266.50), CORRESP. AL MES DE MARZO 2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 26/04/2017. SEGUN RELACION ANEXA.		80.00	106,337,711.14
26/04/2017	TR-904	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RETENCION A SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CUENTA INVI GENERAL (RD\$2,623,647.40), PROYECTOS ESPECIALES (RD\$215,395.28) Y CORPORACION ANDINA (RD\$497,766.50 Y RD\$266.50), CORRESP. AL MES DE MARZO 2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 11-92 DEL IMP./RENTA MODIFICADA POR LA LEY 253-12, SEGUN COM. D/F 26/04/2017. SEGUN RELACION ANEXA.		3,336,809.18	103,000,901.96
27/04/2017	DG-2856	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	63,229.00		103,064,130.96
27/04/2017	DG-2856	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,894.92		103,073,025.88
27/04/2017	DG-2856	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,210.00		103,081,235.88
27/04/2017	DG-2856	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		103,087,460.88
27/04/2017	DG-2856	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,423.00		103,088,883.88
27/04/2017	DG-2856	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,844.56		103,091,728.44
27/04/2017	PR-146	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS, CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 690-1-352-00001-8, CORTADO AL 27/04/2017. VER ANEXOS.		1,786,108.18	101,305,620.26
27/04/2017	PR-146	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS, CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 690-1-352-00001-8, CORTADO AL 27/04/2017. VER ANEXOS.		2,679.16	101,302,941.10
27/04/2017	TR-906	PAGO POR TRANSFERENCIA DE SERVICIOS DE TELECABLE CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS (26/01/2017 - 25/02/2017) Y 26/02/2017 - 25/03/2017) SEGUN FACTURA CC201703260304965809 CON NCF A010010050100260162 D/F 26/03/2017 Y COM. D/F 21/04/2017. VER ANEXOS.		7,483.48	101,295,457.62
28/04/2017	CH-17048	[LAURI PILAR MARTINEZ PEREZ] PAGO COMPENSACION GASTOS		17,793.82	101,277,663.80

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 18

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:53 AM

**Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6**  
**Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17**

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					101,295,457.62
		EDUCATIVOS, MEDIANTE AUTORIZACION NO. 19701093154 DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, OTORGADO MEDIANTE SALDO A FAVOR A LA INSTITUCION EN LA DECLARACION DEL IR3, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COM. D/F 20/04/2017. VER ANEXOS.			
28/04/2017	CH-17048	[LAURI PILAR MARTINEZ PEREZ] PAGO COMPENSACION GASTOS EDUCATIVOS, MEDIANTE AUTORIZACION NO. 19701093154 DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, OTORGADO MEDIANTE SALDO A FAVOR A LA INSTITUCION EN LA DECLARACION DEL IR3, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COM. D/F 20/04/2017. VER ANEXOS.		26.69	101,277,637.11
28/04/2017	CH-17049	[JOSE MIGUEL MEJIA LORENZO] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/421/17 D/F 21/04/2017 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.		23,174.10	101,254,463.01
28/04/2017	CH-17049	[JOSE MIGUEL MEJIA LORENZO] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, DIECIOCHO (18) DIAS DE VACACIONES, SEGUN SDA/421/17 D/F 21/04/2017 Y HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.		34.76	101,254,428.25
28/04/2017	CH-17050	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. 77 CON NCF. A010010021500000113 D/F 17/02/2017, O/C NO. 4004 D/F 31/01/2017, ADJUD. DE ACTIVO FIJO NOS. 282, 283 Y 284 D/F 14/02/2017, POR COMPRA DE UN (01) TELEVISOR SAMSUNG DE 48" (DIRECCION GENERAL) Y DOS (02) TELEVISORES SMART TEC DE 32" (SUB-DIRECCION ADM. Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION) DE ESTA INSTITUCION. SEGUN SDA/217/17 D/F 08/03/2017. VER ANEXOS. (RETENCION: 5% ISR).		91,982.00	101,162,446.25
28/04/2017	CH-17050	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. 77 CON NCF. A010010021500000113 D/F 17/02/2017, O/C NO. 4004 D/F 31/01/2017, ADJUD. DE ACTIVO FIJO NOS. 282, 283 Y 284 D/F 14/02/2017, POR COMPRA DE UN (01) TELEVISOR SAMSUNG DE 48" (DIRECCION GENERAL) Y DOS (02) TELEVISORES SMART TEC DE 32" (SUB-DIRECCION ADM. Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION) DE ESTA INSTITUCION. SEGUN SDA/217/17 D/F 08/03/2017. VER ANEXOS. (RETENCION: 5% ISR).		137.97	101,162,308.28
28/04/2017	CR-503	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. VER ANEXOS		175.00	101,162,133.28
28/04/2017	DG-2857	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	222,305.00		101,384,438.28
28/04/2017	DG-2857	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		101,385,863.28
28/04/2017	DG-2857	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,013.00		101,387,876.28
28/04/2017	DG-2857	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,535.00		101,392,411.28
28/04/2017	DG-2857	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00		101,394,511.28
28/04/2017	DG-2857	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,835.00		101,401,346.28
28/04/2017	DG-2857	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	19,660.33		101,421,006.61
28/04/2017	DG-2857	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/04/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,310.00		101,426,316.61
28/04/2017	ED-5263	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A BANCO CON REFERENCIA NO. 0010101010, POR PAGOS DE CUOTAS DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO D/F 20/04/2017; VER ANEXOS.	6,224.85		101,432,541.46
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		19,438.55	101,413,102.91
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		416,265.56	100,996,837.35
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		19,638.65	100,977,198.70
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES		8,838.20	100,968,360.50

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 19

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:53 AM

Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6

Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					100,977,198.70
		DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).			
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		2,000.00	100,966,360.50
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		21,053.65	100,945,306.85
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		141.67	100,945,165.18
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		17,306.11	100,927,859.07
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		7,993.90	100,919,865.17
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		5,200.00	100,914,665.17
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		19,916.12	100,894,749.05
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		17,110.64	100,877,638.41
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		19,278.26	100,858,360.15
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		17,996.36	100,840,363.79
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		19,963.05	100,820,400.74
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		9,123.69	100,811,277.05
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		19,800.49	100,791,476.56
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		19,703.19	100,771,773.37
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		16,473.44	100,755,299.93
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		20,646.19	100,734,653.74
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		13,050.60	100,721,603.14
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		1,082.11	100,720,521.03
30/04/2017	ED-5259	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2017. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		10,464.60	100,710,056.43
30/04/2017	ED-5268	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2017, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS.		40,109.68	100,669,946.75
30/04/2017	ED-5268	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2017, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS.		72,022.65	100,597,924.10

# Instituto Nacional de la Vivienda

## ( I N V I )

Pag.: 20

### Movimientos por cuenta

Fecha impr: 09/06/2017 10:29:53 AM

Cuenta: [1113-13] BANCO DE RESERVAS INVI GENERAL CTA. NO.010-600030-6  
Desde 01/Abr/17 hasta 30/Abr/17

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					100,597,924.10
30/04/2017	ED-5268	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2017, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS.		36,757.10	100,561,167.00
30/04/2017	ED-5268	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2017, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS.		156,532.15	100,404,634.85
30/04/2017	ED-5268	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2017, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS.		44,334.52	100,360,300.33
30/04/2017	ED-5268	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2017, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS.		35,212.89	100,325,087.44
30/04/2017	ED-5268	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2017, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS.		52,388.42	100,272,699.02
30/04/2017	ED-5268	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2017, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS.		156,847.55	100,115,851.47
30/04/2017	ED-5268	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2017, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS.		154,257.20	99,961,594.27
30/04/2017	ED-5268	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2017, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS.		30,086.58	99,931,507.69
30/04/2017	ED-5268	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA (DIRECTOR GENERAL) AL 30/04/2017, CTA. INVI-GENERAL NO. 030-600030-6. VER ANEXOS.		1,167.82	99,930,339.87
30/04/2017	TR-914	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 REGALIA ESPECIAL Y BRIGADA; SEGUN COM. D/F 30/04/2017. VER ANEXOS.		19,000,000.00	80,930,339.87
<b>Totales:</b>			<b>156,665,753.36</b>	<b>100,444,012.16</b>	<b>80,930,339.87</b>