



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE AGOSTO 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
Balance Inicial					9,227,710.78
01/08/2017	DG-2922	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/08/2017	67,260.00		9,294,970.78
01/08/2017	DG-2922	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/08/2017	2,584.00		9,297,554.78
02/08/2017	DG-2923	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/08/2017	46,831.00		9,344,385.78
02/08/2017	DG-2923	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/08/2017	829.08		9,345,214.86
02/08/2017	DG-2923	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/08/2017	4,550.00		9,349,764.86
02/08/2017	DG-2923	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/08/2017	6,533.60		9,356,298.46
03/08/2017	DG-2924	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/08/2017.	56,831.00		9,413,129.46
03/08/2017	DG-2924	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/08/2017	3,000.00		9,416,129.46
03/08/2017	DG-2924	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/08/2017	2,305.99		9,418,435.45
03/08/2017	DG-2924	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/08/2017	1,099.74		9,419,535.19
03/08/2017	TR-950	TRANSFERENCIA DE FONDOS		3,873,596.07	5,545,939.12
03/08/2017	TR-950	TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	5,545,859.12
04/08/2017	CH-17409	[SIDCA,SRL] COMPRA DE MATERIALES		6,703,373.24	-1,157,514.12
04/08/2017	CH-17409	[SIDCA,SRL] COMPRA DE MATERIALES		10,055.06	-1,167,569.18
04/08/2017	DG-2925	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/08/2017	70,711.00		-1,096,858.18
04/08/2017	DG-2925	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/08/2017	1,422.28		-1,095,435.90
04/08/2017	TR-948	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		1,200,000.00	-2,295,435.90
07/08/2017	DG-2926	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/08/2017	146,302.00		-2,149,133.90
07/08/2017	DG-2926	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/08/2017	4,442.00		-2,144,691.90
07/08/2017	DG-2926	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/08/2017	4,104.10		-2,140,587.80
08/08/2017	CH-17410	[ROOT FOCUS, SRL] SALDO FACT. NO. 00108 NCF		23,282.48	-2,163,870.28
08/08/2017	CH-17410	[ROOT FOCUS, SRL] SALDO FACT. NO. 00108 NCF		34.92	-2,163,905.20
08/08/2017	CH-17411	[RAFAEL MIGUEL TERTULIEN ESCOTO] REEMBOLSO		31,308.80	-2,195,214.00
08/08/2017	CH-17411	[RAFAEL MIGUEL TERTULIEN ESCOTO] REEMBOLSO		46.96	-2,195,260.96
08/08/2017	DG-2927	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/2017	5,000.00		-2,190,260.96
08/08/2017	DG-2927	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/2017	60,545.00		-2,129,715.96
08/08/2017	DG-2927	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/2017	1,520.00		-2,128,195.96
08/08/2017	DG-2927	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/2017	1,917.90		-2,126,278.06
08/08/2017	DG-2927	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/2017	13,658.22		-2,112,619.84
08/08/2017	DG-2927	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/08/2017		91,162.72	-2,203,782.56
08/08/2017	TR-955	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA	745,870.00		-1,457,912.56
09/08/2017	CH-17412	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD SRL] PAGO DESCUENTO		103,950.01	-1,561,862.57
09/08/2017	CH-17412	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD SRL] PAGO DESCUENTO		155.93	-1,562,018.50
09/08/2017	DG-2928	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2017	29,861.00		-1,532,157.50
09/08/2017	DG-2928	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2017	4,329.22		-1,527,828.28
09/08/2017	DG-2928	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2017	4,435.00		-1,523,393.28
09/08/2017	DG-2928	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2017	27,316.44		-1,496,076.84
09/08/2017	DG-2928	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2017	13,680.00		-1,482,396.84
09/08/2017	DG-2928	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2017	3,311.17		-1,479,085.67
09/08/2017	DG-2928	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2017	4,497.46		-1,474,588.21
09/08/2017	DG-2928	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2017	1,500.00		-1,473,088.21
09/08/2017	DG-2928	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/08/2017	97.46		-1,472,990.75
10/08/2017	CH-17413	[COMERCIALIZADORA DE LA CONSTRUCCION ROSARIO S.R.L.]		554,265.00	-2,027,255.75
10/08/2017	CH-17413	[COMERCIALIZADORA DE LA CONSTRUCCION ROSARIO S.R.L.]		831.40	-2,028,087.15
10/08/2017	DG-2929	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/08/2017	50,958.00		-1,977,129.15
10/08/2017	DG-2929	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/08/2017	5,019.98		-1,972,109.17
10/08/2017	DG-2929	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/08/2017	2,023.84		-1,970,085.33
10/08/2017	DG-2929	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/08/2017	10,000.00		-1,960,085.33
11/08/2017	CH-17414	[INVERSIONES LUIS M. ROSARIO, SRL.] PAGO FACT. NO. 115		86,784.00	-2,046,869.33
11/08/2017	CH-17414	[INVERSIONES LUIS M. ROSARIO, SRL.] PAGO FACT. NO. 115		130.18	-2,046,999.51
11/08/2017	DG-2930	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/08/2017	63,756.00		-1,983,243.51
11/08/2017	DG-2930	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/08/2017	10,013.68		-1,973,229.83
11/08/2017	DG-2930	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/08/2017	9,600.00		-1,963,629.83
11/08/2017	DG-2930	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/08/2017	4,000.00		-1,959,629.83
11/08/2017	DG-2930	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/08/2017	51,232.50		-1,908,397.33
14/08/2017	CH-17415	[DOMINGO PEYNADO SIERRA (CUSTODIA)] PAGO DIETA		151,300.00	-2,059,697.33
14/08/2017	CH-17415	[DOMINGO PEYNADO SIERRA (CUSTODIA)] PAGO DIETA		226.95	-2,059,924.28



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE AGOSTO 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

PRELIMILIAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
14/08/2017	DG-2931	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/08/2017	67,170.00		-1,992,754.28
14/08/2017	DG-2931	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/08/2017	4,266.84		-1,988,487.44
15/08/2017	CH-17416	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO		11,475.92	-1,999,963.36
15/08/2017	CH-17416	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO		17.21	-1,999,980.57
15/08/2017	CH-17417	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		340,812.12	-2,340,792.69
15/08/2017	CH-17417	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		511.22	-2,341,303.91
15/08/2017	CH-17418	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO FACTURA		195,387.67	-2,536,691.58
15/08/2017	CH-17418	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO FACTURA		293.08	-2,536,984.66
15/08/2017	CH-17419	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		3,841.66	-2,540,826.32
15/08/2017	CH-17419	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		5.76	-2,540,832.08
15/08/2017	CH-17420	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		507,666.21	-3,048,498.29
15/08/2017	CH-17420	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		761.50	-3,049,259.79
15/08/2017	CH-17421	[TRICOM, S. A.] PAGO FACT.		5,155.13	-3,054,414.92
15/08/2017	CH-17421	[TRICOM, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201707260305149160		7.73	-3,054,422.65
15/08/2017	CH-17422	[TRICOM, S. A.] PAGO FACTURA CC201707260305148628		2,065.10	-3,056,487.75
15/08/2017	CH-17422	[TRICOM, S. A.] PAGO FACTURA CC201707260305148628		3.10	-3,056,490.85
15/08/2017	CH-17423	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		151,892.52	-3,208,383.37
15/08/2017	CH-17423	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		227.84	-3,208,611.21
15/08/2017	CH-17424	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS] PAGO FACTD		7,384.23	-3,215,995.44
15/08/2017	CH-17424	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS] PAGO		11.08	-3,216,006.52
15/08/2017	CH-17425	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		136.80	-3,216,143.32
15/08/2017	CH-17425	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		0.21	-3,216,143.53
15/08/2017	DG-2932	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/08/2017	7,800.54		-3,048,029.99
15/08/2017	TR-956	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA	500,000.00		-2,548,029.99
15/08/2017	TR-958	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA	100,000.00		-2,448,029.99
17/08/2017	CH-17426	[COMERCIALIZADORA GUGENNTAN SRL] PAGO FACT. 42		43,893.73	-2,491,923.72
17/08/2017	CH-17426	[COMERCIALIZADORA GUGENNTAN SRL] PAGO FACT. 42		65.84	-2,491,989.56
17/08/2017	CH-17427	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		116,440.02	-2,608,429.58
17/08/2017	CH-17427	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		174.66	-2,608,604.24
17/08/2017	CH-17428	[COMERCIALIZADORA GUGENNTAN SRL] PAGO FACTURA		26,972.53	-2,635,576.77
17/08/2017	CH-17428	[COMERCIALIZADORA GUGENNTAN SRL] PAGO FACTURA		40.46	-2,635,617.23
17/08/2017	DG-2933	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/08/2017	156,000.00		-2,479,617.23
17/08/2017	DG-2933	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/08/2017	25,950.08		-2,453,667.15
17/08/2017	ED-5337	REINTEGRO DE CHEQUES POR LA CUENTA NO. 010-600030-6	190,618.27		-2,263,048.88
17/08/2017	ED-5337	REINTEGRO DE CHEQUES POR LA CUENTA NO. 010-600030-6	195.93		-2,262,852.95
18/08/2017	CH-17429	[LUIS ALEJANDRO PLACENCIA SANCHEZ] PAGO		15,000.00	-2,277,852.95
18/08/2017	CH-17429	[LUIS ALEJANDRO PLACENCIA SANCHEZ] PAGO		22.50	-2,277,875.45
18/08/2017	CH-17430	[JUAN RAMON HERNANDEZ CORTES] REEMBOLSO		21,544.06	-2,299,419.51
18/08/2017	CH-17430	[JUAN RAMON HERNANDEZ CORTES] REEMBOLSO		32.32	-2,299,451.83
18/08/2017	CH-17431	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO POR ALQUILER		8,774.48	-2,308,226.31
18/08/2017	CH-17431	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO POR ALQUILER		13.16	-2,308,239.47
18/08/2017	CH-17432	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON		3,251.64	-2,311,491.11
18/08/2017	CH-17432	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON		4.88	-2,311,495.99
18/08/2017	CH-17433	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		44,391.86	-2,355,887.85
18/08/2017	CH-17433	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		66.59	-2,355,954.44
18/08/2017	CH-17434	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		17,625.00	-2,373,579.44
18/08/2017	CH-17434	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		26.44	-2,373,605.88
18/08/2017	CH-17435	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		31,952.21	-2,405,558.09
18/08/2017	CH-17435	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		47.93	-2,405,606.02
18/08/2017	CH-17436	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		73,440.00	-2,479,046.02
18/08/2017	CH-17436	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		110.16	-2,479,156.18
18/08/2017	CH-17437	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)]		15,124.00	-2,494,280.18
18/08/2017	CH-17437	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)]		22.69	-2,494,302.87
18/08/2017	CH-17438	[INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS] PAGO ORDEN DE		72,722.76	-2,567,025.63
18/08/2017	CH-17438	[INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS] PAGO ORDEN DE		109.08	-2,567,134.71
18/08/2017	DG-2934	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/08/2017	165,026.00		-2,402,108.71
18/08/2017	DG-2934	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/08/2017	2,500.00		-2,399,608.71
18/08/2017	DG-2934	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/08/2017	5,000.00		-2,394,608.71
18/08/2017	DG-2934	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/08/2017	5,535.00		-2,389,073.71
18/08/2017	DG-2934	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/08/2017;	40,974.66		-2,348,099.05
21/08/2017	CH-17439	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION		182,604.77	-2,530,703.82
21/08/2017	CH-17439	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION		273.91	-2,530,977.73
21/08/2017	DG-2935	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/08/2017	115,613.15		-2,415,364.58



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE AGOSTO 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

PRELIMINAR (SUJETO A CAMBIOS)

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
21/08/2017	DG-2935	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/08/2017	118,006.00		-2,297,358.58
21/08/2017	DG-2935	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/08/2017	393.08		-2,296,965.50
21/08/2017	DG-2935	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/08/2017	8,870.14		-2,288,095.36
21/08/2017	DG-2935	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/08/2017.	13,658.22		-2,274,437.14
21/08/2017	DG-2935	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/08/2017	815.00		-2,273,622.14
21/08/2017	DG-2935	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/08/2017	14,546.83		-2,259,075.31
22/08/2017	DG-2936	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2017	106,282.00		-2,152,793.31
22/08/2017	DG-2936	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2017	26,500.00		-2,126,293.31
22/08/2017	DG-2936	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2017	40,974.66		-2,085,318.65
22/08/2017	DG-2936	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2017	2,415.00		-2,082,903.65
22/08/2017	DG-2936	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2017	8,870.14		-2,074,033.51
22/08/2017	DG-2936	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2017	254.46		-2,073,779.05
22/08/2017	DG-2936	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2017	4,500.00		-2,069,279.05
22/08/2017	DG-2936	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2017	1,425.00		-2,067,854.05
22/08/2017	DG-2936	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2017	3,785.50		-2,064,068.55
22/08/2017	DG-2936	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2017	3,502.52		-2,060,566.03
22/08/2017	DG-2936	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2017	254.46		-2,060,311.57
22/08/2017	DG-2936	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2017	4,442.00		-2,055,869.57
22/08/2017	DG-2936	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/08/2017;	25,000.00		-2,030,869.57
23/08/2017	DG-2937	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/08/2017	69,221.00		-1,961,648.57
25/08/2017	ED-5347	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 16454 D/F 25/11/2016	203,418.37		-1,758,230.20
25/08/2017	ED-5347	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 16454 D/F 25/11/2016	305.13		-1,757,925.07
28/08/2017	CH-17440	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 218783, 218784		1,760,375.03	-3,518,300.10
28/08/2017	CH-17440	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO. 218783, 218784		2,640.56	-3,520,940.66
28/08/2017	ED-5349	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL.	75,553,998.00		72,033,057.34
28/08/2017	PR-151	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL		2,679.16	72,030,378.18
28/08/2017	PR-151	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL		1,786,108.18	70,244,270.00
28/08/2017	TR-957	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA	400,000.00		70,644,270.00
28/08/2017	TR-961	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA	2,000,000.00		72,644,270.00
29/08/2017	CH-17441	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		13,187.82	72,631,082.18
29/08/2017	CH-17441	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		19.78	72,631,062.40
29/08/2017	CH-17442	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		6,467.60	72,624,594.80
29/08/2017	CH-17442	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		9.70	72,624,585.10
29/08/2017	CH-17443	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		13,262.95	72,611,322.15
29/08/2017	CH-17443	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		19.89	72,611,302.26
29/08/2017	TR-962	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		8,000,000.00	64,611,302.26
30/08/2017	CH-17444	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		3,477.63	64,607,824.63
30/08/2017	CH-17444	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		5.22	64,607,819.41
30/08/2017	CH-17445	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO		203,418.37	64,404,401.04
30/08/2017	CH-17445	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO		305.13	64,404,095.91
30/08/2017	CH-17446	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)]		290,570.00	64,113,525.91
30/08/2017	CH-17446	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)]		435.86	64,113,090.05
30/08/2017	CH-17447	[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		45,650.00	64,067,440.05
30/08/2017	CH-17447	[MARIO JACOBS HOSFOR (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		68.48	64,067,371.57
30/08/2017	CH-17448	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		148.20	64,067,223.37
30/08/2017	CH-17448	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		0.22	64,067,223.15
30/08/2017	CH-17449	[SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD, SRL] PAGO		4,802.50	64,062,420.65
30/08/2017	CH-17449	[SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD, SRL] PAGO		7.20	64,062,413.45
30/08/2017	TR-964	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		45.00	64,062,368.45
30/08/2017	TR-964	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		30,000.00	64,032,368.45
31/08/2017	CH-17450	[GTB RADIODIFUSORES, SRL] PAGO DONACION		60,000.00	63,972,368.45
31/08/2017	CH-17450	[GTB RADIODIFUSORES, SRL] PAGO DONACION		90.00	63,972,278.45
31/08/2017	CH-17451	[DOBLE L SUPPLY, SRL] SALDO FACT. CON NCF		717,295.43	63,254,983.02
31/08/2017	CH-17451	[DOBLE L SUPPLY, SRL] SALDO FACT. CON NCF		1,075.94	63,253,907.08
31/08/2017	CH-17452	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF		17,469.63	63,236,437.45
31/08/2017	CH-17452	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF		26.20	63,236,411.25
31/08/2017	TR-965	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		1,100,000.00	62,136,411.25
TOTAL GENERAL=====>			81,701,349.64	28,792,649.17	62,136,411.25