

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>BALANCE AL 31/12/2016</b>					90,138,664.05
02/01/2017	CR-492	COMISION BANCARIA CARNET		825.00	90,137,839.05
02/01/2017	DG-2777	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	470,502.00		90,608,341.05
02/01/2017	DG-2777	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	34,827.14		90,643,168.19
02/01/2017	DG-2777	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	48,898.00		90,692,066.19
02/01/2017	DG-2777	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	84,741.00		90,776,807.19
02/01/2017	DG-2777	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	951.50		90,777,758.69
02/01/2017	DG-2777	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	8,650.85		90,786,409.54
03/01/2017	DG-2778	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	268,430.00		91,054,839.54
03/01/2017	DG-2778	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	59,399.16		91,114,238.70
03/01/2017	DG-2778	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	3,187.25		91,117,425.95
04/01/2017	DG-2779	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	923,200.00		92,040,625.95
04/01/2017	DG-2779	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	54,433.89		92,095,059.84
04/01/2017	DG-2779	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	7,363.51		92,102,423.35
05/01/2017	CH-16590	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)]		17,837.46	92,084,585.89
05/01/2017	CH-16590	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)]		26.76	92,084,559.13
05/01/2017	CH-16591	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL		19,000.00	92,065,559.13
05/01/2017	CH-16591	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL		28.50	92,065,530.63
05/01/2017	CH-16592	SINERGIT, S. A.		15,255.00	92,050,275.63
05/01/2017	CH-16592	SINERGIT, S. A.		22.88	92,050,252.75
05/01/2017	CH-16593	OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL		211,764.94	91,838,487.81
05/01/2017	CH-16593	OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL		317.65	91,838,170.16
05/01/2017	CH-16594	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE		136.80	91,838,033.36
05/01/2017	CH-16594	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE		0.21	91,838,033.15
05/01/2017	CH-16595	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE		148.20	91,837,884.95
05/01/2017	CH-16595	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE		0.22	91,837,884.73
05/01/2017	CH-16596	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE		12,637.85	91,825,246.88
05/01/2017	CH-16596	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE		18.96	91,825,227.92
05/01/2017	CH-16597	EDITORA HOY, SAS		104,502.40	91,720,725.52
05/01/2017	CH-16597	EDITORA HOY, SAS		156.75	91,720,568.77
05/01/2017	DG-2780	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	645,920.00		92,366,488.77
05/01/2017	DG-2780	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		92,367,988.77
05/01/2017	DG-2780	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	3,769.57		92,371,758.34
05/01/2017	DG-2780	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	197,661.72		92,569,420.06
05/01/2017	DG-2780	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	129,913.07		92,699,333.13
05/01/2017	DG-2780	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	251,005.68		92,950,338.81
05/01/2017	DG-2780	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,455.00		92,951,793.81
06/01/2017	DG-2781	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	518,936.00		93,470,729.81
06/01/2017	DG-2781	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	166,058.35		93,636,788.16
06/01/2017	DG-2781	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	132,541.46		93,769,329.62
06/01/2017	DG-2781	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	10,100.00		93,779,429.62
06/01/2017	DG-2781	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	98,440.76		93,877,870.38
06/01/2017	DG-2781	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	7,013.69		93,884,884.07
06/01/2017	DG-2781	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,054.00		93,885,938.07
06/01/2017	DG-2781	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,089.50		93,887,027.57
06/01/2017	DG-2781	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	4,500.00		93,891,527.57

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/01/2017	DG-2782	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,013,436.00		94,904,963.57
10/01/2017	DG-2782	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	30,000.00		94,934,963.57
10/01/2017	DG-2782	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	8,462.57		94,943,426.14
10/01/2017	DG-2782	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	269,517.41		95,212,943.55
10/01/2017	DG-2782	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	14,571.28		95,227,514.83
10/01/2017	DG-2782	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	179,567.26		95,407,082.09
10/01/2017	DG-2782	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	41,086.24		95,448,168.33
10/01/2017	DG-2782	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	4,527.78		95,452,696.11
10/01/2017	DG-2782	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	162,577.59		95,615,273.70
10/01/2017	DG-2782	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	2,000.75		95,617,274.45
10/01/2017	DG-2782	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		95,618,774.45
10/01/2017	DG-2782	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	2,362.08		95,621,136.53
10/01/2017	DG-2782	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	16,128.49		95,637,265.02
10/01/2017	TR-859	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		9,000.00	95,628,265.02
10/01/2017	TR-860	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		1,066,687.71	94,561,577.31
10/01/2017	TR-860	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		80.00	94,561,497.31
10/01/2017	TR-861	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		489,667.01	94,071,830.30
10/01/2017	TR-861	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		80.00	94,071,750.30
10/01/2017	TR-862	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		95,066.69	93,976,683.61
10/01/2017	TR-862	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		80.00	93,976,603.61
11/01/2017	CH-16606	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A		146,046.83	93,830,556.78
11/01/2017	CH-16606	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A		219.07	93,830,337.71
11/01/2017	CH-16607	EDITORA HOY, SAS		10,545.00	93,819,792.71
11/01/2017	CH-16607	EDITORA HOY, SAS		15.82	93,819,776.89
11/01/2017	CH-16608	ENILDA DEL CARMEN TORRES PEREZ		216,786.02	93,602,990.87
11/01/2017	CH-16608	ENILDA DEL CARMEN TORRES PEREZ		325.18	93,602,665.69
11/01/2017	CH-16609	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		5,787.31	93,596,878.38
11/01/2017	CH-16609	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		8.68	93,596,869.70
11/01/2017	CH-16610	JOBINO HERNANDEZ GONZALEZ		9,500.00	93,587,369.70
11/01/2017	CH-16610	JOBINO HERNANDEZ GONZALEZ		14.25	93,587,355.45
11/01/2017	CH-16611	AVENGELY COMPANIES, SRL		46,104.00	93,541,251.45
11/01/2017	CH-16611	AVENGELY COMPANIES, SRL		69.16	93,541,182.29
11/01/2017	CH-16612	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL		8,757.50	93,532,424.79
11/01/2017	CH-16612	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL		13.14	93,532,411.65
11/01/2017	CH-16613	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,564.50	93,525,847.15
11/01/2017	CH-16613	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		9.85	93,525,837.30
11/01/2017	CH-16614	MASL DIESEL, SRL		55,290.00	93,470,547.30
11/01/2017	CH-16614	MASL DIESEL, SRL		82.94	93,470,464.36
11/01/2017	CH-16615	SCARLET IVONNE LEON GONZALEZ		43,581.80	93,426,882.56
11/01/2017	CH-16615	SCARLET IVONNE LEON GONZALEZ		65.37	93,426,817.19
11/01/2017	CH-16616	SCARLET IVONNE LEON GONZALEZ		137,172.00	93,289,645.19
11/01/2017	CH-16616	SCARLET IVONNE LEON GONZALEZ		205.76	93,289,439.43
11/01/2017	CH-16618	FERNELIS MENDEZ CASTILLO		19,100.00	93,270,339.43
11/01/2017	CH-16618	FERNELIS MENDEZ CASTILLO		28.65	93,270,310.78
11/01/2017	CH-16619	MONEY AUTO, SRL		18,763,286.02	74,507,024.76
11/01/2017	CH-16619	MONEY AUTO, SRL		28,144.93	74,478,879.83

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/01/2017	CH-16620	DIMAT, SRL		3,648,012.90	70,830,866.93
11/01/2017	CH-16620	DIMAT, SRL		5,472.02	70,825,394.91
11/01/2017	CH-16621	ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ		29,627.12	70,795,767.79
11/01/2017	CH-16621	ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ		44.44	70,795,723.35
11/01/2017	CH-16622	MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL		1,376,114.00	69,419,609.35
11/01/2017	CH-16622	MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL		2,064.17	69,417,545.18
11/01/2017	CH-16623	AGUA PLANETA AZUL, S. A		12,289.20	69,405,255.98
11/01/2017	CH-16623	AGUA PLANETA AZUL, S. A.		18.43	69,405,237.55
11/01/2017	CH-16624	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A		148,930.64	69,256,306.91
11/01/2017	CH-16624	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A		223.40	69,256,083.51
11/01/2017	CH-16626	CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)		25,297.54	69,230,785.97
11/01/2017	CH-16626	CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ		37.95	69,230,748.02
11/01/2017	CH-16627	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		12,171.95	69,218,576.07
11/01/2017	CH-16627	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		18.26	69,218,557.81
11/01/2017	CH-16628	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES		117,495.20	69,101,062.61
11/01/2017	CH-16628	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES		176.24	69,100,886.37
11/01/2017	DG-2783	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	412,619.00		69,513,505.37
11/01/2017	DG-2783	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	30,000.00		69,543,505.37
11/01/2017	DG-2783	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	15,716.19		69,559,221.56
12/01/2017	CH-16629	DON PINCHO, S. R. L		84,750.00	69,474,471.56
12/01/2017	CH-16629	DON PINCHO, S. R. L.		127.13	69,474,344.43
12/01/2017	CH-16630	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.		49,581.29	69,424,763.14
12/01/2017	CH-16630	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.		74.37	69,424,688.77
12/01/2017	CH-16631	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		11,861.20	69,412,827.57
12/01/2017	CH-16631	GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		17.79	69,412,809.78
12/01/2017	CH-16632	SEGUROS BANRESERVAS, S. A		342,650.62	69,070,159.16
12/01/2017	CH-16632	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.		513.98	69,069,645.18
12/01/2017	CH-16633	GLEMMY ROSANNA UREÑA PICHARDO		17,987.06	69,051,658.12
12/01/2017	CH-16633	GLEMMY ROSANNA UREÑA PICHARDO		26.98	69,051,631.14
12/01/2017	CH-16634	PRIMERA ARS DE HUMANO, S. A.		1,375,379.95	67,676,251.19
12/01/2017	CH-16634	PRIMERA ARS DE HUMANO, S. A.		2,063.07	67,674,188.12
12/01/2017	CH-16635	GRUPO MARTE ROMAN, SRL		6,893.00	67,667,295.12
12/01/2017	CH-16635	GRUPO MARTE ROMAN, SRL		10.34	67,667,284.78
12/01/2017	CH-16636	SCARLET IVONNE LEON GONZALEZ		43,200.00	67,624,084.78
12/01/2017	CH-16636	SCARLET IVONNE LEON GONZALEZ		64.80	67,624,019.98
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	519,416.00		68,143,435.98
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	970.00		68,144,405.98
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		68,145,905.98
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		68,147,405.98
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		68,148,905.98
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		68,150,405.98
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	8,709.31		68,159,115.29
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	45,874.44		68,204,989.73
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	15,000.00		68,219,989.73
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	139,027.87		68,359,017.60
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	32,224.24		68,391,241.84

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	38,292.96		68,429,534.80
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		68,431,034.80
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	87,403.54		68,518,438.34
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	5,000.00		68,523,438.34
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	4,096.26		68,527,534.60
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	15,000.00		68,542,534.60
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	17,117.07		68,559,651.67
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		68,561,151.67
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		68,562,651.67
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	153,442.27		68,716,093.94
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	133,890.69		68,849,984.63
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	159,831.89		69,009,816.52
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	114,724.73		69,124,541.25
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	34,549.32		69,159,090.57
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	85,315.85		69,244,406.42
12/01/2017	DG-2784	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	32,224.24		69,276,630.66
13/01/2017	CH-16641	MAX FERRETERIA, SRL		15,494,831.20	53,781,799.46
13/01/2017	CH-16641	MAX FERRETERIA, SRL		23,242.25	53,758,557.21
13/01/2017	CH-16642	COMPAÑIA DIST. DE MERC. DIVERSAS,		3,937,805.80	49,820,751.41
13/01/2017	CH-16642	COMPAÑIA DIST. DE MERC. DIVERSAS,		5,906.71	49,814,844.70
13/01/2017	CH-16643	MAX COMERCIAL, SRL.		545,392.58	49,269,452.12
13/01/2017	CH-16643	MAX COMERCIAL, SRL		818.09	49,268,634.03
13/01/2017	CH-16644	MARLON BONNELLY, SRL		1,864,161.00	47,404,473.03
13/01/2017	CH-16644	MARLON BONNELLY, SRL		2,796.24	47,401,676.79
13/01/2017	CH-16645	ANTONIO VICTORIO DE JESUS		20,670.00	47,381,006.79
13/01/2017	CH-16645	ANTONIO VICTORIO DE JESUS		31.01	47,380,975.78
13/01/2017	CH-16646	LUIS ESMERIN CUEVAS PINEDA		8,560.00	47,372,415.78
13/01/2017	CH-16646	LUIS ESMERIN CUEVAS PINEDA		12.84	47,372,402.94
13/01/2017	CH-16647	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		39,187.50	47,333,215.44
13/01/2017	CH-16647	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		58.78	47,333,156.66
13/01/2017	CH-16648	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S		45,137.85	47,288,018.81
13/01/2017	CH-16648	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S.		67.71	47,287,951.10
13/01/2017	DG-2785	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	268,072.00		47,556,023.10
13/01/2017	DG-2785	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	254,198.16		47,810,221.26
13/01/2017	DG-2785	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	42,162.81		47,852,384.07
13/01/2017	DG-2785	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		47,853,884.07
13/01/2017	DG-2785	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	2,394.26		47,856,278.33
13/01/2017	DG-2785	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		47,857,778.33
13/01/2017	DG-2785	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	6,956.80		47,864,735.13
13/01/2017	DG-2785	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	90,465.60		47,955,200.73
13/01/2017	DG-2785	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	84,115.24		48,039,315.97
13/01/2017	DG-2785	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	15,000.00		48,054,315.97
13/01/2017	DG-2785	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	219,901.47		48,274,217.44
13/01/2017	DG-2785	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	11,414.80		48,285,632.24
13/01/2017	DG-2785	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	32,224.24		48,317,856.48
13/01/2017	DG-2785	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	5,806.35		48,323,662.83

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/01/2017	DG-2785	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		48,325,162.83
13/01/2017	DG-2785	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	4,340.44		48,329,503.27
16/01/2017	CH-16649	GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA		83,551.11	48,245,952.16
16/01/2017	CH-16649	GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA		125.33	48,245,826.83
16/01/2017	CH-16650	GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA		112,700.00	48,133,126.83
16/01/2017	CH-16650	GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA		169.05	48,132,957.78
16/01/2017	CH-16651	GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (		83,600.00	48,049,357.78
16/01/2017	CH-16651	GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (		125.40	48,049,232.38
16/01/2017	CH-16652	GRAPHE, SR		1,294,980.00	46,754,252.38
16/01/2017	CH-16652	GRAPHE, SRL		1,942.47	46,752,309.91
16/01/2017	CH-16653	RAMON CHAHEDE RODRIGUEZ] REEMBOLSO		11,013.53	46,741,296.38
16/01/2017	CH-16653	[RAMON CHAHEDE RODRIGUEZ] REEMBOLSO		16.52	46,741,279.86
16/01/2017	CH-16654	[NORMAN PAREDES DE JESUS (CUSTODIA)		48,597.20	46,692,682.66
16/01/2017	CH-16654	[NORMAN PAREDES DE JESUS (CUSTODIA)		72.90	46,692,609.76
16/01/2017	DG-2786	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	117,957.00		46,810,566.76
16/01/2017	DG-2786	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	22,500.00		46,833,066.76
16/01/2017	DG-2786	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	68,784.59		46,901,851.35
16/01/2017	DG-2786	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,328.47		46,903,179.82
16/01/2017	DG-2786	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	22,250.00		46,925,429.82
16/01/2017	DG-2786	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	16,637.67		46,942,067.49
16/01/2017	DG-2786	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		46,943,567.49
16/01/2017	DG-2786	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	20,077.47		46,963,644.96
17/01/2017	DG-2787	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	37,565.00		47,001,209.96
17/01/2017	DG-2787	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	180.00		47,001,389.96
17/01/2017	DG-2787	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	180.00		47,001,569.96
17/01/2017	DG-2787	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	6,616.20		47,008,186.16
17/01/2017	DG-2787	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	23,263.34		47,031,449.50
17/01/2017	DG-2787	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	5,865.00		47,037,314.50
17/01/2017	DG-2787	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	2,501.24		47,039,815.74
17/01/2017	DG-2787	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		47,041,315.74
17/01/2017	DG-2787	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		47,042,815.74
17/01/2017	DG-2787	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		47,044,315.74
17/01/2017	DG-2787	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	24,192.24		47,068,507.98
17/01/2017	DG-2787	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,422.28		47,069,930.26
18/01/2017	CH-16655	GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA		117,000.00	46,952,930.26
18/01/2017	CH-16655	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA		175.50	46,952,754.76
18/01/2017	CH-16656	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA]		10,150.00	46,942,604.76
18/01/2017	CH-16656	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA]		15.23	46,942,589.53
18/01/2017	CH-16657	[TRICOM, S.A]		1,839.24	46,940,750.29
18/01/2017	CH-16657	[TRICOM, S.A]		2.76	46,940,747.53
18/01/2017	DG-2788	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	114,858.00		47,055,605.53
18/01/2017	DG-2788	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	13,104.01		47,068,709.54
18/01/2017	DG-2788	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		47,070,209.54
18/01/2017	DG-2788	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	970.00		47,071,179.54
18/01/2017	DG-2788	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	9,561.47		47,080,741.01
18/01/2017	DG-2788	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	2,400.00		47,083,141.01

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/01/2017	CH-16658	[TRICOM, S.A.		10,321.72	47,072,819.29
19/01/2017	CH-16658	[TRICOM, S.ASR).		15.48	47,072,803.81
19/01/2017	CH-16659	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO		52,725.00	47,020,078.81
19/01/2017	CH-16659	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO		79.09	47,019,999.72
19/01/2017	CH-16660	[DELTA COMERCIAL, S. A.]		55,001.73	46,964,997.99
19/01/2017	CH-16660	[DELTA COMERCIAL, S. A.]		82.50	46,964,915.49
19/01/2017	CH-16661	[DON PINCHO, S. R. L.]		78,478.50	46,886,436.99
19/01/2017	CH-16661	[DON PINCHO, S. R. L.]		117.72	46,886,319.27
19/01/2017	CH-16662	[ROBERT ARGENIS INFANTE MADERA		20,230.00	46,866,089.27
19/01/2017	CH-16662	[ROBERT ARGENIS INFANTE MADERA		30.35	46,866,058.92
19/01/2017	CH-16663	[GRAPHE, SRL]		128,820.00	46,737,238.92
19/01/2017	CH-16663	[GRAPHE, SRL]		193.23	46,737,045.69
19/01/2017	CH-16664	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		3,626.09	46,733,419.60
19/01/2017	CH-16664	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		5.44	46,733,414.16
19/01/2017	DG-2789	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	111,746.00		46,845,160.16
20/01/2017	CH-16665	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA		77,733.03	46,767,427.13
20/01/2017	CH-16665	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA		116.60	46,767,310.53
20/01/2017	CH-16666	[ESTUDIO FOTOGRAFICO CARLOS READ, SRL]		18,645.00	46,748,665.53
20/01/2017	CH-16666	[ESTUDIO FOTOGRAFICO CARLOS READ, SRL]		27.97	46,748,637.56
20/01/2017	CH-16667	[P. A. CATERING, SRLR ANEXOS		355,776.42	46,392,861.14
20/01/2017	CH-16667	[P. A. CATERING, SRL		533.66	46,392,327.48
20/01/2017	CH-16668	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ]		9,900.00	46,382,427.48
20/01/2017	CH-16668	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ]		14.85	46,382,412.63
20/01/2017	CH-16669	[SOLUCIONES TECNOLOGICAS		47,460.00	46,334,952.63
20/01/2017	CH-16669	[SOLUCIONES TECNOLOGICAS		71.19	46,334,881.44
20/01/2017	DG-2790	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	215,571.00		46,550,452.44
20/01/2017	DG-2790	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	9,000.00		46,559,452.44
20/01/2017	DG-2790	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,722.00		46,561,174.44
20/01/2017	DG-2790	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	950.00		46,562,124.44
20/01/2017	ED-5150	PAGO DE COMBUSTIBLE		84.34	46,562,040.10
20/01/2017	ED-5150	PAGO DE COMBUSTIBLE		56,230.08	46,505,810.02
20/01/2017	TR-867	TRANSFERENCIA DE FONDOS		7,700,000.00	38,805,810.02
23/01/2017	CH-16671	[SILVIA XIOMARA CASTELLANOS (CUSTODIA)]		18,000.00	38,787,810.02
23/01/2017	CH-16671	[SILVIA XIOMARA CASTELLANOS (CUSTODIA)]		27.00	38,787,783.02
23/01/2017	CH-16672	[DAVID ANTONIO POLANCO ( CUSTODIA)]		99,381.00	38,688,402.02
23/01/2017	CH-16672	[DAVID ANTONIO POLANCO ( CUSTODIA)]		149.07	38,688,252.95
23/01/2017	CH-16673	[RAMON CHAHEDE RODRIGUEZ]		10,000.00	38,678,252.95
23/01/2017	CH-16673	[RAMON CHAHEDE RODRIGUEZ]		15.00	38,678,237.95
23/01/2017	CH-16674	[ENILDA DEL CARMEN TORRES PEREZ]		162,589.52	38,515,648.43
23/01/2017	CH-16674	[ENILDA DEL CARMEN TORRES PEREZ]		243.88	38,515,404.55
23/01/2017	CH-16675	[BONANZA SERVICIO, SAS]		18,846.17	38,496,558.38
23/01/2017	CH-16675	[BONANZA SERVICIO, SAS		28.27	38,496,530.11
23/01/2017	CH-16676	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS		62,800.00	38,433,730.11
23/01/2017	CH-16676	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS		94.20	38,433,635.91
23/01/2017	CH-16677	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS (CUSTODIA)]		23,705.20	38,409,930.71
23/01/2017	CH-16677	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS (CUSTODIA)]		35.56	38,409,895.15

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/01/2017	CH-16678	[EDESUR DOMINICANA, S. A.]		4,216.78	38,405,678.37
23/01/2017	CH-16678	[EDESUR DOMINICANA, S. A.]		6.33	38,405,672.04
23/01/2017	CH-16679	[EDESUR DOMINICANA, S. A.]		500,367.61	37,905,304.43
23/01/2017	CH-16679	[EDESUR DOMINICANA, S. A.]		750.55	37,904,553.88
23/01/2017	CH-16680	[RAMON CHAHEDE RODRIGUEZ]		33,695.00	37,870,858.88
23/01/2017	CH-16680	[RAMON CHAHEDE RODRIGUEZ]		50.54	37,870,808.34
23/01/2017	CH-16681	[LISANDRO MOREL HOLGUIN] RECIBO		3,600.00	37,867,208.34
23/01/2017	CH-16681	[LISANDRO MOREL HOLGUIN]		5.40	37,867,202.94
23/01/2017	CH-16682	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.]		163,451.43	37,703,751.51
23/01/2017	CH-16682	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.]		245.18	37,703,506.33
23/01/2017	DG-2791	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	138,792.00		37,842,298.33
23/01/2017	DG-2791	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	448.93		37,842,747.26
23/01/2017	DG-2791	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	29,008.58		37,871,755.84
23/01/2017	DG-2791	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		37,873,255.84
24/01/2017	DG-2792	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	234,510.00		38,107,765.84
24/01/2017	DG-2792	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	102,000.00		38,209,765.84
24/01/2017	DG-2792	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	3,076.50		38,212,842.34
24/01/2017	ED-5170	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	20,991.90		38,233,834.24
24/01/2017	ED-5180	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	1,850.00		38,235,684.24
24/01/2017	TR-872	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		7,000,000.00	31,235,684.24
25/01/2017	CH-16683	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		7,921.91	31,227,762.33
25/01/2017	CH-16683	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		11.88	31,227,750.45
25/01/2017	CH-16684	[P. A. CATERING, SRL]		17,281.64	31,210,468.81
25/01/2017	CH-16684	[P. A. CATERING, SRL]		25.92	31,210,442.89
25/01/2017	CH-16685	[DOMINGO PEYNADO SIERRA ( CUSTODIA)]		13,380.00	31,197,062.89
25/01/2017	CH-16685	[DOMINGO PEYNADO SIERRA ( CUSTODIA)]		20.07	31,197,042.82
25/01/2017	CH-16686	[NORMAN PAREDES DE JESUS (CUSTODIA)]		21,750.00	31,175,292.82
25/01/2017	CH-16686	[NORMAN PAREDES DE JESUS (CUSTODIA)]		32.63	31,175,260.19
25/01/2017	CH-16687	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL]		19,000.00	31,156,260.19
25/01/2017	CH-16687	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL]		28.50	31,156,231.69
25/01/2017	CH-16688	[SCARLET IVONNE LEON GONZALEZ (		90,000.00	31,066,231.69
25/01/2017	CH-16688	[SCARLET IVONNE LEON GONZALEZ (		135.00	31,066,096.69
25/01/2017	CH-16689	[MAX FERRETERIA, SRL]		2,720,960.90	28,345,135.79
25/01/2017	CH-16689	[MAX FERRETERIA, SRL]		4,081.44	28,341,054.35
25/01/2017	CH-16690	[DOBLE L SUPPLY, SRL]		88,621.38	28,252,432.97
25/01/2017	CH-16690	[DOBLE L SUPPLY, SRL]		132.93	28,252,300.04
25/01/2017	CH-16691	[P. A. CATERING, SRL]		196,415.61	28,055,884.43
25/01/2017	CH-16691	[P. A. CATERING, SRL]		294.62	28,055,589.81
25/01/2017	CH-16692	[SOBEIDA ANTONIA ECHAVARRIA RAMIREZ (		9,025.00	28,046,564.81
25/01/2017	CH-16692	[SOBEIDA ANTONIA ECHAVARRIA RAMIREZ (		13.54	28,046,551.27
25/01/2017	CH-16693	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.]		146,850.26	27,899,701.01
25/01/2017	CH-16693	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.]		220.28	27,899,480.73
25/01/2017	CH-16694	[JUAN CARLOS SEGURA FERNANDEZ]		17,950.00	27,881,530.73
25/01/2017	CH-16694	[JUAN CARLOS SEGURA FERNANDEZ]		26.93	27,881,503.80
25/01/2017	CH-16695	[GRUPO INNOVAX, SRL.]		266,303.71	27,615,200.09
25/01/2017	CH-16695	[GRUPO INNOVAX, SRL.]		399.46	27,614,800.63

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/01/2017	CH-16696	[RAMONA BEYANIRA GONZALEZ VASQUEZ (		30,200.00	27,584,600.63
25/01/2017	CH-16696	[RAMONA BEYANIRA GONZALEZ VASQUEZ (		45.30	27,584,555.33
25/01/2017	CH-16697	[GONZALO CASTILLO TERRERO] PAGO DIETA A		30,000.00	27,554,555.33
25/01/2017	CH-16697	[GONZALO CASTILLO TERRERO] PAGO DIETA A		45.00	27,554,510.33
25/01/2017	CH-16698	[CEDRIC ALEJANDRO FELIZ CASTILLO] PAGO		30,000.00	27,524,510.33
25/01/2017	CH-16698	[CEDRIC ALEJANDRO FELIZ CASTILLO] PAGO		45.00	27,524,465.33
25/01/2017	CH-16699	[YVAN LEONIDAS RODRIGUEZ] PAGO DIETA A		30,000.00	27,494,465.33
25/01/2017	CH-16699	[YVAN LEONIDAS RODRIGUEZ] PAGO DIETA A		45.00	27,494,420.33
25/01/2017	CH-16700	[EMILIO ANTONIO TORIBIO OLIVO] PAGO DIETA		30,000.00	27,464,420.33
25/01/2017	CH-16700	[EMILIO ANTONIO TORIBIO OLIVO] PAGO DIETA		45.00	27,464,375.33
25/01/2017	CH-16701	[ANGEL OVIEDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO		29,626.92	27,434,748.41
25/01/2017	CH-16701	[ANGEL OVIEDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO		44.44	27,434,703.97
25/01/2017	CH-16702	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] PAGO INICIAL		272,531.79	27,162,172.18
25/01/2017	CH-16702	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] PAGO INICIAL		408.80	27,161,763.38
25/01/2017	CF-365	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE	1,210.37		27,162,973.75
25/01/2017	DG-2793	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	97,945.00		27,260,918.75
25/01/2017	DG-2793	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	3,268.38		27,264,187.13
25/01/2017	DG-2793	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	219,289.39		27,483,476.52
25/01/2017	ED-5171	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	148,232.75		27,631,709.27
25/01/2017	TR-864	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE		800,000.00	26,831,709.27
26/01/2017	DG-2794	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	204,814.00		27,036,523.27
26/01/2017	DG-2794	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	53,381.37		27,089,904.64
26/01/2017	DG-2794	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		27,091,404.64
26/01/2017	DG-2794	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	31,934.29		27,123,338.93
26/01/2017	DG-2794	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	85,173.82		27,208,512.75
26/01/2017	DG-2794	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	8,871.00		27,217,383.75
26/01/2017	ED-5172	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	1,207.44		27,218,591.19
27/01/2017	CH-16703	[ANNERYS ALTAGRACIA ACOSTA GONZALEZ]		331,793.54	26,886,797.65
27/01/2017	CH-16703	[ANNERYS ALTAGRACIA ACOSTA GONZALEZ]		497.69	26,886,299.96
27/01/2017	DG-2795	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	419,666.00		27,305,965.96
27/01/2017	DG-2795	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	470,909.90		27,776,875.86
27/01/2017	DG-2795	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	181,743.96		27,958,619.82
27/01/2017	DG-2795	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		27,960,119.82
27/01/2017	DG-2795	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	43,827.89		28,003,947.71
27/01/2017	DG-2795	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	13,185.46		28,017,133.17
27/01/2017	DG-2795	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		28,018,633.17
27/01/2017	DG-2795	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	240,489.00		28,259,122.17
27/01/2017	DG-2795	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	114,555.00		28,373,677.17
27/01/2017	PR-143	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL		1,786,108.18	26,587,568.99
27/01/2017	PR-143	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL		2,679.16	26,584,889.83
31/01/2017	CH-16704	[MANUEL RAFAEL VERAS MARTINEZ]		166,145.14	26,418,744.69
31/01/2017	CH-16704	[MANUEL RAFAEL VERAS MARTINEZ]		249.22	26,418,495.47
31/01/2017	CH-16705	[RADIOCADENA COMERCIAL, SRL]		41,524.11	26,376,971.36
31/01/2017	CH-16705	[RADIOCADENA COMERCIAL, SRL]		62.29	26,376,909.07
31/01/2017	CH-16706	[MARTINA VILLA BENAVIDE]		57,200.00	26,319,709.07
31/01/2017	CH-16706	[MARTINA VILLA BENAVIDE]		85.80	26,319,623.27



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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2017	CH-16707	[TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL] PAGO		3,085,682.89	23,233,940.38
31/01/2017	CH-16707	[TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL]		4,628.52	23,229,311.86
31/01/2017	CH-16709	[DOMINGO PEYNADO ( CUSTODIA)]		49,900.00	23,179,411.86
31/01/2017	CH-16709	[DOMINGO PEYNADO ( CUSTODIA)]		74.85	23,179,337.01
31/01/2017	CH-16710	[OHTSU DEL CARIBE, SRL]		61,996.82	23,117,340.19
31/01/2017	CH-16710	[OHTSU DEL CARIBE, SRL]		93.00	23,117,247.19
31/01/2017	CH-16711	[CARLOS MANUEL MARTY MACEO]		33,600.00	23,083,647.19
31/01/2017	CH-16711	[CARLOS MANUEL MARTY MACEO]		50.40	23,083,596.79
31/01/2017	CH-16712	[MARTINA VILLA BENAVIDE ( CUSTODIA)]		41,800.00	23,041,796.79
31/01/2017	CH-16712	[MARTINA VILLA BENAVIDE ( CUSTODIA)]		62.70	23,041,734.09
31/01/2017	CH-16713	[CESAR ANTONIO FLORENCIO DE LA ROSA (		15,800.00	23,025,934.09
31/01/2017	CH-16713	[CESAR ANTONIO FLORENCIO DE LA ROSA (		23.70	23,025,910.39
31/01/2017	CR-491	[ ] COMISION BANCARIA		175.00	23,025,735.39
31/01/2017	DG-2796	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	518,600.00		23,544,335.39
31/01/2017	DG-2796	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	358,612.00		23,902,947.39
31/01/2017	DG-2796	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	4,246.76		23,907,194.15
31/01/2017	DG-2796	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	10,100.00		23,917,294.15
31/01/2017	DG-2796	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	49,000.00		23,966,294.15
31/01/2017	DG-2796	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,500.00		23,967,794.15
31/01/2017	DG-2796	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	23,218.97		23,991,013.12
31/01/2017	DG-2796	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	4,435.07		23,995,448.19
31/01/2017	DG-2796	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	484,412.36		24,479,860.55
31/01/2017	DG-2796	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	733.55		24,480,594.10
31/01/2017	DG-2796	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,845.29		24,482,439.39
31/01/2017	DG-2796	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	2,844.56		24,485,283.95
31/01/2017	DG-2796	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	2,995.00		24,488,278.95
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		19,631.25	24,468,647.70
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		19,958.86	24,448,688.84
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		10,250.00	24,438,438.84
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		2,000.00	24,436,438.84
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		15,831.54	24,420,607.30
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		19,962.00	24,400,645.30
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		18,060.00	24,382,585.30
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		19,631.25	24,362,954.05
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		16,100.00	24,346,854.05
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		18,647.00	24,328,207.05
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		19,903.00	24,308,304.05
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		14,757.00	24,293,547.05
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		4,500.11	24,289,046.94
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		19,958.86	24,269,088.08
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		15,001.00	24,254,087.08
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		19,056.99	24,235,030.09
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		19,034.00	24,215,996.09
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		19,709.00	24,196,287.09
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		8,672.59	24,187,614.50
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		7,111.60	24,180,502.90

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		12,938.60	24,167,564.30
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		8,000.10	24,159,564.20
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		9,500.00	24,150,064.20
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		9,917.00	24,140,147.20
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		9,500.00	24,130,647.20
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		300.00	24,130,347.20
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		10,250.00	24,120,097.20
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		8,250.00	24,111,847.20
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		10,051.00	24,101,796.20
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		5,540.00	24,096,256.20
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		5,100.80	24,091,155.40
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		6,250.00	24,084,905.40
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		5,143.00	24,079,762.40
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		6,250.00	24,073,512.40
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		6,250.00	24,067,262.40
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		6,000.00	24,061,262.40
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		20,000.00	24,041,262.40
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		19,692.08	24,021,570.32
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		19,903.00	24,001,667.32
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		16,635.00	23,985,032.32
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		16,100.00	23,968,932.32
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		8,000.00	23,960,932.32
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		14,757.00	23,946,175.32
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		19,903.00	23,926,272.32
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		19,901.45	23,906,370.87
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		20,000.00	23,886,370.87
31/01/2017	ED-5167	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE		902.90	23,885,467.97
31/01/2017	ED-5173	REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE	8,232.51		23,893,700.48
31/01/2017	ED-5190	PAGO TARJETA		884.28	23,892,816.20
31/01/2017	ED-5190	PAGO TARJETA		589,532.89	23,303,283.31
31/01/2017	ED-5203	AYUDA A PERSONAS SEGÚN		10,015.00	23,293,268.31
<b>TOTAL GENERAL=====&gt;</b>			<b>14,239,640.57</b>	<b>81,085,036.31</b>	<b>23,293,268.31</b>