

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2017	DG-3006	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	38,640.00		356,882,186.73
01/12/2017	DG-3006	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	46,484.37		356,928,671.10
01/12/2017	DG-3006	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	10,156.25		356,938,827.35
01/12/2017	DG-3006	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		356,940,327.35
01/12/2017	DG-3006	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	10,920.04		356,951,247.39
01/12/2017	DG-3006	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	685.95		356,951,933.34
01/12/2017	DG-3006	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		356,953,433.34
01/12/2017	DG-3006	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,012.40		356,955,445.74
01/12/2017	DG-3006	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,325.00		356,957,770.74
01/12/2017	DG-3006	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,012.40		356,959,783.14
01/12/2017	DG-3006	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,903.17		356,962,686.31
01/12/2017	DG-3006	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,423.00		356,964,109.31
01/12/2017	DG-3006	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	73,443.69		357,037,553.00
01/12/2017	DG-3006	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,080.32		357,039,633.32
01/12/2017	ED-5438	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 16881, 17117, 17119 Y 17120 D/F 09/05, 14/03/2017 POR CADUCIDAD, PARA SER EMITIDOS NUEVAMENTE SEGUIN COM D/F 01/12/2017 VER ANEXOS	120,000.00		357,159,633.32
01/12/2017	ED-5438	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 16881, 17117, 17119 Y 17120	180.00		357,159,813.32
04/12/2017	DG-3007	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	359,753.00		357,519,566.32
04/12/2017	DG-3007	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	23,225.00		357,542,791.32
04/12/2017	DG-3007	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,033.00		357,543,824.32
04/12/2017	DG-3007	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	18,977.92		357,562,802.24
04/12/2017	TR-1012	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO A LA TESORERIA		4,062,626.16	353,500,176.08
04/12/2017	TR-1012	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO A LA TESORERIA		80.00	353,500,096.08
04/12/2017	TR-1012	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO A LA TESORERIA		6,093.94	353,494,002.14
04/12/2017	TR-1013	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		2,776.10	353,491,226.04
04/12/2017	TR-1013	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	353,491,146.04

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
04/12/2017	TR-1013	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		1,850,734.46	351,640,411.58
05/12/2017	CH-20999	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO		103,050.85	351,537,360.73
05/12/2017	CH-20999	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO		154.58	351,537,206.15
05/12/2017	CH-21000	[CEDRIC CASTILLO] PAGO		30,000.00	351,507,206.15
05/12/2017	CH-21000	[CEDRIC CASTILLO] PAGO		45.00	351,507,161.15
05/12/2017	CH-21001	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA		30,000.00	351,477,161.15
05/12/2017	CH-21001	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA		45.00	351,477,116.15
05/12/2017	CH-21002	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA		30,000.00	351,447,116.15
05/12/2017	CH-21002	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS		45.00	351,447,071.15
05/12/2017	CH-21003	[YVAN LEONIDAS RODRIGUEZ] PAGO DIETA		30,000.00	351,417,071.15
05/12/2017	CH-21003	[YVAN LEONIDAS RODRIGUEZ] PAGO DIETA A		45.00	351,417,026.15
05/12/2017	CH-21004	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS.		13,292.40	351,403,733.75
05/12/2017	CH-21004	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO FACTS.		19.94	351,403,713.81
05/12/2017	CH-21005	[NOVA TECHNOLOGIES SRL] PAGO		28,558.00	351,375,155.81
05/12/2017	CH-21005	[NOVA TECHNOLOGIES SRL] PAGO		42.84	351,375,112.97
05/12/2017	CH-21006	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO		11,300.00	351,363,812.97
05/12/2017	CH-21006	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO		16.95	351,363,796.02
05/12/2017	CH-21007	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO 5% ISR. VER ANEXOS.		31,640.00	351,332,156.02
05/12/2017	CH-21007	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] PAGO		47.46	351,332,108.56
05/12/2017	CH-21008	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO		20,990.25	351,311,118.31
05/12/2017	CH-21008	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO FACT. NO. 52163 CON NCF A010010011500003793 D/F 01/11/2017, POR CONSUMO DE		31.49	351,311,086.82
05/12/2017	CH-21010	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS (CUSTODIA)] REEMBOLSO		118,349.27	351,192,737.55

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
05/12/2017	CH-21010	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS (CUSTODIA)] REEMBOLSO		177.52	351,192,560.03
05/12/2017	CH-21012	[ELIAS MANUEL GUZMAN TORRES (CUSTODIA)] PAGO		23,520.00	351,169,040.03
05/12/2017	CH-21012	[ELIAS MANUEL GUZMAN TORRES (CUSTODIA)] PAGO		35.28	351,169,004.75
05/12/2017	CH-21013	[PEDRO LEONARDO LOPEZ ALMONTE (CUSTODIA)] PAGO		35,280.00	351,133,724.75
05/12/2017	CH-21013	[PEDRO LEONARDO LOPEZ ALMONTE (CUSTODIA)] PAGO		52.92	351,133,671.83
05/12/2017	CH-21014	[ERSON MIGUEL MEDINA NOVO] PAGO		96,432.00	351,037,239.83
05/12/2017	CH-21014	[ERSON MIGUEL MEDINA NOVO] PAGO		144.65	351,037,095.18
05/12/2017	DG-3008	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	117,898.00		351,154,993.18
05/12/2017	DG-3008	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	194,500.00		351,349,493.18
05/12/2017	DG-3008	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	37,378.00		351,386,871.18
05/12/2017	DG-3008	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		351,388,371.18
05/12/2017	DG-3008	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	43,890.00		351,432,261.18
05/12/2017	DG-3008	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		351,433,761.18
05/12/2017	DG-3008	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,099.74		351,434,860.92
05/12/2017	DG-3008	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	34,828.46		351,469,689.38
05/12/2017	DG-3008	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	66,496.29		351,536,185.67
06/12/2017	CH-21015	[ANTONIO CHAHEDE RODRIGUEZ (CUSTODIA)]		105,075.92	351,431,109.75
06/12/2017	CH-21015	[ANTONIO CHAHEDE RODRIGUEZ (CUSTODIA)]		157.61	351,430,952.14
06/12/2017	CH-21016	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)]		331,200.00	351,099,752.14
06/12/2017	CH-21016	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)]		496.80	351,099,255.34
06/12/2017	CH-21018	[ALBERTO JUSTO MINIEL FRANCO] PAGO		18,816.00	351,080,439.34
06/12/2017	CH-21018	[ALBERTO JUSTO MINIEL FRANCO] PAGO		28.22	351,080,411.12
06/12/2017	CH-21019	[JOAQUIN CASTILLO] PAGO		7,056.00	351,073,355.12
06/12/2017	CH-21019	[JOAQUIN CASTILLO] PAGO		10.58	351,073,344.54

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
06/12/2017	CH-21020	[BENITO MEJIA RAMIREZ] PAGO		19,404.00	351,053,940.54
06/12/2017	CH-21020	[BENITO MEJIA RAMIREZ] PAGO		29.11	351,053,911.43
06/12/2017	CH-21021	[RODOLFO JOSE LEONARDO] PAGO		22,932.00	351,030,979.43
06/12/2017	CH-21021	[RODOLFO JOSE LEONARDO] PAGO		34.40	351,030,945.03
06/12/2017	CH-21022	[JOSE ANTONIO POLANCO DE LEON] PAGO		18,816.00	351,012,129.03
06/12/2017	CH-21022	[JOSE ANTONIO POLANCO DE LEON] PAGO		28.22	351,012,100.81
06/12/2017	CH-21023	[MARIO JULIO DEL ROSARIO] PAGO		9,408.00	351,002,692.81
06/12/2017	CH-21023	[MARIO JULIO DEL ROSARIO] PAGO		14.11	351,002,678.70
06/12/2017	CH-21024	[RAMON SANCHEZ] PAGO		9,408.00	350,993,270.70
06/12/2017	CH-21024	[RAMON SANCHEZ] PAGO		14.11	350,993,256.59
06/12/2017	CH-21025	[VALENTIN NUÑEZ BERNARD] PAGO		30,576.00	350,962,680.59
06/12/2017	CH-21025	[VALENTIN NUÑEZ BERNARD] PAGO		45.86	350,962,634.73
06/12/2017	CH-21026	[ELIAS CUESTA SEGURA] PAGO		9,408.00	350,953,226.73
06/12/2017	CH-21026	[ELIAS CUESTA SEGURA] PAGO		14.11	350,953,212.62
06/12/2017	CH-21027	[JOSE ALFREDO CASTILLO GARCIA] PAGO		9,408.00	350,943,804.62
06/12/2017	CH-21027	[JOSE ALFREDO CASTILLO GARCIA] PAGO		14.11	350,943,790.51
06/12/2017	CH-21028	[ARCHIE CORPORAN DE LOS SANTOS] PAGO		24,696.00	350,919,094.51
06/12/2017	CH-21028	[ARCHIE CORPORAN DE LOS SANTOS] PAGO		37.04	350,919,057.47
06/12/2017	CH-21029	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		47,500.00	350,871,557.47
06/12/2017	CH-21029	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		71.25	350,871,486.22
06/12/2017	CH-21030	[JOEL GARCIA FERMIN] PAGO1		30,576.00	350,840,910.22
06/12/2017	CH-21030	[JOEL GARCIA FERMIN] PAGO		45.86	350,840,864.36
06/12/2017	CH-21031	[ANTONIO HERNANDEZ DEL ROSARIO] PAGO		30,576.00	350,810,288.36
06/12/2017	CH-21031	[ANTONIO HERNANDEZ DEL ROSARIO] PAGO		45.86	350,810,242.50

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
06/12/2017	CH-21032	[RAFAEL ANDRES PAREDES GARRIDO] PAGO		30,576.00	350,779,666.50
06/12/2017	CH-21032	[RAFAEL ANDRES PAREDES GARRIDO] PAGO		45.86	350,779,620.64
06/12/2017	CH-21033	[MAXIMO PEREZ] PAGO		24,696.00	350,754,924.64
06/12/2017	CH-21033	[MAXIMO PEREZ] PAGO		37.04	350,754,887.60
06/12/2017	CH-21034	[MIGUEL HENRIQUEZ RONDON RODRIGUEZ] PAGO		30,576.00	350,724,311.60
06/12/2017	CH-21035	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		3,440.44	350,720,825.30
06/12/2017	CH-21035	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		5.16	350,720,820.14
06/12/2017	CH-21036	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)]		84,820.67	350,635,999.47
06/12/2017	CH-21036	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN VIAJES POR OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE SAMANA, SEGUN COM. S/N D/F 30/11/2017 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXAS.		127.23	350,635,872.24
06/12/2017	CH-21037	[RADHAMES VELOZ DURAN] PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, ONCE (11) DIAS DE VACACIONES, SEGUN COM. D/F 29/11/2017. HOJA DE CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES. VER ANEXOS.		13,848.12	350,622,024.12
06/12/2017	CH-21037	[RADHAMES VELOZ DURAN] PAGO		20.77	350,622,003.35
06/12/2017	CH-21039	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO		71,250.00	350,550,753.35
06/12/2017	CH-21039	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO		106.88	350,550,646.47
06/12/2017	CH-21040	[MARCELINO MEJIA FRIA] PAGO		71,295.00	350,479,351.47
06/12/2017	CH-21040	[MARCELINO MEJIA FRIA] PAGO		106.94	350,479,244.53
06/12/2017	CH-21041	[JUAN DE JESUS FERNANDEZ] PAGO		149,450.00	350,329,794.53
06/12/2017	CH-21041	[JUAN DE JESUS FERNANDEZ] PAGO		224.18	350,329,570.35
06/12/2017	CH-21042	[JOSELITO ANTONIO LIZARDO NUÑEZ] PAGO		104,370.00	350,225,200.35
06/12/2017	CH-21042	[JOSELITO ANTONIO LIZARDO NUÑEZ] PAGO		156.56	350,225,043.79
06/12/2017	CH-21043	[JESUS ANTONIO DURAN ULLOA] PAGO		122,353.00	350,102,690.79
06/12/2017	CH-21043	[JESUS ANTONIO DURAN ULLOA] PAGO		183.53	350,102,507.26
06/12/2017	CH-21044	[JOSE ANTONIO REYNOSO GIL] PAGO		110,740.00	349,991,767.26

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
06/12/2017	CH-21044	[JOSE ANTONIO REYNOSO GIL] PAGO		166.11	349,991,601.15
06/12/2017	CH-21045	[HECTOR JULIO SANTANA MOTA] PAGO		4,900.00	349,986,701.15
06/12/2017	CH-21045	[HECTOR JULIO SANTANA MOTA] PAGO		7.35	349,986,693.80
06/12/2017	CH-21046	[ISABEL RODRIGUEZ DIAZ] PAGO		4,410.00	349,982,283.80
06/12/2017	CH-21046	[ISABEL RODRIGUEZ DIAZ] PAGO		6.62	349,982,277.18
06/12/2017	CH-21047	[SERGIO BATIA] PAGO		7,350.00	349,974,927.18
06/12/2017	CH-21047	[SERGIO BATIA] PAGO		11.03	349,974,916.15
06/12/2017	CH-21048	[DIOMEDES GALAY CHAVEZ] PAGO		7,840.00	349,967,076.15
06/12/2017	CH-21048	[DIOMEDES GALAY CHAVEZ] PAGO		11.76	349,967,064.39
06/12/2017	CH-21049	[JOSE MISIADO APOLINIS] PAGO		23,520.00	349,943,544.39
06/12/2017	CH-21049	[JOSE MISIADO APOLINIS] PAGO		35.28	349,943,509.11
06/12/2017	CH-21050	[LEONARDO SANCHEZ SEVERINO] PAGO		30,576.00	349,912,933.11
06/12/2017	CH-21050	[LEONARDO SANCHEZ SEVERINO] PAGO		45.86	349,912,887.25
06/12/2017	CH-21051	[CONFESOR REYES] PAGO		151,598.16	349,761,289.09
06/12/2017	CH-21051	[CONFESOR REYES] PAGO		227.40	349,761,061.69
06/12/2017	CH-21052	[NOEL HICIANO HICIANO] PAGO		184,396.11	349,576,665.58
06/12/2017	CH-21052	[NOEL HICIANO HICIANO] PAGO		276.59	349,576,388.99
06/12/2017	CH-21053	[SANTO GUZMAN] PAGO		124,009.49	349,452,379.50
06/12/2017	CH-21053	[SANTO GUZMAN] PAGO		186.01	349,452,193.49
06/12/2017	CH-21054	[JHOJANY JOAQUIN SUAZO] PAGO		157,073.91	349,295,119.58
06/12/2017	CH-21054	[JHOJANY JOAQUIN SUAZO] PAGO		235.61	349,294,883.97
06/12/2017	DG-3009	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	29,877.00		349,324,760.97
06/12/2017	DG-3009	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,164.61		349,326,925.58

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/12/2017	DG-3009	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	52,446.31		349,379,371.89
06/12/2017	DG-3009	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,233.23		349,382,605.12
06/12/2017	DG-3009	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		349,384,105.12
06/12/2017	DG-3009	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	14,515.00		349,398,620.12
06/12/2017	DG-3009	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		349,400,620.12
06/12/2017	DG-3009	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,195.49		349,408,815.61
06/12/2017	DG-3009	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	31,049.97		349,439,865.58
06/12/2017	DG-3009	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		349,441,365.58
06/12/2017	DG-3009	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		349,444,365.58
06/12/2017	TR-1014	TRANSFERENCIA DE FONDOS		19,800,000.00	329,644,365.58
07/12/2017	CH-21055	[PEDRO LEONARDO LOPEZ ALMONTE] PAGO		41,650.00	329,602,715.58
07/12/2017	CH-21055	[PEDRO LEONARDO LOPEZ ALMONTE] PAGO		62.48	329,602,653.10
07/12/2017	CH-21056	[JUAN RAMON TRINIDAD COLLADO] PAGO		5,145.00	329,597,508.10
07/12/2017	CH-21056	[JUAN RAMON TRINIDAD COLLADO] PAGO		7.72	329,597,500.38
07/12/2017	CH-21057	[JOSE MARIA MERCEDES VILORIO] PAGO		6,370.00	329,591,130.38
07/12/2017	CH-21057	[JOSE MARIA MERCEDES VILORIO] PAGO		9.56	329,591,120.82
07/12/2017	CH-21058	[KELMAN MOTA DEGOLLADO] PAGO		4,410.00	329,586,710.82
07/12/2017	CH-21058	[KELMAN MOTA DEGOLLADO] PAGO		6.62	329,586,704.20
07/12/2017	CH-21059	[SERGIO BATIA] PAGO		7,595.00	329,579,109.20
07/12/2017	CH-21059	[SERGIO BATIA] PAGO		11.39	329,579,097.81
07/12/2017	CH-21060	[CESAR JULIO RAMIREZ RAMIREZ] PAGO		6,615.00	329,572,482.81
07/12/2017	CH-21060	[CESAR JULIO RAMIREZ RAMIREZ] PAGO		9.92	329,572,472.89
07/12/2017	CH-21061	[DIOMEDES GALAY CHAVEZ] PAGO		6,615.00	329,565,857.89
07/12/2017	CH-21061	[DIOMEDES GALAY CHAVEZ] PAGO		9.92	329,565,847.97

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/12/2017	DG-3010	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	44,902.00		329,610,749.97
07/12/2017	DG-3010	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	25,862.02		329,636,611.99
07/12/2017	DG-3010	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,016.88		329,640,628.87
07/12/2017	DG-3010	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	27,500.00		329,668,128.87
07/12/2017	DG-3010	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,945.00		329,677,073.87
07/12/2017	DG-3010	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	36,042.34		329,713,116.21
07/12/2017	DG-3010	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		329,714,616.21
08/12/2017	CH-21062	[EDUIN MANUEL OTAÑO REYNA] PAGO		49,000.00	329,665,616.21
08/12/2017	CH-21062	[EDUIN MANUEL OTAÑO REYNA] PAGO		73.50	329,665,542.71
08/12/2017	CH-21063	[GERBACIO PEÑA CONTRERAS] PAGO		13,034.00	329,652,508.71
08/12/2017	CH-21063	[GERBACIO PEÑA CONTRERAS] PAGO		19.55	329,652,489.16
08/12/2017	CH-21064	[ALSERMER PIERRE PIERRE] PAGO		13,034.00	329,639,455.16
08/12/2017	CH-21064	[ALSERMER PIERRE PIERRE] PAGO		19.55	329,639,435.61
08/12/2017	CH-21065	[EDUARDO SMITH FLORES] PAGO		13,034.00	329,626,401.61
08/12/2017	CH-21065	[EDUARDO SMITH FLORES] PAGO		19.55	329,626,382.06
08/12/2017	CH-21066	[ARISMENDY CASTRO SORIANO] PAGO		13,034.00	329,613,348.06
08/12/2017	CH-21066	[ARISMENDY CASTRO SORIANO] PAGO		19.55	329,613,328.51
08/12/2017	CH-21067	[CIRILO MATEO VALDEZ] PAGO		4,802.00	329,608,526.51
08/12/2017	CH-21067	[CIRILO MATEO VALDEZ] PAGO		7.20	329,608,519.31
08/12/2017	CH-21068	[HUMBERTO RAMIREZ SIERRA] PAGO		4,802.00	329,603,717.31
08/12/2017	CH-21068	[HUMBERTO RAMIREZ SIERRA] PAGO		7.20	329,603,710.11
08/12/2017	CH-21069	[TOBIES DOMINGO DEMANCHE CHALES] PAGO		63,700.00	329,540,010.11
08/12/2017	CH-21069	[TOBIES DOMINGO DEMANCHE CHALES] PAGO		95.55	329,539,914.56
08/12/2017	CH-21070	[REYNALDO DOMINGUEZ SILVERIO] PAGO		8,232.00	329,531,682.56

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
08/12/2017	CH-21070	[REYNALDO DOMINGUEZ SILVERIO] PAGO		12.35	329,531,670.21
08/12/2017	CH-21071	[FUNDACION DOMINICANA SAN VALERO] PAGO		22,594.00	329,509,076.21
08/12/2017	CH-21071	[FUNDACION DOMINICANA SAN VALERO] PAGO		33.89	329,509,042.32
08/12/2017	CH-21072	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		4,773.81	329,504,268.51
08/12/2017	CH-21072	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		7.16	329,504,261.35
08/12/2017	CH-21073	[OFFITEK, SRL] PAGO		764,187.36	328,740,073.99
08/12/2017	CH-21073	[OFFITEK, SRL] PAGO		1,146.28	328,738,927.71
08/12/2017	CH-21074	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		2,076,186.90	326,662,740.81
08/12/2017	CH-21074	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		3,114.28	326,659,626.53
08/12/2017	CH-21075	[ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ (CUSTODIA)] PAGO		315,850.00	326,343,776.53
08/12/2017	CH-21075	[ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ (CUSTODIA)] PAGO		473.78	326,343,302.75
08/12/2017	CH-21076	[INGENIERIA DEL CARIBE (SIDCA), SRL] PAGO		197,600.00	326,145,702.75
08/12/2017	CH-21076	[INGENIERIA DEL CARIBE (SIDCA), SRL] PAGO		296.40	326,145,406.35
08/12/2017	CH-21077	[NOEL FELIX PERALTA] PAGO		199,920.00	325,945,486.35
08/12/2017	CH-21077	[NOEL FELIX PERALTA] PAGO		299.88	325,945,186.47
08/12/2017	CH-21078	[ROBERTO ANTONIO DIAZ] PAGO		214,730.47	325,730,456.00
08/12/2017	CH-21078	[ROBERTO ANTONIO DIAZ] PAGO		322.10	325,730,133.90
08/12/2017	CH-21079	[CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL] COLABORACION		200,000.00	325,530,133.90
08/12/2017	CH-21079	[CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL] COLABORACION		300.00	325,529,833.90
08/12/2017	CH-21080	[MERCANTIL RAMI,S.R.L.] COMPRA DE MATERIALES		2,961,032.79	322,568,801.11
08/12/2017	CH-21080	[MERCANTIL RAMI,S.R.L.] COMPRA DE MATERIALES		4,441.55	322,564,359.56
08/12/2017	DG-3011	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	246,000.00		322,810,359.56
08/12/2017	DG-3011	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	11,609.48		322,821,969.04
08/12/2017	DG-3011	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	20,191.10		322,842,160.14

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/12/2017	DG-3011	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	145,803.50		322,987,963.64
08/12/2017	DG-3011	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,391.81		322,989,355.45
08/12/2017	DG-3011	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		322,990,855.45
08/12/2017	DG-3011	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	80,000.00		323,070,855.45
08/12/2017	DG-3011	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,183.83		323,073,039.28
08/12/2017	DG-3011	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		323,074,539.28
08/12/2017	DG-3011	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,907.17		323,080,446.45
08/12/2017	DG-3011	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		323,085,446.45
08/12/2017	TR-1016	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR CARGA FIJA, NOVIEMBRE /2017; SEGUN COM D/F 07/12/2017. VER ANEXO.		10,000,000.00	313,085,446.45
08/12/2017	TR-1017	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		27,000,000.00	286,085,446.45
11/12/2017	CH-21081	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO		950,000.00	285,135,446.45
11/12/2017	CH-21081	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO		1,425.00	285,134,021.45
11/12/2017	DG-3012	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,844.56		285,136,866.01
11/12/2017	DG-3012	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	80,561.00		285,217,427.01
11/12/2017	DG-3012	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	44,391.86		285,261,818.87
11/12/2017	DG-3012	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,076.50		285,264,895.37
11/12/2017	DG-3012	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	74,809.79		285,339,705.16
11/12/2017	DG-3012	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	25,232.97		285,364,938.13

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
11/12/2017	DG-3012	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		285,366,438.13
11/12/2017	DG-3012	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		285,369,438.13
11/12/2017	DG-3012	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	254.46		285,369,692.59
11/12/2017	ED-5499	REINTEGRO DE CHEQUES NOS. 17271 Y 17321 D/F 27,28/06/2017, SEGUN COM. D/F 11/12/2017, RELACION DE CHEQUES ANEXAS. CUENTAS NOS. 1113-13 (INVI GENERAL).	5,035.68		285,374,728.27
11/12/2017	ED-5499	REINTEGRO DE CHEQUES NOS. 17271 Y 17321 D/F 27,28/06/2017, SEGUN COM. D/F 11/12/2017, RELACION DE CHEQUES ANEXAS. CUENTAS NOS. 1113-13 (INVI GENERAL).	7.56		285,374,735.83
12/12/2017	CH-21082	[GRUPO KM MT, EIRL] PAGO FACT. NO. KMMT-17-004 CON NCF A010010011500006004 D/F 10/10/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-213-17 D/F 09/11/2017, POR ALQUILER DE MINI-BUS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE INCLUIDOS PARA VIAJE A ARENOSO, PROVINCIA DUARTE, SEGUN SDA/1398/17 D/F 21/11/2017.		33,900.00	285,340,835.83
12/12/2017	CH-21082	[GRUPO KM MT, EIRL] PAGO FACT. NO. KMMT-17-004 CON NCF A010010011500006004 D/F 10/10/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-213-17 D/F 09/11/2017, POR ALQUILER DE MINI-BUS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE INCLUIDOS PARA VIAJE A ARENOSO, PROVINCIA DUARTE, SEGUN SDA/1398/17 D/F 21/11/2017.		50.85	285,340,784.98
12/12/2017	CH-21083	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29440 AL 29454, SEGUN COM. 07/12/2017. (VER ANEXOS).		112,734.00	285,228,050.98
12/12/2017	CH-21083	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA (VIATICO) DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 29440 AL 29454, SEGUN COM. 07/12/2017. (VER ANEXOS).		169.10	285,227,881.88
12/12/2017	CH-21084	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41012 AL 41025, SEGUN COM. ORN#241 D/F 15/11/2017. (VER ANEXOS).		12,911.27	285,214,970.61
12/12/2017	CH-21084	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41012 AL 41025, SEGUN COM. ORN#241 D/F 15/11/2017. (VER ANEXOS).		19.37	285,214,951.24
12/12/2017	CH-21085	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0433 AL 0441. COM. D/F		4,935.10	285,210,016.14

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		22/11/2017/ (VER ANEXOS).			
12/12/2017	CH-21085	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 0433 AL 0441, COM. D/F 22/11/2017/ (VER ANEXOS).		7.40	285,210,008.74
12/12/2017	CH-21086	[CONSTRUCCIONES C R D SRL] PAGO		1,039,509.46	284,170,499.28
12/12/2017	CH-21086	[CONSTRUCCIONES C R D SRL] PAGO		1,559.26	284,168,940.02
12/12/2017	CH-21087	[DANIEL OCADIO FERNANDEZ CARRERA (CUSTODIA)] PAGO D/F 06/12/2017 ANEXA.		334,650.00	283,834,290.02
12/12/2017	CH-21087	[DANIEL OCADIO FERNANDEZ CARRERA (CUSTODIA)] PAGO		501.98	283,833,788.04
12/12/2017	CH-21088	[CESAR A. GALVEZ MENDEZ] PAGO		985,000.00	282,848,788.04
12/12/2017	CH-21088	[CESAR A. GALVEZ MENDEZ] PAGO		1,477.50	282,847,310.54
12/12/2017	CH-21089	[MARIO ANTONIO BELTRES CARELA (CUSTODIA)] PAGO NO. 16642 D/F 03/11/2017.		147,000.00	282,700,310.54
12/12/2017	CH-21089	[MARIO ANTONIO BELTRES CARELA (CUSTODIA)] PAGO		220.50	282,700,090.04
12/12/2017	DG-3013	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	367,401.00		283,067,491.04
12/12/2017	DG-3013	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,949.86		283,069,440.90
12/12/2017	DG-3013	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,451.59		283,070,892.49
12/12/2017	DG-3013	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	22,243.36		283,093,135.85
12/12/2017	DG-3013	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,633.24		283,098,769.09
12/12/2017	DG-3013	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	55,320.65		283,154,089.74
12/12/2017	DG-3013	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		283,155,589.74
12/12/2017	DG-3013	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	182,332.79		283,337,922.53
12/12/2017	DG-3013	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	91,749.38		283,429,671.91

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/12/2017	DG-3013	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	25,985.50		283,455,657.41
12/12/2017	DG-3013	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	99,577.56		283,555,234.97
12/12/2017	DG-3013	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		283,556,734.97
12/12/2017	ED-5455	PARA REGISTRASR PAGO SUELDO		20.98	283,556,713.99
12/12/2017	ED-5455	PARA REGISTRASR PAGO		13,988.50	283,542,725.49
12/12/2017	ED-5458	REGISTRAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017. VER ANEXOS.		2,082,029.15	281,460,696.34
12/12/2017	ED-5458	REGISTRAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017. VER ANEXOS.		3,123.04	281,457,573.30
12/12/2017	ED-5458	REGISTRAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017. VER ANEXOS.		80.00	281,457,493.30
13/12/2017	CH-21090	[MARIO ANTONIO BELTRES CARELA] PAGO		98,000.00	281,359,493.30
13/12/2017	CH-21090	[MARIO ANTONIO BELTRES CARELA] PAGO		147.00	281,359,346.30
13/12/2017	CH-21091	[WILSON DE LEON LARA] PAGO		43,512.00	281,315,834.30
13/12/2017	CH-21091	[WILSON DE LEON LARA] PAGO		65.27	281,315,769.03
13/12/2017	CH-21092	[OSCAR DE JESUS FRANCO CRUZ] PAGO		24,500.00	281,291,269.03
13/12/2017	CH-21092	[OSCAR DE JESUS FRANCO CRUZ] PAGO		36.75	281,291,232.28
13/12/2017	CH-21093	[MIGUEL MEJIA PUNTIER] PAGO		188,160.00	281,103,072.28
13/12/2017	CH-21093	[MIGUEL MEJIA PUNTIER] PAGO		282.24	281,102,790.04
13/12/2017	CH-21094	[ISANDER CHIRENO PAREDES] PAGO		13,230.00	281,089,560.04
13/12/2017	CH-21094	[ISANDER CHIRENO PAREDES] PAGO		19.85	281,089,540.19
13/12/2017	CH-21095	[ADRIANO LORA] PAGO		980.00	281,088,560.19
13/12/2017	CH-21095	[ADRIANO LORA] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE		1.47	281,088,558.72
13/12/2017	CH-21096	[ANDRES DE LOS SANTOS] PAGO		980.00	281,087,578.72
13/12/2017	CH-21096	[ANDRES DE LOS SANTOS] PAGO		1.47	281,087,577.25
13/12/2017	CH-21097	[DIOMEDES GALAY CHAVEZ] PAGO		1,960.00	281,085,617.25
13/12/2017	CH-21097	[DIOMEDES GALAY CHAVEZ] PAGO		2.94	281,085,614.31

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/12/2017	CH-21098	[YAN CARLOS PIMENTEL DE LA CRUZ] PAGO		10,780.00	281,074,834.31
13/12/2017	CH-21098	[YAN CARLOS PIMENTEL DE LA CRUZ] PAGO		16.17	281,074,818.14
13/12/2017	CH-21099	[DIONIMARLIN GALAY CORPORAN] PAGO		11,270.00	281,063,548.14
13/12/2017	CH-21099	[DIONIMARLIN GALAY CORPORAN] PAGO		16.91	281,063,531.23
13/12/2017	CH-21100	[YEISSON TOMAS JIMENEZ JIMENEZ] PAGOO		19,110.00	281,044,421.23
13/12/2017	CH-21100	[YEISSON TOMAS JIMENEZ JIMENEZ] PAGO		28.67	281,044,392.56
13/12/2017	CH-21101	[AMABLE ACOSTA DE PEÑA] PAGO		275,870.00	280,768,522.56
13/12/2017	CH-21101	[AMABLE ACOSTA DE PEÑA] PAGO		413.81	280,768,108.75
13/12/2017	CH-21102	[ROBERTO BALBUENA] PAGO		52,137.96	280,715,970.79
13/12/2017	CH-21102	[ROBERTO BALBUENA] PAGO		78.21	280,715,892.58
13/12/2017	CH-21103	[JUSTILIANO PEÑA PEÑA] PAGO		155,239.10	280,560,653.48
13/12/2017	CH-21103	[JUSTILIANO PEÑA PEÑA] PAGO		232.86	280,560,420.62
13/12/2017	CH-21104	[JULIAN GALVEZ] PAGO		20,580.00	280,539,840.62
13/12/2017	CH-21104	[JULIAN GALVEZ] PAGO		30.87	280,539,809.75
13/12/2017	CH-21105	[LISANDRO RODALIN SOSA CRUZ] PAGO		63,700.00	280,476,109.75
13/12/2017	CH-21105	[LISANDRO RODALIN SOSA CRUZ] PAGO		95.55	280,476,014.20
13/12/2017	CH-21106	[HECTOR JULIO SANTANA MOTA] PAGO		4,900.00	280,471,114.20
13/12/2017	CH-21106	[HECTOR JULIO SANTANA MOTA] PAGO		7.35	280,471,106.85
13/12/2017	CH-21107	[KENNEDY ERUSBERT PICHARDO DURAN] PAGO		14,700.00	280,456,406.85
13/12/2017	CH-21107	[KENNEDY ERUSBERT PICHARDO DURAN] PAGO		22.05	280,456,384.80
13/12/2017	CH-21108	[JOSE MANUEL MARTE PEÑA] PAGO		4,900.00	280,451,484.80
13/12/2017	CH-21108	[JOSE MANUEL MARTE PEÑA] PAGO		7.35	280,451,477.45
13/12/2017	CH-21109	[JULIAN GALVEZ] PAGO AL PERSONAL		17,150.00	280,434,327.45
13/12/2017	CH-21109	[JULIAN GALVEZ] PAGO AL PERSONAL		25.73	280,434,301.72

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/12/2017	CH-21110	[HECTOR NIEVES DE AZA] PAGO		12,740.00	280,421,561.72
13/12/2017	CH-21110	[HECTOR NIEVES DE AZA] PAGO		19.11	280,421,542.61
13/12/2017	CH-21111	[CANDIDO ELIGIO VALERA] PAGO		8,820.00	280,412,722.61
13/12/2017	CH-21111	[CANDIDO ELIGIO VALERA] PAGO		13.23	280,412,709.38
13/12/2017	CH-21112	[RAFAEL ANTONIO CONSTANZO SURIEL] PAGO		23,520.00	280,389,189.38
13/12/2017	CH-21112	[RAFAEL ANTONIO CONSTANZO SURIEL] PAGO		35.28	280,389,154.10
13/12/2017	CH-21113	[ARIEL DE JESUS LAJARA] PAGO		15,190.00	280,373,964.10
13/12/2017	CH-21113	[ARIEL DE JESUS LAJARA] PAGO		22.79	280,373,941.31
13/12/2017	CH-21114	[RAMON FAUSTINO BIDO] PAGO		271,950.00	280,101,991.31
13/12/2017	CH-21114	[RAMON FAUSTINO BIDO] PAGO		407.93	280,101,583.38
13/12/2017	CH-21115	[DEYBI VALERIO GONZALEZ] PAGO		15,190.00	280,086,393.38
13/12/2017	CH-21115	[DEYBI VALERIO GONZALEZ] PAGO		22.79	280,086,370.59
13/12/2017	CH-21116	[HECTOR NIEVES DE AZA] PAGO		14,700.00	280,071,670.59
13/12/2017	CH-21116	[HECTOR NIEVES DE AZA] PAGO		22.05	280,071,648.54
13/12/2017	CH-21117	[ISABEL RODRIGUEZ DIAZ] PAGO		7,595.00	280,064,053.54
13/12/2017	CH-21117	[ISABEL RODRIGUEZ DIAZ] PAGO		11.39	280,064,042.15
13/12/2017	CH-21118	[SERGIO BATIA] PAGO		5,390.00	280,058,652.15
13/12/2017	CH-21118	[SERGIO BATIA] PAGO		8.09	280,058,644.06
13/12/2017	CH-21119	[DIOMEDES GALAY CHAVEZ] PAGO		2,940.00	280,055,704.06
13/12/2017	CH-21119	[DIOMEDES GALAY CHAVEZ] PAGO		4.41	280,055,699.65

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
13/12/2017	CH-21120	[KENNEDY ERUSBERT PICHARDO DURAN] PAGO		11,760.00	280,043,939.65
13/12/2017	CH-21120	[KENNEDY ERUSBERT PICHARDO DURAN] PAGO		17.64	280,043,922.01
13/12/2017	CH-21121	[MODESTO PERALTA] PAGO		14,700.00	280,029,222.01
13/12/2017	CH-21121	[MODESTO PERALTA] PAGO		22.05	280,029,199.96
13/12/2017	CH-21122	[RAFAEL ANTONIO CONSTANZO SURIEL] PAGO		17,640.00	280,011,559.96
13/12/2017	CH-21122	[RAFAEL ANTONIO CONSTANZO SURIEL] PAGO		26.46	280,011,533.50
13/12/2017	CH-21123	[YSIDRO MOJICA RIJO] PAGO A LOS CARPINTEROS Y AYUDANTES QUE		18,816.00	279,992,717.50
13/12/2017	CH-21123	[YSIDRO MOJICA RIJO] PAGO		28.22	279,992,689.28
13/12/2017	CH-21124	[RAFAEL ANTONIO CONSTANZO SURIEL] PAGO		14,700.00	279,977,989.28
13/12/2017	CH-21124	[RAFAEL ANTONIO CONSTANZO SURIEL] PAGO		22.05	279,977,967.23
13/12/2017	CH-21125	[HECTOR NIEVES DE AZA] PAGO		9,800.00	279,968,167.23
13/12/2017	CH-21125	[HECTOR NIEVES DE AZA] PAGO		14.70	279,968,152.53
13/12/2017	CH-21126	[JULIAN GALVEZ] PAGO		17,150.00	279,951,002.53
13/12/2017	CH-21126	[JULIAN GALVEZ] PAGO		25.73	279,950,976.80
13/12/2017	CH-21127	[MARLENI DE LA CRUZ DE JESUS] PAGO		1,960.00	279,949,016.80
13/12/2017	CH-21127	[MARLENI DE LA CRUZ DE JESUS] PAGO		2.94	279,949,013.86
13/12/2017	CH-21128	[VICTOR UBIERA HERRERA] PAGO		2,940.00	279,946,073.86
13/12/2017	CH-21128	[VICTOR UBIERA HERRERA] PAGO		4.41	279,946,069.45
13/12/2017	CH-21129	[SAMUEL CARELA RIJO] PAGO		5,880.00	279,940,189.45
13/12/2017	CH-21129	[SAMUEL CARELA RIJO] PAGO		8.82	279,940,180.63
13/12/2017	CH-21130	[MILVIO ANTONIO MEJIA DE LA ROSA] PAGO		980.00	279,939,200.63
13/12/2017	CH-21130	[MILVIO ANTONIO MEJIA DE LA ROSA] PAGO		1.47	279,939,199.16

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
13/12/2017	CH-21131	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		13,102.35	279,926,096.81
13/12/2017	CH-21131	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		19.65	279,926,077.16
13/12/2017	CH-21132	[GRUPO KM MT, EIRL] PAGO FACT. NO. KMMT-17-003		33,900.00	279,892,177.16
13/12/2017	CH-21132	[GRUPO KM MT, EIRL] PAGO		50.85	279,892,126.31
13/12/2017	CH-21133	[GRAPHE, SRL] PAGO		1,602,905.00	278,289,221.31
13/12/2017	CH-21133	[GRAPHE, SRL] PAGO		2,404.36	278,286,816.95
13/12/2017	CH-21134	[JOSE ANTONIO RAMIREZ MEDINA] PAGO		15,190.00	278,271,626.95
13/12/2017	CH-21134	[JOSE ANTONIO RAMIREZ MEDINA] PAGO		22.79	278,271,604.16
13/12/2017	DG-3014	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	35,557.00		278,307,161.16
13/12/2017	DG-3014	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	96,595.00		278,403,756.16
13/12/2017	DG-3014	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	27,144.68		278,430,900.84
13/12/2017	DG-3014	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	277,090.65		278,707,991.49
13/12/2017	DG-3014	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	163,493.62		278,871,485.11
13/12/2017	DG-3014	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		278,877,710.11
13/12/2017	DG-3014	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	950.00		278,878,660.11
13/12/2017	DG-3014	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	145,695.55		279,024,355.66
13/12/2017	DG-3014	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	116,597.52		279,140,953.18
13/12/2017	DG-3014	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		279,142,453.18
13/12/2017	DG-3014	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	10,994.92		279,153,448.10
13/12/2017	TR-1019	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		26,000,000.00	253,153,448.10
13/12/2017	TR-1020	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		1,000,000.00	252,153,448.10
14/12/2017	CH-21135	[JOSE REYES YEAN] COMPROMISOS FIESTA NAVIDEÑA		100,000.00	252,053,448.10

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
14/12/2017	CH-21135	[JOSE REYES YEAN] COMPROMISOS FIESTA NAVIDEÑA		150.00	252,053,298.10
14/12/2017	CH-21136	[COAN DOMINICANA, S.R.L] PAGO		72,625.10	251,980,673.00
14/12/2017	CH-21136	[COAN DOMINICANA, S.R.L] PAGO		108.94	251,980,564.06
14/12/2017	CH-21137	[CONSTRUCTORA ALJI, SRL] PAGO 20% NTRATO ANEXOS (RETENCIÓN: 1% ISR, 0.10% CODIA)		777,623.67	251,202,940.39
14/12/2017	CH-21137	[CONSTRUCTORA ALJI, SRL] PAGO 20%		1,166.44	251,201,773.95
14/12/2017	CH-21138	[RAFAEL MIGUEL TERTULIEN ESCOTO] REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE VIAJES A DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN SDA/1485/17 D/F 05/12/2017. VER FACTURAS ANEXAS.		29,732.95	251,172,041.00
14/12/2017	CH-21138	[RAFAEL MIGUEL TERTULIEN ESCOTO] REEMBOLSO POR GASTOS		44.60	251,171,996.40
14/12/2017	CH-21139	[YSAX SANCHEZ DIAZ] PAGO		943,650.00	250,228,346.40
14/12/2017	CH-21139	[YSAX SANCHEZ DIAZ] PAGO		1,415.48	250,226,930.92
14/12/2017	CH-21140	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 51 CON NCF A010010011501939024 D/F 28/11/2017, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN COM. D/F 01/12/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		152,914.73	250,074,016.19
14/12/2017	CH-21140	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 51 CON NCF A010010011501939024 D/F 28/11/2017, POR SERVICIO DE INTERNET BROADBAND CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN COM. D/F 01/12/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		229.37	250,073,786.82
14/12/2017	CH-21141	[KELVIN ARIEL DE LA CRUZ PIÑA] PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REMODELACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL 4TO. NIVEL SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1517/17 D/F 08/12/2017 Y DOCUMENTACION ANEXA. RETENCIOND EL 2% ISR		123,676.00	249,950,110.82
14/12/2017	CH-21141	[KELVIN ARIEL DE LA CRUZ PIÑA] PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REMODELACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL 4TO. NIVEL SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1517/17 D/F 08/12/2017 Y DOCUMENTACION ANEXA. RETENCIOND EL 2% ISR		185.51	249,949,925.31
14/12/2017	CH-21142	[SALVADOR CUEVAS FLORIAN] PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REMODELACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL 4TO. NIVEL SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1517/17 D/F 08/12/2017 Y DOCUMENTACION ANEXA. RETENCIOND EL 2% ISR		28,948.22	249,920,977.09
14/12/2017	CH-21142	[SALVADOR CUEVAS FLORIAN] PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REMODELACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL 4TO. NIVEL SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1517/17 D/F 08/12/2017 Y DOCUMENTACION ANEXA. RETENCIOND EL 2% ISR		43.42	249,920,933.67

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
14/12/2017	CH-21143	[JOSE ANDRES FERNANDEZ GARCIA] PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REMODELACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL 4TO. NIVEL SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1517/17 D/F 08/12/2017 Y DOCUMENTACION ANEXA. RETENCIOND EL 2% ISR		162,956.55	249,757,977.12
14/12/2017	CH-21143	[JOSE ANDRES FERNANDEZ GARCIA] PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REMODELACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL 4TO. NIVEL SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1517/17 D/F 08/12/2017 Y DOCUMENTACION ANEXA. RETENCIOND EL 2% ISR		244.43	249,757,732.69
14/12/2017	CH-21144	[ALTAGRACIA DUVAL GALVA] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO VEINTE Y DOS (22) DIAS DE LA LICENDIA MEDICA DE LA SRA. ISABEL CORDERO MARTINEZ, CEDULA NO. 012-0042091-5, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CONSERJE DE LA REGIONAL SUR. SEGUN RRHH-124-2017 D/F 06/12/2017. VER ANEXOS.		8,122.50	249,749,610.19
14/12/2017	CH-21144	[ALTAGRACIA DUVAL GALVA] PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CUBRIENDO VEINTE Y DOS (22) DIAS DE LA LICENDIA MEDICA DE LA SRA. ISABEL CORDERO MARTINEZ, CEDULA NO. 012-0042091-5, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CONSERJE DE LA REGIONAL SUR. SEGUN RRHH-124-2017 D/F 06/12/2017. VER ANEXOS.		12.18	249,749,598.01
14/12/2017	CH-21145	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.		432,127.31	249,317,470.70
14/12/2017	CH-21145	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)] PAGO RETENCION DEL 1% DESCONTADO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA LEY 6-86, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.		648.19	249,316,822.51
14/12/2017	CH-21146	[SERTEMA,S.R.L.] PAGO FACTURA NO. S-17-069 Y NCF. A010010011500000022 D/F 12/12/2017 POR REPARACION DE OCHOCIENTAS (800) CASAS Y CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS (200) VIVIENDAS AL NIVEL NACIONAL, SEGUN COM SDA/1559/17 D/F 13/12/2017 ANEXAS		22,190,632.64	227,126,189.87
14/12/2017	CH-21146	[SERTEMA,S.R.L.] PAGO FACTURA NO. S-17-069 Y NCF. A010010011500000022 D/F 12/12/2017 POR REPARACION DE OCHOCIENTAS (800) CASAS Y CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS (200) VIVIENDAS AL NIVEL NACIONAL, SEGUN COM SDA/1559/17 D/F 13/12/2017 ANEXAS		33,285.95	227,092,903.92
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	242,976.00		227,335,879.92
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	19,217.63		227,355,097.55
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	162,577.80		227,517,675.35
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	32,571.58		227,550,246.93

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,760.00		227,554,006.93
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		227,555,506.93
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		227,557,006.93
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	30,240.30		227,587,247.23
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		227,596,117.37
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	46,437.95		227,642,555.32
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,030.16		227,646,585.48
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	36,237.98		227,682,823.46
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	113,726.40		227,796,549.86
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		227,798,049.86
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,462.57		227,799,512.43
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,187.42		227,804,699.85

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		227,806,199.85
14/12/2017	DG-3015	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,268.50		227,809,468.35
15/12/2017	CH-21147	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF A010010011500745707 Y 748164 D/F 30/11/2017, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,435.11) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$2,216.27), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (04/10/2017 -		3,468.81	227,805,999.54
15/12/2017	CH-21147	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF A010010011500745707		5.20	227,805,994.34
15/12/2017	CH-21148	Y 748164 D/F 30/11/2017, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 5017176 (RD\$1,435.11) Y EL ALMACEN HATO NUEVO NIC. 5368777 (RD\$2,216.27) [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 109 CON NCF A010010011501939023 D/F28/11/2017, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN COM. D/F 01/12/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		417,391.98	227,388,602.36
15/12/2017	CH-21148	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT. NO. 109 CON NCF A010010011501939023 D/F28/11/2017, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN COM. D/F 01/12/2017. RETENCION 5% ISR. VER ANEXOS.		626.09	227,387,976.27
15/12/2017	CH-21149	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. 57711359, 57711360 Y 57711362 CON NCF A020010011500148318, 148317 Y 148319 D/F 01/12/2017 Y CODIGO DEL SISTEMA NOS. 432493, 45728 Y 45727, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS		12,531.45	227,375,444.82
15/12/2017	CH-21149	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO FACTS. 57711359, 57711360 Y 57711362 CON NCF A020010011500148318, 148317 Y 148319 D/F 01/12/2017 Y CODIGO DEL SISTEMA NOS. 432493, 45728 Y 45727, POR SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO BASICO Y AGUA DE POZO DE LOS EDIFICIOS		18.80	227,375,426.02
15/12/2017	CH-21150	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF A010010011500744278 Y 744297 D/F 30/11/2017, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 RD\$416,905.57) Y NIC. 5393659 (RD\$131,969.84) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/10/2017 - 02/11/2017) Y		521,431.64	226,853,994.38
15/12/2017	CH-21150	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF A010010011500744278 Y 744297 D/F 30/11/2017, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO, NIC. 6002583 RD\$416,905.57) Y NIC. 5393659 (RD\$131,969.84) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (02/10/2017 - 02/11/2017) Y		782.15	226,853,212.23
15/12/2017	CH-21151	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO. 49 CON NCF A010010011500000049 D/F 10/11/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-210-17 D/F 26/10/2017, POR CONTRATACION PARA EL MONTAJE DEL CONSEJO DE DIRECTORES, SERVICIO DE CATERING Y PICADERA PARA 60 PERSONAS EN LA CHARLA DE CAPACITACION		46,386.50	226,806,825.73
15/12/2017	CH-21151	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO. 49 CON NCF A010010011500000049 D/F 10/11/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-210-17 D/F 26/10/2017, POR CONTRATACION PARA EL MONTAJE DEL CONSEJO DE DIRECTORES, SERVICIO DE CATERING Y PICADERA PARA 60 PERSONAS EN LA CHARLA DE CAPACITACION		69.58	226,806,756.15

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/12/2017	CH-21152	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO. 52 CON NCF A010010011500000052 D/F 10/11/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO.OS-231-2017 D/F 10/11/2017, POR SERVICIO DE DECORACION NAVIDEÑA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION. SEGUN COM. SDA/1580/17 D/F 15/12/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		715,177.00	226,091,579.15
15/12/2017	CH-21152	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO. 52 CON NCF A010010011500000052 D/F 10/11/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO.OS-231-2017 D/F 10/11/2017, POR SERVICIO DE DECORACION NAVIDEÑA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION. SEGUN COM. SDA/1580/17 D/F 15/12/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		1,072.77	226,090,506.38
15/12/2017	CH-21153	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000050 D/F 10/11/2017 Y O/C NO. 4118 D/F 10/11/2017 (REF. INVI-CD-98-2017), POR LA COMPRA DE PIN INSTITUCIONALES CON EL LOGO DEL INVI. SEGUN COM. SDA/1578/17 D/F 15/12/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		101,700.00	225,988,806.38
15/12/2017	CH-21153	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000050 D/F 10/11/2017 Y O/C NO. 4118 D/F 10/11/2017 (REF. INVI-CD-98-2017), POR LA COMPRA DE PIN INSTITUCIONALES CON EL LOGO DEL INVI. SEGUN COM. SDA/1578/17 D/F 15/12/2017. VER ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		152.55	225,988,653.83
15/12/2017	DG-3016	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	638,472.00		226,627,125.83
15/12/2017	DG-3016	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	38,744.51		226,665,870.34
15/12/2017	DG-3016	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		226,667,370.34
15/12/2017	DG-3016	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	451,406.00		227,118,776.34
15/12/2017	DG-3016	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,821.01		227,120,597.35
15/12/2017	DG-3016	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	73,711.49		227,194,308.84
15/12/2017	DG-3016	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,642.56		227,200,951.40
15/12/2017	DG-3016	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		227,202,451.40

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/12/2017	DG-3016	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	222,092.89		227,424,544.29
15/12/2017	DG-3016	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	35,503.47		227,460,047.76
15/12/2017	DG-3016	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		227,461,547.76
15/12/2017	DG-3016	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,168.09		227,464,715.85
15/12/2017	DG-3016	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	10,200.00		227,474,915.85
18/12/2017	DG-3017	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	14,222.80		227,489,138.65
18/12/2017	DG-3017	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	114,982.00		227,604,120.65
18/12/2017	DG-3017	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	78,650.89		227,682,771.54
18/12/2017	DG-3017	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		227,684,271.54
18/12/2017	DG-3017	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,580.82		227,686,852.36
18/12/2017	DG-3017	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	11,873.65		227,698,726.01
18/12/2017	DG-3017	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	7,257.94		227,705,983.95

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/12/2017	DG-3017	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	45,086.69		227,751,070.64
18/12/2017	DG-3017	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	204,033.36		227,955,104.00
18/12/2017	DG-3017	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	49,100.00		228,004,204.00
18/12/2017	DG-3017	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	46,842.00		228,051,046.00
18/12/2017	DG-3017	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	18,746.33		228,069,792.33
18/12/2017	DG-3017	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	12,868.41		228,082,660.74
18/12/2017	TR-1018	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 ; PARA CUBRIR PAGO BONOS NAVIDEÑOS, DICIEMBRE/ 2017; SEGÚN COM D/F 18/12/2017. VER ANEXO.		3,300,000.00	224,782,660.74
19/12/2017	CH-21154	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30929 AL 31019, SEGUN COM. D/F 12/12/2017. (VER ANEXOS).		151,594.26	224,631,066.48
19/12/2017	CH-21154	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 30929 AL 31019, SEGUN COM. D/F 12/12/2017. (VER ANEXOS).		227.39	224,630,839.09
19/12/2017	CH-21155	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO FACT. CON NCF. P010010011500026288 D/F 13/11/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-215-17 D/F 10/11/2017, POR SERVICIO DE MONTAJE PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGAS DE VIVIENDAS EN PERALTA, PROVINCIA AZUA. SEGUN SDA/1405/17 D/F 23/11/2017. RETENCION DEL 5% DE		87,010.00	224,543,829.09
19/12/2017	CH-21155	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO FACT. CON NCF. P010010011500026288 D/F 13/11/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-215-17 D/F 10/11/2017, POR SERVICIO DE MONTAJE PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGAS DE VIVIENDAS EN PERALTA, PROVINCIA AZUA. SEGUN SDA/1405/17 D/F 23/11/2017. RETENCION DEL 5% DE		130.52	224,543,698.57
19/12/2017	CH-21156	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201710053724 CON NCF A010010011500652204 D/F 05/12/2017, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/11/2017 -		37,562.67	224,506,135.90

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
19/12/2017	CH-21156	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO FACT. NO.201710053724 CON NCF A010010011500652204 D/F 05/12/2017, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/11/2017 -		56.34	224,506,079.56
19/12/2017	CH-21157	[MÁROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. NO. 19 CON NCF A010010011500000019 D/F 04/09/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-218-17 D/F 04/09/2017, POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION (TRANSPORTACION), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		91,191.00	224,414,888.56
19/12/2017	CH-21157	[MÁROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. NO. 19 CON NCF A010010011500000019 D/F 04/09/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-218-17 D/F 04/09/2017, POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION (TRANSPORTACION), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		136.79	224,414,751.77
19/12/2017	CH-21158	[NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL] PAGO COMPRA DE CAMIONETA PARA SER UTILIZADA EN LAS SUPERVISIONES DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN PROCEDIMIENTO DE URGENCIA COMPARACION DE PRECIOS REF. NO. INVI-URG-CP-011-2017 Y SDA/1499/17 D/F 06/12/2017. RETENCION 5% ISR. VER		2,206,372.88	222,208,378.89
19/12/2017	CH-21158	[NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL] PAGO COMPRA DE CAMIONETA PARA SER UTILIZADA EN LAS SUPERVISIONES DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN PROCEDIMIENTO DE URGENCIA COMPARACION DE PRECIOS REF. NO. INVI-URG-CP-011-2017 Y SDA/1499/17 D/F 06/12/2017. RETENCION 5% ISR. VER ORIGINAL.		3,309.56	222,205,069.33
19/12/2017	CH-21159	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 14816 CON NCF A010010011500009968 D/F 28/08/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-188-17 D/F 21/08/2017, POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05519, FICHA NO. 22 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1530/17 D/F 11/12/2017.		51,611.55	222,153,457.78
19/12/2017	CH-21159	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.NO. 14816 CON NCF A010010011500009968 D/F 28/08/2017 Y ORDEN DE SERVICIO NO. OS-188-17 D/F 21/08/2017, POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. EL05519, FICHA NO. 22 (TRANSPORTACION), SEGUN SDA/1530/17 D/F 11/12/2017.		77.42	222,153,380.36
19/12/2017	CH-21160	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000976 D/F 02/11/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-210-17 D/F 16/10/2017, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2017, SEGUN SDA/1529/17 D/F 11/12/2017. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		8,500.74	222,144,879.62
19/12/2017	CH-21160	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000976 D/F 02/11/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-210-17 D/F 16/10/2017, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2017, SEGUN SDA/1529/17 D/F 11/12/2017. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		12.75	222,144,866.87
19/12/2017	CH-21161	[ULTROI NB COMPANY, SRL] PAGO FACT. NO. 0001 CON NCF A010010011500000001 D/F 29/09/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-168-17 D/F 28/09/2017, POR COMPRA DE GASOIL PARA USO EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1332/17 D/F 07/11/2017. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		67,687.50	222,077,179.37
19/12/2017	CH-21161	[ULTROI NB COMPANY, SRL] PAGO FACT. NO. 0001 CON NCF A010010011500000001 D/F 29/09/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-168-17 D/F 28/09/2017, POR COMPRA DE GASOIL PARA USO EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1332/17 D/F 07/11/2017. RETENCION DEL 5% DE ISR. VER ANEXOS.		101.53	222,077,077.84
19/12/2017	CH-21162	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. NO. 126 CON NCF A010010011500000161 D/F 04/12/2017 Y O/C NO. 4113 D/F 03/11/2017. POR COMPRA DE ARTICULOS INFORMATICOS PARA		172,370.20	221,904,707.64

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/12/2017	CH-21162	SUPLIR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1526/17 D/F 11/12/2017. RETENCION DEL 5% DE ISR. [GRUPO FRÁNTERE DOMINICANA, SRL] PAGO FACT. NO. 126 CON NCF A010010011500000161 D/F 04/12/2017 Y O/C NO. 4113 D/F 03/11/2017, POR COMPRA DE ARTICULOS INFORMATICOS PARA SUPLIR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SDA/1526/17 D/F 11/12/2017. RETENCION DEL 5% DE ISR.		258.56	221,904,449.08
19/12/2017	CH-21163	[DON PINCHÓ SRL] PAGO FACT.CON NCF A010010011500000973 D/F 17/10/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-209-17 D/F 02/10/2017, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 13 DE OCTUBRE 2017 , SEGUN SDA/1528/17 D/F 11/12/2017. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		9,125.86	221,895,323.22
19/12/2017	CH-21163	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT.CON NCF A010010011500000973 D/F 17/10/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-209-17 D/F 02/10/2017, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EJECUTIVOS, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 13 DE OCTUBRE 2017 , SEGUN SDA/1528/17 D/F 11/12/2017. (RETENCIÓN 5% ISR). VER ANEXOS.		13.69	221,895,309.53
19/12/2017	CH-21164	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. NO. 26 CON NCF A010010011500000026 D/F 25/10/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-220-17 D/F 25/10/2017, POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION (TRANSPORTACION), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		81,529.50	221,813,780.03
19/12/2017	CH-21164	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO FACT. NO. 26 CON NCF A010010011500000026 D/F 25/10/2017 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-220-17 D/F 25/10/2017, POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION (TRANSPORTACION), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		122.29	221,813,657.74
19/12/2017	CH-21165	[PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		11,760.00	221,801,897.74
19/12/2017	CH-21165	[PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		17.64	221,801,880.10
19/12/2017	CH-21166	[EDISON DE JESUS TORRES ARIAS] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		11,760.00	221,790,120.10
19/12/2017	CH-21166	[EDISON DE JESUS TORRES ARIAS] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		17.64	221,790,102.46
19/12/2017	CH-21167	[ELLIS SANTOS RODRIGUEZ] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		11,760.00	221,778,342.46
19/12/2017	CH-21167	[ELLIS SANTOS RODRIGUEZ] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		17.64	221,778,324.82
19/12/2017	CH-21168	[JUAN JOSE GOMEZ JIMENEZ] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE		11,760.00	221,766,564.82

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.			
19/12/2017	CH-21168	[JUAN JOSE GOMEZ JIMENEZ] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		17.64	221,766,547.18
19/12/2017	CH-21169	[DANIEL ACEVEDO TAVAREZ] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		11,760.00	221,754,787.18
19/12/2017	CH-21169	[DANIEL ACEVEDO TAVAREZ] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		17.64	221,754,769.54
19/12/2017	CH-21170	[JUAN AGUSTIN LUGO VALENZUELA] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		11,760.00	221,743,009.54
19/12/2017	CH-21170	[JUAN AGUSTIN LUGO VALENZUELA] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		17.64	221,742,991.90
19/12/2017	CH-21171	[ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		11,760.00	221,731,231.90
19/12/2017	CH-21171	[ARCENIO VICENTE NUÑEZ MOREL] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		17.64	221,731,214.26
19/12/2017	CH-21172	[JOSE ANTERO PICHARDO] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		11,760.00	221,719,454.26
19/12/2017	CH-21172	[JOSE ANTERO PICHARDO] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		17.64	221,719,436.62
		PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.			
19/12/2017	CH-21173	[ROBERTO ANTONIO JIMENEZ] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		11,760.00	221,707,676.62
19/12/2017	CH-21173	[ROBERTO ANTONIO JIMENEZ] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		17.64	221,707,658.98

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
19/12/2017	CH-21174	[UCRANIA MERCEDES DE LA ALT. PEÑA SORIANO] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		11,760.00	221,695,898.98
19/12/2017	CH-21174	[UCRANIA MERCEDES DE LA ALT. PEÑA SORIANO] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		17.64	221,695,881.34
19/12/2017	CH-21175	[ELVIO REINALDO LOPEZ ORTIZ] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		11,760.00	221,684,121.34
19/12/2017	CH-21175	[ELVIO REINALDO LOPEZ ORTIZ] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		17.64	221,684,103.70
19/12/2017	CH-21176	[PABLO LEONIDAS ACOSTA RAMOS] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		29,400.00	221,654,703.70
19/12/2017	CH-21176	[PABLO LEONIDAS ACOSTA RAMOS] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		44.10	221,654,659.60
19/12/2017	CH-21177	[SANTOS ARIAS BALBUENA] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		29,400.00	221,625,259.60
19/12/2017	CH-21177	[SANTOS ARIAS BALBUENA] PAGO AL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS BRIGADAS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN COM. S/N D/F 07/12/2017 Y RELACION ANEXA.		44.10	221,625,215.50
19/12/2017	DG-3018	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,168.09		221,628,383.59
19/12/2017	DG-3018	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	117,824.00		221,746,207.59
19/12/2017	DG-3018	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	496.16		221,746,703.75
19/12/2017	DG-3018	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		221,748,128.75

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/12/2017	DG-3018	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		221,748,628.75
19/12/2017	DG-3018	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	28,970.62		221,777,599.37
19/12/2017	DG-3018	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		221,779,099.37
19/12/2017	DG-3018	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	35,751.62		221,814,850.99
19/12/2017	DG-3018	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	83,923.56		221,898,774.55
19/12/2017	DG-3018	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		221,900,274.55
19/12/2017	DG-3018	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		221,901,774.55
19/12/2017	DG-3018	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,442.00		221,906,216.55
19/12/2017	DG-3018	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	303,310.21		222,209,526.76
19/12/2017	DG-3018	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,157.86		222,210,684.62
19/12/2017	ED-5496	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 Y HACIENDA D/F 19/12/2017; VER ANEXOS.	97,741.09		222,308,425.71
20/12/2017	CH-21178	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3645 AL 3690 Y COM. D/F 12/12/2017. (VER ANEXOS).		34,176.95	222,274,248.76

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
20/12/2017	CH-21178	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN COMPROBANTES NUMERADOS DEL 3645 AL 3690 Y COM. D/F 12/12/2017. (VER ANEXOS).		51.27	222,274,197.49
20/12/2017	CH-21179	[FREDELINK MARIEL CLARK BENITEZ] REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA FERIA ECOTURISTICA EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO , SEGUN SDA/1591/17 D/F 18/12/2017. VER ANEXOS.		19,231.98	222,254,965.51
20/12/2017	CH-21179	[FREDELINK MARIEL CLARK BENITEZ] REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA FERIA ECOTURISTICA EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO , SEGUN SDA/1591/17 D/F 18/12/2017. VER ANEXOS.		28.85	222,254,936.66
20/12/2017	DG-3019	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	26,890.95		222,281,827.61
20/12/2017	DG-3019	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	125,495.00		222,407,322.61
20/12/2017	DG-3019	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		222,416,322.61
20/12/2017	DG-3019	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		222,419,322.61
20/12/2017	DG-3019	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		222,422,822.61
20/12/2017	DG-3019	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,994.92		222,431,817.53
20/12/2017	DG-3019	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	133,495.65		222,565,313.18
20/12/2017	DG-3019	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		222,566,813.18
20/12/2017	DG-3019	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	32,500.00		222,599,313.18

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/12/2017	DG-3019	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	188,840.02		222,788,153.20
20/12/2017	DG-3019	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	14,145.71		222,802,298.91
20/12/2017	DG-3019	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		222,803,298.91
20/12/2017	DG-3019	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		222,805,098.91
20/12/2017	TR-1021	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR CARGA FIJA, NOVIEMBRE /2017; SEGUN COM D/F 14/12/2017. VER ANEXO.		22,000,000.00	200,805,098.91
20/12/2017	TR-1022	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA ELECTRONICA NO. 580-000080-4 ; PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA, DICIEMBRE/ 2017; SEGÚN COM D/F 19/12/2017. VER ANEXO.		13,600,000.00	187,205,098.91
20/12/2017	TR-1023	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, DICIEMBRE / 2017; SEGÚN COM D/F 19/12/2017. VER ANEXOS.		7,500,000.00	179,705,098.91
20/12/2017	TR-1024	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 CARGA FIJA, NOVIEMBRE / 2017; SEGÚN COM D/F 20/12/2017. VER ANEXOS.		2,560,000.00	177,145,098.91
20/12/2017	TR-1025	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI GENERAL NO. 010-600030-6 A LA CTA. PROYECTOS ESPECIALES NO. 030-205774-9, PARA CUBRIR CARGA FIJA, NOVIEMBRE /2017; SEGUN COM D/F 20/12/2017. VER ANEXO.		10,000,000.00	167,145,098.91
21/12/2017	CH-21180	[JOHELBA REYNOSO VIZCAINO] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS TIERRA POR CEMENTO - SANTO DOMINGO [00329], PROV. SANTO DOMINGO OESTE (FICHA # MEE00141) SEGÚN SDA/1607/17 D/F		310,347.01	166,834,751.90
21/12/2017	CH-21180	[JOHELBA REYNOSO VIZCAINO] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS TIERRA POR CEMENTO - SANTO DOMINGO [00329], PROV. SANTO DOMINGO OESTE (FICHA # MEE00141) SEGÚN SDA/1607/17 D/F		465.52	166,834,286.38
21/12/2017	CH-21181	[JOSE LUIS CORNELIO FERNANDEZ] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS TIERRA POR CEMENTO - LA VEGA [00312], PROV. LA VEGA (FICHA # MEE00142) SEGÚN SDA/1607/17 D/F 18/12/2017. PRESUPUESTO Y		310,347.01	166,523,939.37

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/12/2017	CH-21181	[JOSE LUIS CORNELIO FERNANDEZ] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS TIERRA POR CEMENTO - LA VEGA [00312], PROV. LA VEGA (FICHA # MEE00142) SEGÚN SDA/1607/17 D/F 18/12/2017. PRESUPUESTO Y		465.52	166,523,473.85
21/12/2017	CH-21182	[JOSE LUIS DE LEÓN ALCANTARA] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO - ELIAS PIÑA [00325], PROV. ELIAS PIÑA (FICHA # MEE00143) SEGÚN SDA/1607/17 D/F 18/12/2017.		310,347.01	166,213,126.84
21/12/2017	CH-21182	[JOSE LUIS DE LEÓN ALCANTARA] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO - ELIAS PIÑA [00325], PROV. ELIAS PIÑA (FICHA # MEE00143) SEGÚN SDA/1607/17 D/F 18/12/2017.		465.52	166,212,661.32
21/12/2017	CH-21183	[JOSE MANUEL MELO VALERA] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR CEMENTO - EL SEYBO [00324], PROV. EL SEIBO (FICHA # MEE00144) SEGÚN SDA/1607/17 D/F 18/12/2017. PRESUPUESTO Y		310,347.01	165,902,314.31
21/12/2017	CH-21183	[JOSE MANUEL MELO VALERA] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR CEMENTO - EL SEYBO [00324], PROV. EL SEIBO (FICHA # MEE00144) SEGÚN SDA/1607/17 D/F 18/12/2017. PRESUPUESTO Y		465.52	165,901,848.79
21/12/2017	CH-21184	[JUANA LEONIDAS FELICIANO SANTOS] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISO TIERRA POR CEMENTO - SAN PEDRO DE MACORIS [00326], PROV. SAN PEDRO DE MACORIS (FICHA # MEE00147) SEGÚN SDA/1607/17 D/F 18/12/2017. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS (RETENCION: 1% ISR o 10%)		310,347.01	165,591,501.78
21/12/2017	CH-21184	[JUANA LEONIDAS FELICIANO SANTOS] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISO TIERRA POR CEMENTO - SAN PEDRO DE MACORIS [00326], PROV. SAN PEDRO DE MACORIS (FICHA # MEE00147) SEGÚN		465.52	165,591,036.26
21/12/2017	CH-21185	[MAIRA TAMARIS RAMOS] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS TIERRA POR CEMENTO - MONSEÑOR NOUEL [00332], PROV. MONSEÑOR NOUEL (FICHA # MEE00148) SEGÚN SDA/1607/17 D/F 18/12/2017.		310,347.01	165,280,689.25
21/12/2017	CH-21185	[MAIRA TAMARIS RAMOS] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS TIERRA POR CEMENTO - MONSEÑOR NOUEL [00332], PROV. MONSEÑOR NOUEL (FICHA # MEE00148) SEGÚN SDA/1607/17 D/F 18/12/2017.		465.52	165,280,223.73
21/12/2017	CH-21186	[MANUEL FRANCISCO VICTORIO ROJAS] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS TIERRA POR CEMENTO - SANCHEZ RAMIREZ [00321], PROV. SANCHEZ RAMIREZ (FICHA # MEE00149) SEGÚN SDA/1607/17 D/F		310,347.01	164,969,876.72
21/12/2017	CH-21186	[MANUEL FRANCISCO VICTORIO ROJAS] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS TIERRA POR CEMENTO - SANCHEZ RAMIREZ [00321], PROV. SANCHEZ RAMIREZ (FICHA # MEE00149) SEGÚN SDA/1607/17 D/F		465.52	164,969,411.20
21/12/2017	CH-21187	[NESTOR ALEXIS RODRIGUEZ PUELLO] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE		310,347.01	164,659,064.19

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/12/2017	CH-21187	[NESTOR ALEXIS RODRIGUEZ PUELLO] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISO TIERRA POR CEMENTO - LA ALTAGRACIA [00344], PROV. LA ALTAGRACIA (FICHA # MEE00150) SEGUN SDA/1607/17 D/F		465.52	164,658,598.67
21/12/2017	CH-21188	[NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS TIERRA POR CEMENTO - PUERTO PLATA [00311], PROV. PUERTO PLATA (FICHA # MEE00151) SEGUN SDA/1607/17 D/F		310,347.01	164,348,251.66
21/12/2017	CH-21188	[NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS TIERRA POR CEMENTO - PUERTO PLATA [00311], PROV. PUERTO PLATA (FICHA # MEE00151) SEGUN SDA/1607/17 D/F		465.52	164,347,786.14
21/12/2017	CH-21189	[PABLO ORLANDO ADON SENA] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS TIERRA POR CEMENTO - SANTO DOMINGO [00329], PROV. SANTO DOMINGO (FICHA # MEE00152) SEGUN SDA/1607/17 D/F 18/12/2017.		310,347.01	164,037,439.13
21/12/2017	CH-21189	[PABLO ORLANDO ADON SENA] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS TIERRA POR CEMENTO - SAN PEDRO DE MACORIS [00326], PROV. SAN PEDRO DE MACORIS (FICHA # MEE00153) SEGUN		465.52	164,036,973.61
21/12/2017	CH-21190	[PEDRO DOLORES DE LOS SANTOS PAYANO] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISO TIERRA POR CEMENTO - SAN PEDRO DE MACORIS [00326], PROV. SAN PEDRO DE MACORIS (FICHA # MEE00153) SEGUN		310,347.01	163,726,626.60
21/12/2017	CH-21190	[PEDRO DOLORES DE LOS SANTOS PAYANO] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISO TIERRA POR CEMENTO - SAN PEDRO DE MACORIS [00326], PROV. SAN PEDRO DE MACORIS (FICHA # MEE00153) SEGUN		465.52	163,726,161.08
21/12/2017	CH-21191	[PEDRO MARTIN DURAN RODRIGUEZ] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS TIERRA POR CEMENTO - SANTIAGO [00314], PROV. SANTIAGO (FICHA # MEE00154) SEGUN SDA/1607/17 D/F 18/12/2017.		310,347.01	163,415,814.07
21/12/2017	CH-21191	[PEDRO MARTIN DURAN RODRIGUEZ] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS TIERRA POR CEMENTO - SANTIAGO [00314], PROV. SANTIAGO (FICHA # MEE00154) SEGUN SDA/1607/17 D/F 18/12/2017.		465.52	163,415,348.55
21/12/2017	CH-21192	[ROBELINA LUNA RODRIGUEZ] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO DE 100 PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO DE 30 M2, CON ESPESOR DE 8 CM. PROY. CAMBIO DE PISOS TIERRA POR CEMENTO - SANTO DOMINGO [00329], PROV. SANTO DOMINGO (FICHA # MEE00155) SEGUN SDA/1607/17 D/F 18/12/2017.		310,347.01	163,105,001.54
21/12/2017	CH-21192	[ROBELINA LUNA RODRIGUEZ] PAGO 20%		465.52	163,104,536.02
21/12/2017	CH-21193	[VICTOR YOVANY MARCANO DEL ROSARIO] PAGO 20%		310,347.01	162,794,189.01

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
21/12/2017	CH-21193	[VICTOR YOVANY MARCANO DEL ROSARIO] PAGO 20%		465.52	162,793,723.49
21/12/2017	CH-21194	[DIB HAYDEN RIVERA GONZALEZ] PAGO 20%		310,347.01	162,483,376.48
21/12/2017	CH-21194	[DIB HAYDEN RIVERA GONZALEZ] PAGO 20%		465.52	162,482,910.96
21/12/2017	CH-21195	[CARLOS JULIO PEREZ LOPEZ] PAGO 20%		310,347.01	162,172,563.95
21/12/2017	CH-21195	[CARLOS JULIO PEREZ LOPEZ] PAGO 20%		465.52	162,172,098.43
21/12/2017	CH-21196	[ALEXANDER QUEZADA SOTO] PAGO 20%		310,347.01	161,861,751.42
21/12/2017	CH-21196	[ALEXANDER QUEZADA SOTO] PAGO 20%		465.52	161,861,285.90
21/12/2017	CH-21197	[JUAN BAUTISTA CORDERO MONTERO] PAGO 20%		310,347.01	161,550,938.89
21/12/2017	CH-21197	[JUAN BAUTISTA CORDERO MONTERO] PAGO 20%		465.52	161,550,473.37
21/12/2017	CH-21198	[JOSE NICOLAS REYES GUZMAN] PAGO 20%		310,347.01	161,240,126.36
21/12/2017	CH-21198	[JOSE NICOLAS REYES GUZMAN] PAGO 20%		465.52	161,239,660.84
21/12/2017	CH-21199	[EDITA LIBROS EDITORES IMPRESORES, S.A.] PAGO		20,317.40	161,219,343.44
21/12/2017	CH-21199	[EDITA LIBROS EDITORES IMPRESORES, S.A.] PAGO		30.48	161,219,312.96
21/12/2017	CH-21200	[TRANSPORTE MOREL BUENO,S.R.L] PAGO		332,215.00	160,887,097.96
21/12/2017	CH-21200	[TRANSPORTE MOREL BUENO,S.R.L] PAGO FACTURA NO.45 CON NCF		498.32	160,886,599.64
21/12/2017	CH-21201	[MBE COMUNICACIONES, SRL] APORTE		100,000.00	160,786,599.64

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
21/12/2017	CH-21201	[MBE COMUNICACIONES, SRL] APORTE		150.00	160,786,449.64
21/12/2017	CH-21203	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO		118,350.00	160,668,099.64
21/12/2017	CH-21203	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO		177.53	160,667,922.11
21/12/2017	CH-21204	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO		906,395.60	159,761,526.51
21/12/2017	CH-21204	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO		1,359.59	159,760,166.92
21/12/2017	CH-21205	[RAFAEL TERTULIEN] REEMBOLSO		43,218.13	159,716,948.79
21/12/2017	CH-21205	[RAFAEL TERTULIEN] REEMBOLSO		64.83	159,716,883.96
21/12/2017	CH-21206	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO		118,750.00	159,598,133.96
21/12/2017	CH-21206	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO		178.13	159,597,955.83
21/12/2017	CH-21207	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO		71,250.00	159,526,705.83
21/12/2017	CH-21207	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO		106.88	159,526,598.95
21/12/2017	CH-21208	[YUDYS LEINO CUEVAS ESPINOSA] PAGO		1,688,987.38	157,837,611.57
21/12/2017	CH-21208	[YUDYS LEINO CUEVAS ESPINOSA] PAGO		2,533.48	157,835,078.09
21/12/2017	CH-21209	[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES		1,231,700.00	156,603,378.09
21/12/2017	CH-21209	[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES		1,847.55	156,601,530.54
21/12/2017	CH-21211	[FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		40,576.27	156,560,954.27
21/12/2017	CH-21211	[FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		60.86	156,560,893.41
21/12/2017	CH-21212	[CONSTRUCCIONES C R D SRL] PAGO		2,702,023.44	153,858,869.97
21/12/2017	CH-21212	[CONSTRUCCIONES C R D SRL] PAGO		4,053.04	153,854,816.93
21/12/2017	CH-21213	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO		83,676.50	153,771,140.43
21/12/2017	CH-21213	[MAROCTAC COMERCIAL. SRL] PAGO		125.51	153,771,014.92
21/12/2017	CH-21214	[COMERCIAL FERNANDEZ HERNANDEZ,S.R.L] COMPRA		304,398.75	153,466,616.17
21/12/2017	CH-21214	[COMERCIAL FERNANDEZ HERNANDEZ,S.R.L] COMPRA		456.60	153,466,159.57
21/12/2017	CH-21215	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO F		95,000.00	153,371,159.57

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
21/12/2017	CH-21215	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO		142.50	153,371,017.07
21/12/2017	CH-21216	[JENNY YSIDRO PEREZ GONZALEZ] PAGO 20%		310,347.01	153,060,670.06
21/12/2017	CH-21216	[JENNY YSIDRO PEREZ GONZALEZ] PAGO 20%		465.52	153,060,204.54
21/12/2017	CH-21217	[VICTORIANO MEDINA AMADOR] PAGO		540,988.43	152,519,216.11
21/12/2017	CH-21217	[VICTORIANO MEDINA AMADOR] PAGO		811.48	152,518,404.63
21/12/2017	CH-21218	[KENNEDY ERUSBERT PICHARDO DURAN] PAGO		7,840.00	152,510,564.63
21/12/2017	CH-21218	[KENNEDY ERUSBERT PICHARDO DURAN] PAGO		11.76	152,510,552.87
21/12/2017	CH-21219	[HECTOR NIEVES DE AZA] PAGO A LOS CARPINTEROS		5,880.00	152,504,672.87
21/12/2017	CH-21219	[HECTOR NIEVES DE AZA] PAGO A LOS CARPINTEROS		8.82	152,504,664.05
21/12/2017	CH-21220	[JULIAN GALVEZ] PAGO A LOS CARPINTEROS		9,800.00	152,494,864.05
21/12/2017	CH-21220	[JULIAN GALVEZ] PAGO A LOS CARPINTEROS		14.70	152,494,849.35
21/12/2017	CH-21221	[SANTO GUZMAN] PAGO BRIGADA DE		252,050.22	152,242,799.13
21/12/2017	CH-21221	[SANTO GUZMAN] PAGO BRIGADA DE CARPINTERO		378.08	152,242,421.05
21/12/2017	CH-21222	[RAFAEL ANTONIO CONSTANZO SURIEL] PAGO		16,170.00	152,226,251.05
21/12/2017	CH-21222	[RAFAEL ANTONIO CONSTANZO SURIEL] PAGO A		24.26	152,226,226.79
21/12/2017	CH-21223	[MARCOS TAVAREZ RIVERA] PAGO		5,880.00	152,220,346.79
21/12/2017	CH-21223	[MARCOS TAVAREZ RIVERA] PAGO		8.82	152,220,337.97
21/12/2017	CH-21224	[EVANGELISTA LEOCADIO] PAGO		540,988.43	151,679,349.54
21/12/2017	CH-21224	[EVANGELISTA LEOCADIO] PAGO		811.48	151,678,538.06
21/12/2017	CH-21225	[ISMAEL ALBAIS PEREZ] PAGO		426,970.44	151,251,567.62
21/12/2017	CH-21225	[ISMAEL ALBAIS PEREZ] PAGO		640.46	151,250,927.16
21/12/2017	CH-21226	[RAMON PEÑA] PAGO A LOS CARPINTEROS		494,145.72	150,756,781.44
21/12/2017	CH-21226	[RAMON PEÑA] PAGO A LOS CARPINTEROS		741.22	150,756,040.22
21/12/2017	CH-21227	[ORLANDO ECHAVARRIA GREN] PAGO		74,480.00	150,681,560.22

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
21/12/2017	CH-21227	[ORLANDO ECHAVARRIA GREN] PAGO		111.72	150,681,448.50
21/12/2017	CH-21228	<NULO>[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO F			150,681,448.50
21/12/2017	CH-21229	[ZADESA, SRL] PAGO FACT. NO. 724		12,693,064.00	137,988,384.50
21/12/2017	CH-21229	[ZADESA, SRL] PAGO FACT. NO. 724		19,039.60	137,969,344.90
21/12/2017	CH-21230	[SUPSOLEM COMERCIAL, SRL] SALDO		30,773,060.00	107,196,284.90
21/12/2017	CH-21230	[SUPSOLEM COMERCIAL, SRL] SALDO		46,159.59	107,150,125.31
21/12/2017	CH-21231	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		148.20	107,149,977.11
21/12/2017	CH-21231	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		0.22	107,149,976.89
21/12/2017	CH-21232	[MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL] PAGO		672,304.80	106,477,672.09
21/12/2017	CH-21232	[MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL] PAGO		1,008.46	106,476,663.63
21/12/2017	CH-21233	[ALEXI ALEXANDRO PARACHE VASQUEZ] DONACION		10,000.00	106,466,663.63
21/12/2017	CH-21233	[ALEXI ALEXANDRO PARACHE VASQUEZ] DONACION		15.00	106,466,648.63
21/12/2017	CH-21234	[NORMAN PAREDES DE JESUS] REEMBOLSO		3,717.00	106,462,931.63
21/12/2017	CH-21234	[NORMAN PAREDES DE JESUS] REEMBOLSO		5.58	106,462,926.05
21/12/2017	CH-21235	[RAFAEL MIGUEL TERTULIEN ESCOTO] REEMBOLSO		37,155.16	106,425,770.89
21/12/2017	CH-21235	[RAFAEL MIGUEL TERTULIEN ESCOTO] REEMBOLSO		55.73	106,425,715.16
21/12/2017	CH-21236	<NULO>[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO			106,425,715.16
21/12/2017	CH-21237	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		10.38	106,418,784.98
21/12/2017	CH-21238	[JHOJANY JOAQUIN SUAZO] PAGO		134,892.01	106,283,892.97
21/12/2017	CH-21238	[JHOJANY JOAQUIN SUAZO] PAGO		202.34	106,283,690.63
21/12/2017	CH-21239	[LEONARDO RODRIGUEZ CRUZ] PAGO		19,600.00	106,264,090.63
21/12/2017	CH-21239	[LEONARDO RODRIGUEZ CRUZ] PAGO		29.40	106,264,061.23
21/12/2017	CH-21240	[JUAN JOSE RODRIGUEZ CRUZ] PAGO		19,600.00	106,244,461.23
21/12/2017	CH-21240	[JUAN JOSE RODRIGUEZ CRUZ] PAGO		29.40	106,244,431.83

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
21/12/2017	CH-21241	[WILLIAN MARIO CRUZ ALMONTE] PAGO		19,600.00	106,224,831.83
21/12/2017	CH-21241	[WILLIAN MARIO CRUZ ALMONTE] PAGO		29.40	106,224,802.43
21/12/2017	CH-21242	[ANGEL MANUEL LIMA GUZMAN] PAGO		16,150.00	106,208,652.43
21/12/2017	CH-21242	[ANGEL MANUEL LIMA GUZMAN] PAGO		24.23	106,208,628.20
21/12/2017	CH-21243	[CORAPE SUPLIDORES,S.R.L] PAGO		502,212.35	105,706,415.85
21/12/2017	CH-21243	[CORAPE SUPLIDORES,S.R.L] PAGO		753.32	105,705,662.53
21/12/2017	CH-21244	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		7,352.50	105,698,310.03
21/12/2017	CH-21244	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		11.03	105,698,299.00
21/12/2017	CH-21245	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		8,414.07	105,689,884.93
21/12/2017	CH-21245	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		12.62	105,689,872.31
21/12/2017	CH-21246	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		46,841.53	105,643,030.78
21/12/2017	CH-21246	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		70.26	105,642,960.52
21/12/2017	CH-21247	[GRUPO VERBIER, SRL] PAGO FACT.		60,615.88	105,582,344.64
21/12/2017	CH-21247	[GRUPO VERBIER, SRL] PAGO FACT		90.92	105,582,253.72
21/12/2017	CH-21248	[GRUPO VERBIER, SRL] PAGO		99,834.37	105,482,419.35
21/12/2017	CH-21248	[GRUPO VERBIER, SRL] PAGO FACT.		149.75	105,482,269.60
21/12/2017	CH-21249	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO		821,363.10	104,660,906.50
21/12/2017	CH-21249	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO		1,232.04	104,659,674.46
21/12/2017	CH-21250	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO		26,791.90	104,632,882.56
21/12/2017	CH-21250	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO		40.19	104,632,842.37
21/12/2017	CH-21251	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO		710,018.55	103,922,823.82
21/12/2017	CH-21251	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO		1,065.03	103,921,758.79
21/12/2017	CH-21252	[BLUE MARINE,S.R.L.] PAGO FACTURA		230,961.47	103,690,797.32
21/12/2017	CH-21252	[BLUE MARINE,S.R.L.] PAGO FACTURA		346.44	103,690,450.88

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
21/12/2017	CH-21253	[VICENTE DE PAULA DE LOS SANTOS] PAGO		332,500.00	103,357,950.88
21/12/2017	CH-21253	[VICENTE DE PAULA DE LOS SANTOS] PAGO		498.75	103,357,452.13
21/12/2017	DG-3020	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	148,680.00		103,506,132.13
21/12/2017	DG-3020	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	212,797.58		103,718,929.71
21/12/2017	DG-3020	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		103,722,345.21
21/12/2017	DG-3020	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	116,253.69		103,838,598.90
21/12/2017	DG-3020	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		103,840,098.90
21/12/2017	DG-3020	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	29,886.33		103,869,985.23
21/12/2017	DG-3020	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	23,215.95		103,893,201.18
21/12/2017	DG-3020	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,822.00		103,895,023.18
21/12/2017	DG-3020	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,442.00		103,899,465.18
21/12/2017	ED-5465	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17606 D/F 12/10/2017 POR EXPEDIENTE INCOMPLETO, SEGUN COM. D/F 21/12/2017. VER ANEXOS	95,733.99		103,995,199.17
21/12/2017	ED-5465	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17606 D/F 12/10/2017 POR EXPEDIENTE INCOMPLETO, SEGUN COM. D/F 21/12/2017. VER ANEXOS	143.60		103,995,342.77
22/12/2017	CH-21254	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION REGIONAL NORTE, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 41003 AL 41011, SEGUN COM. ORN#240 D/F 21/10/2017. (VER ANEXOS).		14,018.88	103,981,323.89
22/12/2017	CH-21254	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		21.03	103,981,302.86
22/12/2017	CH-21255	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO FACTURA		11,400.00	103,969,902.86
22/12/2017	CH-21255	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO FACTURA		17.10	103,969,885.76
22/12/2017	CH-21256	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO N		118,750.00	103,851,135.76
22/12/2017	CH-21256	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		178.13	103,850,957.63
22/12/2017	CH-21257	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO		27,171.60	103,823,786.03
22/12/2017	CH-21257	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO		40.76	103,823,745.27
22/12/2017	CH-21258	[INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIEVE, SRL] PAGO		43,606.70	103,780,138.57
22/12/2017	CH-21258	[INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIEVE, SRL] PAGO FACT		65.41	103,780,073.16

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/12/2017	CH-21259	[RAFAEL MELO GONZALEZ] PAGO FACTURA		8,407.50	103,771,665.66
22/12/2017	CH-21259	[RAFAEL MELO GONZALEZ] PAGO FACTURA		12.61	103,771,653.05
22/12/2017	CH-21260	[NOVAVISTA EMPRESARIAL S.R.L.] PAGO		1,284,471.00	102,487,182.05
22/12/2017	CH-21260	[NOVAVISTA EMPRESARIAL S.R.L.] PAGO		1,926.71	102,485,255.34
22/12/2017	CH-21261	[HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO] PAGO		28,500.00	102,456,755.34
22/12/2017	CH-21261	[HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO] PAGO		42.75	102,456,712.59
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	164,235.00		102,620,947.59
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	294,235.98		102,915,183.57
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	34,828.46		102,950,012.03
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION	297,349.64		103,247,361.67
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	7,800.00		103,255,161.67
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,249.61		103,263,411.28
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		103,264,911.28
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,434.07		103,269,345.35
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,434.07		103,273,779.42
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.07		103,278,214.49
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.07		103,282,649.56
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	109,638.98		103,392,288.54
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		103,393,788.54
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,553.45		103,398,341.99
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		103,400,049.74
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	7,082.53		103,407,132.27
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	178,545.00		103,585,677.27

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,451.59		103,587,128.86
22/12/2017	DG-3021	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,195.05		103,588,323.91
22/12/2017	ED-5497	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	61,204.69		103,649,528.60
26/12/2017	CH-21262	[GARCIA CRUZ TRADING SRL] PAGO		96,106.50	103,553,422.10
26/12/2017	CH-21262	[GARCIA CRUZ TRADING SRL] PAGO		144.16	103,553,277.94
26/12/2017	CH-21263	[GARCIA CRUZ TRADING S.R.L] PAGO		6,884,468.50	96,668,809.44
26/12/2017	CH-21263	[GARCIA CRUZ TRADING S.R.L] PAGO		10,326.70	96,658,482.74
26/12/2017	DG-3022	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	160,198.00		96,818,680.74
26/12/2017	DG-3022	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,709.52		96,827,390.26
26/12/2017	DG-3022	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,085.82		96,830,476.08
26/12/2017	DG-3022	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	34,542.35		96,865,018.43
26/12/2017	DG-3022	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		96,866,518.43
26/12/2017	DG-3022	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	38,054.92		96,904,573.35
26/12/2017	DG-3022	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	20,273.42		96,924,846.77
26/12/2017	DG-3022	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,986.58		96,928,833.35
26/12/2017	DG-3022	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	499,344.10		97,428,177.45
26/12/2017	DG-3022	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	13,100.00		97,441,277.45
26/12/2017	DG-3022	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		97,445,277.45
26/12/2017	DG-3022	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,431.33		97,446,708.78
26/12/2017	ED-5498	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-IRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE 26/12/2017. VER ANEXOS	14,745.10		97,461,453.88
26/12/2017	PR-154	PARA REGISTRAR PRESTAMO REGALIA	19,475,850.30		116,937,304.18
27/12/2017	DG-3023	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	306,175.00		117,243,479.18
27/12/2017	DG-3023	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	13,659.00		117,257,138.18
27/12/2017	DG-3023	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	11,610.00		117,268,748.18

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/12/2017	DG-3023	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	83,679.75		117,352,427.93
27/12/2017	DG-3023	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	43,547.62		117,395,975.55
27/12/2017	DG-3023	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	31,049.97		117,427,025.52
27/12/2017	DG-3023	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		117,428,525.52
27/12/2017	DG-3023	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	9,216.75		117,437,742.27
27/12/2017	DG-3023	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,290.51		117,439,032.78
27/12/2017	DG-3023	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,300.79		117,444,333.57
27/12/2017	DG-3023	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		117,445,833.57
27/12/2017	DG-3023	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	26,315.08		117,472,148.65
27/12/2017	ED-5480	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17688 D/F 08/11/2017	10,480.75		117,482,629.40
27/12/2017	ED-5480	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17688 D/F 08/11/2017	15.72		117,482,645.12
27/12/2017	TR-1028	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA	19,475,850.30		136,958,495.42
28/12/2017	CH-21264	[MELVIN DE JESUS VASQUEZ ALVAREZ] PAGO 20%		310,347.01	136,648,148.41
28/12/2017	CH-21264	[MELVIN DE JESUS VASQUEZ ALVAREZ] PAGO 20%		465.52	136,647,682.89
28/12/2017	CH-21265	[BELKYS ALEXANDRA CABRERA GERONIMO] PAGO 20%		310,347.01	136,337,335.88
28/12/2017	CH-21265	[BELKYS ALEXANDRA CABRERA GERONIMO] PAGO 20%		465.52	136,336,870.36
28/12/2017	CH-21266	[NATHASHA ISABEL SOTO MARTI] PAGO 20%		310,347.01	136,026,523.35
28/12/2017	CH-21266	[NATHASHA ISABEL SOTO MARTI] PAGO 20%		465.52	136,026,057.83
28/12/2017	CH-21267	[CLARIVEL ADAMES ENCARNACION] PAGO 20%		310,347.01	135,715,710.82
28/12/2017	CH-21267	[CLARIVEL ADAMES ENCARNACION] PAGO 20%		465.52	135,715,245.30
28/12/2017	CH-21268	[OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS OCIVEL, SRL] PAGO		310,347.01	135,404,898.29
28/12/2017	CH-21268	[OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS OCIVEL, SRL] PAGO		465.52	135,404,432.77
28/12/2017	CH-21269	[DANIEL BERNARDO NUÑEZ VENTURA] PAGO 20%		310,347.01	135,094,085.76
28/12/2017	CH-21269	[DANIEL BERNARDO NUÑEZ VENTURA] PAGO 20%		465.52	135,093,620.24

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/12/2017	CH-21270	[EMMANUEL VELEZ REYES] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL		310,347.01	134,783,273.23
28/12/2017	CH-21270	[EMMANUEL VELEZ REYES] PAGO 20% DE AVANCE		465.52	134,782,807.71
28/12/2017	CH-21271	[RAMON ANTONIO EVASIO MORA CAPELLAN] PAGO 20%		310,347.01	134,472,460.70
28/12/2017	CH-21271	[RAMON ANTONIO EVASIO MORA CAPELLAN] PAGO 20%		465.52	134,471,995.18
28/12/2017	CH-21272	[FERNANDO MORA] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL		310,347.01	134,161,648.17
28/12/2017	CH-21272	[FERNANDO MORA] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL		465.52	134,161,182.65
28/12/2017	CH-21273	[RAMON MICHAEL ANTONIO APONTE] PAGO 20%		310,347.01	133,850,835.64
28/12/2017	CH-21273	[RAMON MICHAEL ANTONIO APONTE] PAGO 20%		465.52	133,850,370.12
28/12/2017	CH-21274	[FRANCISCO ALBERTO GALVEZ RIVERA] PAGO 20%		310,347.01	133,540,023.11
28/12/2017	CH-21274	[FRANCISCO ALBERTO GALVEZ RIVERA] PAGO 20%		465.52	133,539,557.59
28/12/2017	CH-21275	[YESMERLIN ROSARIO MARCIAG] PAGO 20%		310,347.01	133,229,210.58
28/12/2017	CH-21275	[YESMERLIN ROSARIO MARCIAG] PAGO 20%		465.52	133,228,745.06
28/12/2017	CH-21276	[FRANCISCO JULIO GERALDINO CONTRERA] PAGO 20%		310,347.01	132,918,398.05
28/12/2017	CH-21276	[FRANCISCO JULIO GERALDINO CONTRERA] PAGO 20%		465.52	132,917,932.53
28/12/2017	CH-21277	[FRANKLIN MERCEDES CUEVAS] PAGO 20%		310,347.01	132,607,585.52
28/12/2017	CH-21277	[FRANKLIN MERCEDES CUEVAS] PAGO 20%		465.52	132,607,120.00
28/12/2017	CH-21278	[HUASCAR JOSE COSTE PEREZ] PAGO 20%		310,347.01	132,296,772.99
28/12/2017	CH-21278	[HUASCAR JOSE COSTE PEREZ] PAGO 20%		465.52	132,296,307.47
28/12/2017	CH-21279	[JIMMY RONALD PERALTA SANTANA] PAGO 20%		310,347.01	131,985,960.46
28/12/2017	CH-21279	[JIMMY RONALD PERALTA SANTANA] PAGO 20%		465.52	131,985,494.94
28/12/2017	CH-21280	[JOSE ANTONIO CASTELLANOS PERALTA] PAGO 20%		310,347.01	131,675,147.93
28/12/2017	CH-21280	[JOSE ANTONIO CASTELLANOS PERALTA] PAGO 20%		465.52	131,674,682.41
28/12/2017	CH-21281	[JUAN RAMON ESPINAL GUZMAN] PAGO 20%		310,347.01	131,364,335.40
28/12/2017	CH-21281	[JUAN RAMON ESPINAL GUZMAN] PAGO 20%		465.52	131,363,869.88

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
28/12/2017	CH-21282	[KELVIN DE JESUS ROSARIO PEÑA] PAGO 20%		310,347.01	131,053,522.87
28/12/2017	CH-21282	[KELVIN DE JESUS ROSARIO PEÑA] PAGO 20%		465.52	131,053,057.35
28/12/2017	CH-21283	[LEIDYS ANA LLUBERES MORENO] PAGO 20%		310,347.01	130,742,710.34
28/12/2017	CH-21283	[LEIDYS ANA LLUBERES MORENO] PAGO 20%		465.52	130,742,244.82
28/12/2017	CH-21284	[LUIS EMILIANO MARTIN AGUAVIVA DE LA CRUZ] PAGO 20%		310,347.01	130,431,897.81
28/12/2017	CH-21284	[LUIS EMILIANO MARTIN AGUAVIVA DE LA CRUZ] PAGO 20%		465.52	130,431,432.29
28/12/2017	CH-21285	[LUIS JOSE LUNA YORRO] PAGO 20%		310,347.01	130,121,085.28
28/12/2017	CH-21285	[LUIS JOSE LUNA YORRO] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL		465.52	130,120,619.76
28/12/2017	CH-21286	[MANOLO RAMIREZ MEDINA] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL		310,347.01	129,810,272.75
28/12/2017	CH-21286	[MANOLO RAMIREZ MEDINA] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL		465.52	129,809,807.23
28/12/2017	CH-21287	[ANNIS DE JESUS TAPIA GOMEZ] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL		310,347.01	129,499,460.22
28/12/2017	CH-21287	[ANNIS DE JESUS TAPIA GOMEZ] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL		465.52	129,498,994.70
28/12/2017	CH-21288	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] PAGO FACT.		106,566.91	129,392,427.79
28/12/2017	CH-21288	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] PAGO FACT		159.85	129,392,267.94
28/12/2017	CH-21289	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] PAGO FACT.		483,331.15	128,908,936.79
28/12/2017	CH-21289	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] PAGO FACT		725.00	128,908,211.79
28/12/2017	CH-21290	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT		183,864.41	128,724,347.38
28/12/2017	CH-21290	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT		275.80	128,724,071.58
28/12/2017	CH-21291	[TALLERES D COLORES, SRL] PAGO FACT.		66,515.59	128,657,555.99
28/12/2017	CH-21291	[TALLERES D COLORES, SRL] PAGO FACT.		99.77	128,657,456.22
28/12/2017	CH-21292	[ASYSTEC, SRL] PAGO FACT.		367,606.51	128,289,849.71
28/12/2017	CH-21292	[ASYSTEC, SRL] PAGO FACT.		551.41	128,289,298.30
28/12/2017	CH-21293	[RAFAEL MIGUEL TERTULIEN ESCOTO] REEMBOLSO		51,791.42	128,237,506.88
28/12/2017	CH-21293	[RAFAEL MIGUEL TERTULIEN ESCOTO] REEMBOLSO		77.69	128,237,429.19

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
28/12/2017	CH-21294	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] PAGO		35,561.69	128,201,867.50
28/12/2017	CH-21294	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] PAGO		53.34	128,201,814.16
28/12/2017	CH-21295	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO FACT.		10,480.75	128,191,333.41
28/12/2017	CH-21295	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		15.72	128,191,317.69
28/12/2017	CH-21296	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] PAGO FACT.		170,947.41	128,020,370.28
28/12/2017	CH-21296	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] PAGO FACT.		256.42	128,020,113.86
28/12/2017	CH-21297	[APONTE ENTERPRISE, SRL] PAGO FACT		35,625.00	127,984,488.86
28/12/2017	CH-21297	[APONTE ENTERPRISE, SRL] PAGO FACT		53.44	127,984,435.42
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	444,100.00		128,428,535.42
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	455,564.37		128,884,099.79
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	70,047.07		128,954,146.86
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,050.00		128,956,196.86
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		128,956,696.86
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		128,962,921.86
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,050.00		128,966,971.86
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,273.58		128,971,245.44
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,488.48		128,974,733.92
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	116,253.69		129,090,987.61
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		129,093,837.61
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	397,123.00		129,490,960.61
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		129,494,376.11
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	30,000.00		129,524,376.11
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	520.00		129,524,896.11
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,098.11		129,525,994.22

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	166,255.00		129,692,249.22
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	293,506.00		129,985,755.22
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		129,987,255.22
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		129,988,755.22
28/12/2017	DG-3024	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,089.50		129,989,844.72
29/12/2017	CH-21298	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT.		53,652.40	129,936,192.32
29/12/2017	CH-21298	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT.		80.48	129,936,111.84
29/12/2017	CH-21299	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		3,440.44	129,932,671.40
29/12/2017	CH-21299	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		5.16	129,932,666.24
29/12/2017	CH-21300	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO		77,566.62	129,855,099.62
29/12/2017	CH-21300	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO		116.35	129,854,983.27
29/12/2017	CH-21301	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		2,074,019.78	127,780,963.49
29/12/2017	CH-21301	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		3,111.03	127,777,852.46
29/12/2017	CH-21302	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		11,950.00	127,765,902.46
29/12/2017	CH-21302	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		17.93	127,765,884.53
29/12/2017	CH-21303	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)]		44,391.86	127,721,492.67
29/12/2017	CH-21303	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)]		66.59	127,721,426.08
29/12/2017	CH-21304	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		17,975.00	127,703,451.08
29/12/2017	CH-21304	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		26.96	127,703,424.12
29/12/2017	CH-21305	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		74,840.00	127,628,584.12
29/12/2017	CH-21305	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		112.26	127,628,471.86
29/12/2017	CH-21306	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] PRIMER		189,992.42	127,438,479.44
29/12/2017	CH-21306	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] PRIMER		284.99	127,438,194.45
29/12/2017	CH-21307	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		9,590.49	127,428,603.96

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/12/2017	CH-21307	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		14.39	127,428,589.57
29/12/2017	CH-21308	[YOANNA DE LOS SANTOS FIGUEROE] PAGO		4,479.65	127,424,109.92
29/12/2017	CH-21308	[YOANNA DE LOS SANTOS FIGUEROE] PAGO		6.72	127,424,103.20
29/12/2017	CH-21309	[GENY MIESES BUENO] PAGO		5,284.51	127,418,818.69
29/12/2017	CH-21309	[GENY MIESES BUENO] PAGO		7.93	127,418,810.76
29/12/2017	CH-21310	[RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE CAMPOS] PAGO		33,990.84	127,384,819.92
29/12/2017	CH-21310	[RAIZA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR DE CAMPOS] P		50.99	127,384,768.93
29/12/2017	DG-3025	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	247,500.00		127,632,268.93
29/12/2017	DG-3025	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,394.28		127,637,663.21
29/12/2017	DG-3025	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	41,002.43		127,678,665.64
29/12/2017	DG-3025	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		127,681,665.64
29/12/2017	DG-3025	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	134,507.19		127,816,172.83
29/12/2017	DG-3025	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	10,600.00		127,826,772.83
29/12/2017	DG-3025	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		127,827,982.83
29/12/2017	DG-3025	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	905,676.15		128,733,658.98
29/12/2017	DG-3025	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/12/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	32,601.74		128,766,260.72
29/12/2017	ED-5485	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17283 D/F 28/06/2017 PORQUE EL INQUILINO YA NO RECIDE EN LA VIVIENDA. SEGUN COM.	4,000.00		128,770,260.72
29/12/2017	ED-5485	^{27/12/2017} REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17283 D/F 28/06/2017 PORQUE EL INQUILINO YA NO RECIDE EN LA VIVIENDA. SEGUN COM.	6.00		128,770,266.72
29/12/2017	TR-1029	^{27/12/2017} TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		800,000.00	127,970,266.72
29/12/2017	TR-1030	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		7,900,000.00	120,070,266.72
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		8,250.00	120,062,016.72
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,304.00	120,042,712.72
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,137.60	120,023,575.12
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,776.43	120,003,798.69

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		2,206.52	120,001,592.17
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		8,050.00	119,993,542.17
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		8,696.32	119,984,845.85
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,900.00	119,964,945.85
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,400.00	119,945,545.85
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		8,050.00	119,937,495.85
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		5,500.00	119,931,995.85
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		18,400.06	119,913,595.79
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		20,000.00	119,893,595.79
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		8,190.00	119,885,405.79
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		8,000.00	119,877,405.79
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		13,782.92	119,863,622.87
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,000.00	119,844,622.87
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		12,900.00	119,831,722.87
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		9,460.40	119,822,262.47
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		9,691.20	119,812,571.27
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		5,000.00	119,807,571.27
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		8,000.00	119,799,571.27
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		9,600.00	119,789,971.27
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		10,000.00	119,779,971.27
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		10,000.00	119,769,971.27
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,675.30	119,750,295.97
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		5,946.30	119,744,349.67
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		9,940.20	119,734,409.47

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		10,000.00	119,724,409.47
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		7,793.48	119,716,615.99
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		4,000.00	119,712,615.99
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		5,630.00	119,706,985.99
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,313.41	119,687,672.58
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		8,228.00	119,679,444.58
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		10,000.00	119,669,444.58
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		18,492.91	119,650,951.67
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		8,696.32	119,642,255.35
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		5,000.00	119,637,255.35
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		5,000.00	119,632,255.35
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		1,100.00	119,631,155.35
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		15,902.44	119,615,252.91
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		5,000.00	119,610,252.91
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		9,994.00	119,600,258.91
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		5,700.00	119,594,558.91
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,900.00	119,574,658.91
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		4,796.81	119,569,862.10
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		16,511.00	119,553,351.10
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		15,226.99	119,538,124.11
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		12,817.16	119,525,306.95
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,896.55	119,505,410.40
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,317.31	119,486,093.09
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		7,950.00	119,478,143.09

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		20,000.00	119,458,143.09
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		20,000.00	119,438,143.09
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		10,000.00	119,428,143.09
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,675.30	119,408,467.79
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,825.73	119,388,642.06
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		14,870.55	119,373,771.51
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		18,616.25	119,355,155.26
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		20,000.00	119,335,155.26
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,854.22	119,315,301.04
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		3,000.00	119,312,301.04
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,900.00	119,292,401.04
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,919.69	119,272,481.35
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		7,793.48	119,264,687.87
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		5,765.28	119,258,922.59
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,608.23	119,239,314.36
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		17,754.05	119,221,560.31
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		16,623.75	119,204,936.56
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,703.60	119,185,232.96
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		9,000.00	119,176,232.96
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		13,782.92	119,162,450.04
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		7,793.48	119,154,656.56
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		5,630.00	119,149,026.56
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,313.41	119,129,713.15
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		14,387.30	119,115,325.85

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		6,721.68	119,108,604.17
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		18,465.27	119,090,138.90
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		19,675.30	119,070,463.60
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		18,492.91	119,051,970.69
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		16,098.30	119,035,872.39
31/12/2017	ED-5490	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE,		1,551.59	119,034,320.80
31/12/2017	ED-5501	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION,		11,089.39	119,023,231.41
31/12/2017	ED-5501	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION,		31,256.51	118,991,974.90
31/12/2017	ED-5501	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION,		31,256.51	118,960,718.39
31/12/2017	ED-5501	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION,		31,256.51	118,929,461.88
31/12/2017	ED-5501	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		31,256.51	118,898,205.37
31/12/2017	ED-5501	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		33,054.37	118,865,151.00
31/12/2017	ED-5501	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		40,230.58	118,824,920.42
		PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION			
31/12/2017	ED-5501	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		141,207.66	118,683,712.76
		PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION			
31/12/2017	ED-5501	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		168,145.34	118,515,567.42
		PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION			
31/12/2017	ED-5501	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		90,620.24	118,424,947.18
		PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION			
31/12/2017	ED-5501	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		90,620.24	118,334,326.94
		PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION			
31/12/2017	ED-5501	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		130,575.68	118,203,751.26
		PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION			

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE DICIEMBNRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2017	ED-5501	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		100,654.36	118,103,096.90
		PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION			
31/12/2017	ED-5501	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		31,256.51	118,071,840.39
		PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION			
31/12/2017	ED-5501	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		90,620.24	117,981,220.15
		PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION			
31/12/2017	ED-5501	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		1,579.65	117,979,640.50
		PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION			
31/12/2017	TR-1031	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		30,000.00	117,949,640.50
31/12/2017	TR-1031	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		30,000.00	117,919,640.50
31/12/2017	TR-1031	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		45.00	117,919,595.50
31/12/2017	TR-1031	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		45.00	117,919,550.50
Totales:			53,582,456.21	292,506,452.44	117,919,550.50