



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE ABRIL 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

NOTA: PRELIMINAR, SUJETO A CAMBIOS.

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
<b>BALANCE INICIAL AL 30/09/2016</b>					71,768,636.38
02/04/2018	CH-21596	<NULO>[LAVANDERIA LA INTERNACIONAL SRL] PAGO			71,768,636.38
02/04/2018	CH-21597	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		127,891.00	71,640,795.38
02/04/2018	CH-21597	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		191.84	71,640,603.54
02/04/2018	CH-21598	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS] REEMBOLSO		117,174.91	71,523,428.63
02/04/2018	CH-21598	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS] REEMBOL		175.76	71,523,252.87
02/04/2018	CH-21599	[CELINA QUEZADA LUCIANO] REEMBOLSO		1,460.00	71,521,792.87
02/04/2018	CH-21599	[CELINA QUEZADA LUCIANO] REEMBOLSO		2.19	71,521,790.68
02/04/2018	DG-3086	PARA REG. INGRESOS CORRESP	88,610.00		71,610,400.68
02/04/2018	DG-3086	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	41,997.11		71,652,397.79
02/04/2018	DG-3086	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	30,240.30		71,682,638.09
02/04/2018	DG-3086	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	13,660.00		71,696,298.09
02/04/2018	DG-3086	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	3,415.50		71,699,713.59
02/04/2018	DG-3086	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	3,415.50		71,703,129.09
02/04/2018	DG-3086	PARA REG. INGRESOS CORRESP	3,415.50		71,706,544.59
02/04/2018	DG-3086	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	3,085.82		71,709,630.41
03/04/2018	DG-3087	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	103,248.00		71,812,878.41
03/04/2018	DG-3087	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	13,658.22		71,826,536.63
03/04/2018	DG-3087	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	9,981.00		71,836,517.63
03/04/2018	DG-3087	PARA REG. INGRESOS CORRESP	1,033.00		71,837,550.63
03/04/2018	DG-3087	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	3,876.00		71,841,426.63
04/04/2018	DG-3088	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	69,947.00		71,911,373.63
04/04/2018	DG-3088	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,387.28		71,912,760.91
04/04/2018	DG-3088	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	805.00		71,913,565.91
04/04/2018	DG-3088	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	4,442.00		71,918,007.91
04/04/2018	DG-3088	PARA REG. INGRESOS CORRESP. ;	1,600.00		71,919,607.91
04/04/2018	TR-1078	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO A LA		3,931,018.13	67,988,589.78
04/04/2018	TR-1078	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO A LA		5,976.53	67,982,613.25
05/04/2018	CH-21600	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)]		154,009.20	67,828,604.05
05/04/2018	CH-21600	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)]		231.01	67,828,373.04
05/04/2018	CH-21601	[TECNI AUTO SAMANEL SRL] PAGO		158,185.99	67,670,187.05
05/04/2018	CH-21601	[TECNI AUTO SAMANEL SRL] PAGO		237.28	67,669,949.77
05/04/2018	DG-3089	PARA REG. INGRESOS CORRESP	94,235.00		67,764,184.77
05/04/2018	DG-3089	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	196,092.74		67,960,277.51
05/04/2018	DG-3089	PARA REG. INGRESOS CORRESP.;	815.00		67,961,092.51
05/04/2018	DG-3089	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	4,050.00		67,965,142.51
05/04/2018	DG-3089	PARA REG. INGRESOS CORRESP	6,956.80		67,972,099.31
05/04/2018	DG-3089	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	19,416.82		67,991,516.13
05/04/2018	ED-5580	REINTEGRO DE LOS CHEQUES	1,149,838.03		69,141,354.16
06/04/2018	CH-21602	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO		35,854.90	69,105,499.26
06/04/2018	CH-21602	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO		53.78	69,105,445.48
06/04/2018	CH-21603	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO		32,544.00	69,072,901.48



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE ABRIL 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

NOTA: PRELIMINAR, SUJETO A CAMBIOS.

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
06/04/2018	CH-21603	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO		48.82	69,072,852.66
06/04/2018	DG-3090	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	38,168.00		69,111,020.66
06/04/2018	DG-3090	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	8,870.14		69,119,890.80
06/04/2018	DG-3090	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	3,000.00		69,122,890.80
09/04/2018	DG-3091	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	12,357.00		69,135,247.80
09/04/2018	DG-3091	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	6,000.00		69,141,247.80
09/04/2018	DG-3091	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	911.00		69,142,158.80
09/04/2018	DG-3091	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,707.75		69,143,866.55
09/04/2018	DG-3091	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	15,000.00		69,158,866.55
09/04/2018	DG-3091	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,210.00		69,160,076.55
09/04/2018	DG-3091	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	173,803.38		69,333,879.93
09/04/2018	DG-3091	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,054.10		69,334,934.03
09/04/2018	DG-3091	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	5,000.00		69,339,934.03
10/04/2018	DG-3092	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	62,366.00		69,402,300.03
10/04/2018	DG-3092	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	3,075.50		69,405,375.53
10/04/2018	DG-3092	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	8,945.00		69,414,320.53
11/04/2018	CH-21604	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.] PAGO		148.20	69,414,172.33
11/04/2018	CH-21604	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.] PAGO		0.22	69,414,172.11
11/04/2018	CH-21605	[NANCY ALTAGRACIA SANCHEZ CUEVAS] PAGO		10,225.80	69,403,946.31
11/04/2018	CH-21605	[NANCY ALTAGRACIA SANCHEZ CUEVAS] PAGO		15.34	69,403,930.97
11/04/2018	CH-21606	[JENNIFER GONZALEZ SEGURA] PAGO		10,225.80	69,393,705.17
11/04/2018	CH-21606	[JENNIFER GONZALEZ SEGURA] PAGO		15.34	69,393,689.83
11/04/2018	CH-21607	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		100,739.50	69,292,950.33
11/04/2018	CH-21607	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		151.11	69,292,799.22
		21/03/2018. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.			
11/04/2018	CH-21608	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		93,648.75	69,199,150.47
11/04/2018	CH-21608	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		140.47	69,199,010.00
11/04/2018	CH-21609	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		31,659.97	69,167,350.03
11/04/2018	CH-21609	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		47.49	69,167,302.54
11/04/2018	CH-21610	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT.		107,350.00	69,059,952.54
11/04/2018	CH-21610	[GRAPHE, SRL] PAGO		161.03	69,059,791.51
11/04/2018	CH-21611	[ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ (CUSTODIA)] PAGO		339,550.00	68,720,241.51
11/04/2018	CH-21611	[ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ (CUSTODIA)] PAGO		509.33	68,719,732.18
11/04/2018	CH-21612	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		41,997.11	68,677,735.07
11/04/2018	CH-21612	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		63.00	68,677,672.07
11/04/2018	CH-21613	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDACION PAGO		14,670.00	68,663,002.07
11/04/2018	CH-21613	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDACION PAGO		22.01	68,662,980.06
11/04/2018	CH-21614	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		15,266.50	68,647,713.56
11/04/2018	CH-21614	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		22.90	68,647,690.66
11/04/2018	CH-21615	[ALEJANDRO JAIME FELIZ] PAGO PRESTACIONES		5,874.96	68,641,815.70
11/04/2018	CH-21615	[ALEJANDRO JAIME FELIZ] PAGO PRESTACIONES		8.81	68,641,806.89
11/04/2018	CH-21616	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		9,763.20	68,632,043.69
11/04/2018	CH-21616	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		14.64	68,632,029.05



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE ABRIL 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

NOTA: PRELIMINAR, SUJETO A CAMBIOS.

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
11/04/2018	CH-21617	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		80,987.10	68,551,041.95
11/04/2018	CH-21617	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		121.48	68,550,920.47
11/04/2018	CH-21618	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		76,512.30	68,474,408.17
11/04/2018	CH-21618	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		114.77	68,474,293.40
11/04/2018	CH-21619	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		141,114.40	68,333,179.00
11/04/2018	CH-21619	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		211.67	68,332,967.33
11/04/2018	CH-21620	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		97,739.35	68,235,227.98
11/04/2018	CH-21620	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		146.61	68,235,081.37
11/04/2018	CH-21621	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO		74,128.00	68,160,953.37
11/04/2018	CH-21621	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO		111.19	68,160,842.18
11/04/2018	CH-21622	[YANIRA ALTAGRACIA ALONZO GARCIA] PAGO		10,491.00	68,150,351.18
11/04/2018	CH-21622	[YANIRA ALTAGRACIA ALONZO GARCIA] PAGO		15.74	68,150,335.44
11/04/2018	CH-21623	<NULO>[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO			68,150,335.44
11/04/2018	CH-21624	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		74,040.00	68,076,295.44
11/04/2018	CH-21624	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		111.06	68,076,184.38
11/04/2018	CH-21625	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		17,800.00	68,058,384.38
11/04/2018	CH-21625	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		26.70	68,058,357.68
11/04/2018	CH-21626	[BEEHIVE MUSIC SRL] PAGO		115,655.50	67,942,702.18
11/04/2018	CH-21626	[BEEHIVE MUSIC SRL] PAGO		173.48	67,942,528.70
11/04/2018	CH-21627	[GRANARIES GROUP,SRL] PAGO		114,915.35	67,827,613.35
11/04/2018	CH-21627	[GRANARIES GROUP,SRL] PAGO		172.37	67,827,440.98
11/04/2018	DG-3093	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	42,979.00		67,870,419.98
11/04/2018	DG-3093	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	4,329.22		67,874,749.20
11/04/2018	DG-3093	PARA REG. INGRESOS CORRESP	500.00		67,875,249.20
11/04/2018	DG-3093	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	5,500.00		67,880,749.20
11/04/2018	DG-3093	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	13,658.22		67,894,407.42
11/04/2018	DG-3093	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,634.25		67,896,041.67
12/04/2018	DG-3094	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	36,857.00		67,932,898.67
12/04/2018	DG-3094	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	500.00		67,933,398.67
12/04/2018	DG-3094	PARA REG. INGRESOS CORRESP	4,000.00		67,937,398.67
12/04/2018	DG-3094	PARA REG. INGRESOS CORRESP	259,507.00		68,196,905.67
13/04/2018	CH-21628	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO		68,195.50	68,128,710.17
13/04/2018	CH-21628	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO		102.29	68,128,607.88
13/04/2018	CH-21629	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		2,027,363.55	66,101,244.33
13/04/2018	CH-21629	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		3,041.05	66,098,203.28
13/04/2018	CH-21630	[SIDRRA, SRL] PAGO		466,690.00	65,631,513.28
13/04/2018	CH-21630	[SIDRRA, SRL] PAGO		700.04	65,630,813.24
13/04/2018	DG-3095	PARA REG. INGRESOS CORRESP	288,456.00		65,919,269.24
13/04/2018	DG-3095	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	8,210.00		65,927,479.24
13/04/2018	DG-3095	PARA REG. INGRESOS CORRESP	6,225.00		65,933,704.24
13/04/2018	DG-3095	PARA REG. INGRESOS CORRESP	250.00		65,933,954.24
13/04/2018	TR-1076	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		13,500,000.00	52,433,954.24
13/04/2018	TR-1077	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		1,500,000.00	50,933,954.24



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE ABRIL 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

NOTA: PRELIMINAR, SUJETO A CAMBIOS.

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
16/04/2018	CH-21631	[ALEXIS PIÑA ECHAVARRIA] PAGO		138,186.30	50,795,767.94
16/04/2018	CH-21631	[ALEXIS PIÑA ECHAVARRIA] PAGO		207.28	50,795,560.66
16/04/2018	CH-21632	[FERNANDO ANTIGUA CONCEPCION] PAGO		86,918.55	50,708,642.11
16/04/2018	CH-21632	[FERNANDO ANTIGUA CONCEPCION] PAGO		130.38	50,708,511.73
16/04/2018	CH-21633	<NULO>[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)]			50,708,511.73
16/04/2018	CH-21634	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO		73,859.57	50,634,652.16
16/04/2018	CH-21634	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO		110.79	50,634,541.37
16/04/2018	CH-21635	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)]		123,700.00	50,510,841.37
16/04/2018	CH-21635	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)]		185.55	50,510,655.82
16/04/2018	CH-21636	[AQUILES PEÑA] PAGO		67,134.06	50,443,521.76
16/04/2018	CH-21636	[AQUILES PEÑA] PAGO		100.70	50,443,421.06
16/04/2018	CH-21637	[ROSA DINORAH MALAGON DE LOS SANTOS] PAGO		158,329.50	50,285,091.56
16/04/2018	CH-21637	[ROSA DINORAH MALAGON DE LOS SANTOS] PAGO		237.49	50,284,854.07
16/04/2018	CH-21638	[LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO] PAGO		72,905.70	50,211,948.37
16/04/2018	CH-21638	[LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO] PAGO		109.36	50,211,839.01
16/04/2018	CH-21639	[MARIA YSABEL BERNARD TAPIA] PAGO		217,994.01	49,993,845.00
16/04/2018	CH-21639	[MARIA YSABEL BERNARD TAPIA] PAG		326.99	49,993,518.01
16/04/2018	DG-3096	PARA REG. INGRESOS CORRESP	185,968.00		50,179,486.01
16/04/2018	DG-3096	PARA REG. INGRESOS CORRESP	20,200.00		50,199,686.01
16/04/2018	DG-3096	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	5,125.00		50,204,811.01
16/04/2018	DG-3096	PARA REG. INGRESOS CORRESP	3,500.00		50,208,311.01
16/04/2018	DG-3096	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,707.75		50,210,018.76
16/04/2018	DG-3096	PARA REG. INGRESOS CORRESP	12,312.30		50,222,331.06
16/04/2018	DG-3096	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	950.00		50,223,281.06
17/04/2018	CH-21640	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO		21,897.84	50,201,383.22
17/04/2018	CH-21640	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO		32.85	50,201,350.37
17/04/2018	CH-21641	[MAX FERRETERIA, S.R.L.] PAGO		333,745.50	49,867,604.87
17/04/2018	CH-21641	[MAX FERRETERIA, S.R.L.] PAGO		500.62	49,867,104.25
17/04/2018	CH-21642	[CARLOS JOEL NOVAS OZUNA] SEGUNDO PAGO		14,250.00	49,852,854.25
17/04/2018	CH-21642	[CARLOS JOEL NOVAS OZUNA] SEGUNDO PAGO		21.38	49,852,832.87
17/04/2018	CH-21643	[ANGEL MANUEL FIGUERO] SEGUNDO PAGO		14,250.00	49,838,582.87
17/04/2018	CH-21643	[ANGEL MANUEL FIGUERO] SEGUNDO PAGO		21.38	49,838,561.49
17/04/2018	CH-21644	[LARISSA RODRIGUEZ MEDINA] SEGUNDO PAGO		14,250.00	49,824,311.49
17/04/2018	CH-21644	[LARISSA RODRIGUEZ MEDINA] SEGUNDO PAGO		21.38	49,824,290.11
17/04/2018	CH-21645	[LISBETH SEGURA SILVERIO] SEGUNDO PAGO		14,250.00	49,810,040.11
17/04/2018	CH-21645	[LISBETH SEGURA SILVERIO] SEGUNDO PAGO		21.38	49,810,018.73
17/04/2018	CH-21646	[EVELIN OLIVO NUÑEZ] SEGUNDO PAGO		14,250.00	49,795,768.73
17/04/2018	CH-21646	[EVELIN OLIVO NUÑEZ] SEGUNDO PAGO		21.38	49,795,747.35
17/04/2018	CH-21647	[ELEINNY INDHIRA SANCHEZ ADAMES] SEGUNDO PAGO		14,250.00	49,781,497.35
17/04/2018	CH-21647	[ELEINNY INDHIRA SANCHEZ ADAMES] SEGUNDO PAGO		21.38	49,781,475.97
17/04/2018	CH-21648	[YPATIA YADIRA GARCIA PEÑA] SEGUNDO PAGO		14,250.00	49,767,225.97
17/04/2018	CH-21648	[YPATIA YADIRA GARCIA PEÑA] SEGUNDO PAGO		21.38	49,767,204.59
17/04/2018	CH-21649	[MILBANIA NOVAS FELIZ DE FELIZ] SEGUNDO PAGO		14,250.00	49,752,954.59



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE ABRIL 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

NOTA: PRELIMINAR, SUJETO A CAMBIOS.

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
17/04/2018	CH-21649	[MILBANIA NOVAS FELIZ DE FELIZ] SEGUNDO PAGO		21.38	49,752,933.21
17/04/2018	CH-21650	[DINISMERKIS MERAN SANTIAGO] SEGUNDO PAGO		14,250.00	49,738,683.21
17/04/2018	CH-21650	[DINISMERKIS MERAN SANTIAGO] SEGUNDO PAGO		21.38	49,738,661.83
17/04/2018	CH-21651	[MIGUEL ARTURO MARIANO CONTRERAS] SEGUNDO		14,250.00	49,724,411.83
17/04/2018	CH-21651	[MIGUEL ARTURO MARIANO CONTRERAS] SEGUNDO		21.38	49,724,390.45
17/04/2018	CH-21652	[MARIEL AYBAR CRUZ] SEGUNDO PAGO		14,250.00	49,710,140.45
17/04/2018	CH-21652	[MARIEL AYBAR CRUZ] SEGUNDO PAGO		21.38	49,710,119.07
17/04/2018	CH-21653	[ALEX JOSE RIVAS RODRIGUEZ] SEGUNDO PAGO		14,250.00	49,695,869.07
17/04/2018	CH-21653	[ALEX JOSE RIVAS RODRIGUEZ] SEGUNDO PAGO		21.38	49,695,847.69
17/04/2018	CH-21654	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		12,252.15	49,683,595.54
17/04/2018	CH-21654	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		18.38	49,683,577.16
17/04/2018	CH-21655	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL		37,130.32	49,646,446.84
17/04/2018	CH-21655	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL		55.70	49,646,391.14
17/04/2018	CH-21656	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		430,633.30	49,215,757.84
17/04/2018	CH-21656	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		645.95	49,215,111.89
17/04/2018	CH-21657	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		156,460.48	49,058,651.41
17/04/2018	CH-21657	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		234.69	49,058,416.72
17/04/2018	CH-21658	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		1,816.46	49,056,600.26
17/04/2018	CH-21658	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		2.72	49,056,597.54
17/04/2018	CH-21659	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		4,855.16	49,051,742.38
17/04/2018	CH-21659	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		7.28	49,051,735.10
17/04/2018	CH-21660	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		6,520.80	49,045,214.30
17/04/2018	CH-21660	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		9.78	49,045,204.52
17/04/2018	CH-21661	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		123,701.10	48,921,503.42
17/04/2018	CH-21661	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		185.55	48,921,317.87
17/04/2018	CH-21662	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO		51,525.43	48,869,792.44
17/04/2018	CH-21662	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO		77.29	48,869,715.15
17/04/2018	CH-21663	[ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] PAGO		586,018.48	48,283,696.67
17/04/2018	CH-21663	[ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] PAGO		879.03	48,282,817.64
17/04/2018	CH-21664	[GRAPHE, SRL] PAGO		105,090.00	48,177,727.64
17/04/2018	CH-21664	[GRAPHE, SRL] PAGO		157.64	48,177,570.00
17/04/2018	CH-21665	[CARLOS AUGUSTO BAUTISTA RODRIGUEZ] PAGO		151,896.84	48,025,673.16
17/04/2018	CH-21665	[CARLOS AUGUSTO BAUTISTA RODRIGUEZ] PAGO		227.85	48,025,445.31
17/04/2018	CH-21666	[JOSE ALTAGRACIA PEREZ FULCAR] PAGO		2,953.89	48,022,491.42
17/04/2018	CH-21666	[JOSE ALTAGRACIA PEREZ FULCAR] PAGO		4.43	48,022,486.99
17/04/2018	CH-21667	[DON PINCHO SRL] PAGO		1,771.24	48,020,715.75
17/04/2018	CH-21667	[DON PINCHO SRL] PAGO		2.66	48,020,713.09
17/04/2018	CH-21668	[COAN DOMINICANA, S.R.L] PAGO.		114,808.00	47,905,905.09
17/04/2018	CH-21668	[COAN DOMINICANA, S.R.L] PAGO		172.21	47,905,732.88
17/04/2018	CH-21669	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO		25,990.00	47,879,742.88
17/04/2018	CH-21669	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL] PAGO		38.99	47,879,703.89
17/04/2018	CH-21670	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		7,237.82	47,872,466.07
17/04/2018	CH-21670	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		10.86	47,872,455.21





**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE ABRIL 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

NOTA: PRELIMINAR, SUJETO A CAMBIOS.

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
17/04/2018	CH-21671	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO		25,935.00	47,846,520.21
17/04/2018	CH-21671	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO		38.90	47,846,481.31
17/04/2018	CH-21672	SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.. PAGO FACT.		124,178.41	47,722,302.90
17/04/2018	CH-21672	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO		186.27	47,722,116.63
17/04/2018	CH-21673	[BOYER POLANCO & ASOCIADOS, SA] PAGO		695,899.20	47,026,217.43
17/04/2018	CH-21673	[BOYER POLANCO & ASOCIADOS, SA] PAGO		1,043.85	47,025,173.58
17/04/2018	CH-21674	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		89,848.65	46,935,324.93
17/04/2018	CH-21674	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		134.77	46,935,190.16
17/04/2018	DG-3097	PARA REG. INGRESOS CORRESP	138,565.00		47,073,755.16
17/04/2018	DG-3097	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,975.35		47,075,730.51
17/04/2018	DG-3097	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,800.00		47,077,530.51
17/04/2018	DG-3097	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	5,123.25		47,082,653.76
18/04/2018	DG-3098	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	25,090.00		47,107,743.76
19/04/2018	CH-21675	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		5,915.28	47,101,828.48
19/04/2018	CH-21675	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		8.87	47,101,819.61
19/04/2018	CH-21676	[KELVIN ARIEL DE LA CRUZ PIÑA] PAGO		305,772.03	46,796,047.58
19/04/2018	CH-21676	[KELVIN ARIEL DE LA CRUZ PIÑA] PAGO		458.66	46,795,588.92
19/04/2018	CH-21677	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO		305,350.00	46,490,238.92
19/04/2018	CH-21677	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO		458.03	46,489,780.89
19/04/2018	CH-21678	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		3,403.26	46,486,377.63
19/04/2018	CH-21678	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		5.10	46,486,372.53
19/04/2018	CH-21679	[LUIS JOSE LUNA YORRO] PAGO		45,480.27	46,440,892.26
19/04/2018	CH-21679	[LUIS JOSE LUNA YORRO] PAGO		68.22	46,440,824.04
19/04/2018	CH-21680	[NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO] PAGO		2,517.84	46,438,306.20
19/04/2018	CH-21680	[NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO] PAGO		3.78	46,438,302.42
19/04/2018	CH-21681	[FELIX MARIA PEREZ] PAGO PRESTACIONES		244,749.69	46,193,552.73
19/04/2018	CH-21681	[FELIX MARIA PEREZ] PAGO PRESTACIONES		367.12	46,193,185.61
19/04/2018	CH-21682	[JEAN CARLOS OGANDO] PAGO		5,759.55	46,187,426.06
19/04/2018	CH-21682	[JEAN CARLOS OGANDO] PAGO		8.64	46,187,417.42
19/04/2018	CH-21683	[RAFAEL MANUEL MENDOZA SANTOS] PAGO		15,946.32	46,171,471.10
19/04/2018	CH-21683	[RAFAEL MANUEL MENDOZA SANTOS] PAGO		23.92	46,171,447.18
19/04/2018	CH-21684	[DAVID CALDERON RAMIREZ] PAGO PRESTACIONES		9,567.83	46,161,879.35
19/04/2018	CH-21684	[DAVID CALDERON RAMIREZ] PAGO PRESTACIONE		14.35	46,161,865.00
19/04/2018	CH-21685	[INVERSIONES LUIS M. ROSARIO, SRL.] PAGO		86,784.00	46,075,081.00
19/04/2018	CH-21685	[INVERSIONES LUIS M. ROSARIO, SRL.] PAGO		130.18	46,074,950.82
19/04/2018	CH-21686	[YSIDORA MORENO MERCEDES DE LUIS] PAGO		1,422.28	46,073,528.54
19/04/2018	CH-21686	[YSIDORA MORENO MERCEDES DE LUIS] PAGO		2.13	46,073,526.41
19/04/2018	DG-3099	PARA REG. INGRESOS CORRESP. A	34,205.00		46,107,731.41
19/04/2018	DG-3099	PARA REG. INGRESOS CORRESP	8,871.00		46,116,602.41
19/04/2018	DG-3099	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,750.00		46,118,352.41
19/04/2018	DG-3099	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	4,435.00		46,122,787.41
19/04/2018	DG-3099	PARA REG. INGRESOS CORRESP	496.16		46,123,283.57
19/04/2018	DG-3099	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	500.00		46,123,783.57



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE ABRIL 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

NOTA: PRELIMINAR, SUJETO A CAMBIOS.

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
19/04/2018	DG-3099	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	496.16		46,124,279.73
19/04/2018	DG-3099	PARA REG. INGRESOS CORRESP	7,751.44		46,132,031.17
20/04/2018	CH-21687	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		273.60	46,131,757.57
20/04/2018	CH-21687	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		0.41	46,131,757.16
20/04/2018	CH-21688	[EUCLIDES MARMOLEJOS BAEZ] PAGO		22,122.95	46,109,634.21
20/04/2018	CH-21688	[EUCLIDES MARMOLEJOS BAEZ] PAGO		33.18	46,109,601.03
20/04/2018	CH-21689	[SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM, SRL]		10,583.28	46,099,017.75
20/04/2018	CH-21689	[SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM, SRL]		15.87	46,099,001.88
20/04/2018	CH-21690	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)]		23,432.06	46,075,569.82
20/04/2018	CH-21690	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)]		35.15	46,075,534.67
20/04/2018	CH-21691	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		265,631.57	45,809,903.10
20/04/2018	CH-21691	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		398.45	45,809,504.65
20/04/2018	DG-3100	PARA REG. INGRESOS CORRESP. .	42,275.00		45,851,779.65
20/04/2018	DG-3100	PARA REG. INGRESOS CORRESP. A	1,800.00		45,853,579.65
20/04/2018	DG-3100	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	4,104.10		45,857,683.75
20/04/2018	DG-3100	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,822.00		45,859,505.75
20/04/2018	DG-3100	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,707.75		45,861,213.50
20/04/2018	DG-3100	PARA REG. INGRESOS CORRESP	13,660.00		45,874,873.50
20/04/2018	DG-3100	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	2,000.00		45,876,873.50
20/04/2018	DG-3100	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	4,442.00		45,881,315.50
20/04/2018	TR-1079	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		2,010,379.43	43,870,936.07
20/04/2018	TR-1079	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS.		80.00	43,870,856.07
20/04/2018	TR-1079	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		5,000.16	43,865,855.91
20/04/2018	TR-1079	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDO		80.00	43,865,775.91
20/04/2018	TR-1079	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		483,846.05	43,381,929.86
20/04/2018	TR-1079	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	43,381,849.86
20/04/2018	TR-1079	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		3,742.09	43,378,107.77
23/04/2018	CH-21692	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO		326,300.00	43,051,807.77
23/04/2018	CH-21692	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO		489.45	43,051,318.32
23/04/2018	CH-21693	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		5,963.74	43,045,354.58
23/04/2018	CH-21693	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		8.95	43,045,345.63
23/04/2018	CH-21694	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		426,154.38	42,619,191.25
23/04/2018	CH-21694	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		639.23	42,618,552.02
23/04/2018	CH-21695	[TALLERES D COLORES SRL] PAGO		18,023.50	42,600,528.52
23/04/2018	CH-21695	[TALLERES D COLORES SRL] PAGO		27.04	42,600,501.48
23/04/2018	CH-21696	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		19,950.00	42,580,551.48
23/04/2018	CH-21696	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		29.93	42,580,521.55
23/04/2018	CH-21697	[LUIS ANTONIO ZORILLA BOBADILLA] PAGO		72,388.03	42,508,133.52
23/04/2018	CH-21697	[LUIS ANTONIO ZORILLA BOBADILLA] PAGO		108.58	42,508,024.94
23/04/2018	CH-21698	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		36,391.65	42,471,633.29
23/04/2018	CH-21698	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO F		54.59	42,471,578.70
23/04/2018	CH-21699	[GRAPHE, SRL] PAGO		73,563.00	42,398,015.70
23/04/2018	CH-21699	[GRAPHE, SRL] PAGO		110.34	42,397,905.36



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE ABRIL 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

NOTA: PRELIMINAR, SUJETO A CAMBIOS.

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
23/04/2018	CH-21700	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		15,683.27	42,382,222.09
23/04/2018	CH-21700	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		23.52	42,382,198.57
23/04/2018	CH-21701	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		71,106.74	42,311,091.83
23/04/2018	CH-21701	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		106.66	42,310,985.17
23/04/2018	CH-21702	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO		4,750.00	42,306,235.17
23/04/2018	CH-21702	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO		7.13	42,306,228.04
23/04/2018	DG-3101	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	79,003.00		42,385,231.04
23/04/2018	DG-3101	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	4,000.00		42,389,231.04
23/04/2018	DG-3101	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	4,273.58		42,393,504.62
23/04/2018	DG-3101	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	3,085.82		42,396,590.44
23/04/2018	DG-3101	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	44,350.00		42,440,940.44
24/04/2018	DG-3102	PARA REG. INGRESOS CORRESP	31,365.00		42,472,305.44
24/04/2018	DG-3102	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,750.00		42,474,055.44
24/04/2018	DG-3102	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	20,273.42		42,494,328.86
24/04/2018	DG-3102	PARA REG. INGRESOS CORRESP	13,659.00		42,507,987.86
24/04/2018	DG-3102	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,425.00		42,509,412.86
25/04/2018	DG-3103	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	93,952.00		42,603,364.86
25/04/2018	TR-1081	TRANSFERENCIA DE FONDOS		13,357,997.23	29,245,367.63
25/04/2018	TR-1082	TRANSFERENCIA DE FONDOS		5,970,000.00	23,275,367.63
26/04/2018	CH-21703	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		57,725.80	23,217,641.83
26/04/2018	CH-21703	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		86.59	23,217,555.24
26/04/2018	DG-3104	PARA REG. INGRESOS CORRESP	35,608.00		23,253,163.24
26/04/2018	DG-3104	PARA REG. INGRESOS CORRESP	1,825.00		23,254,988.24
26/04/2018	DG-3104	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	20,000.00		23,274,988.24
26/04/2018	DG-3104	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	500.00		23,275,488.24
26/04/2018	DG-3104	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,707.75		23,277,195.99
26/04/2018	DG-3104	PARA REG. INGRESOS CORRESP. .	2,000.00		23,279,195.99
26/04/2018	DG-3104	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	8,208.20		23,287,404.19
26/04/2018	ED-5606	REINTEGRO DEL CHEQUE	3,270,945.10		26,558,349.29
26/04/2018	ED-5606	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 21464 D/F 12/02/2018,	4,906.42		26,563,255.71
27/04/2018	CH-21704	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)]		114,307.30	26,448,948.41
27/04/2018	CH-21704	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)]		171.46	26,448,776.95
27/04/2018	DG-3105	PARA REG. INGRESOS CORRESP	41,060.00		26,489,836.95
27/04/2018	DG-3105	PARA REG. INGRESOS CORRESP	2,012.40		26,491,849.35
<b>TOTAL GENERAL=====&gt;</b>			<b>7,101,837.13</b>	<b>52,378,674.16</b>	<b>26,491,849.35</b>