



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2016

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
Balance Inicial					98,667,056.76
02/01/2018	DG-3026	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2018;	3,143.91		98,670,200.67
02/01/2018	DG-3026	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2018;	447,594.00		99,117,794.67
02/01/2018	DG-3026	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2018;	1,707.75		99,119,502.42
02/01/2018	DG-3026	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2018;	3,418.00		99,122,920.42
02/01/2018	DG-3026	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2018;	42,387.50		99,165,307.92
02/01/2018	DG-3026	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2018;	43,000.00		99,208,307.92
02/01/2018	DG-3026	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2018;	63,493.47		99,271,801.39
02/01/2018	DG-3026	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2018;	23,219.00		99,295,020.39
02/01/2018	DG-3026	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2018;	3,415.50		99,298,435.89
02/01/2018	DG-3026	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2018;	11,225.27		99,309,661.16
02/01/2018	DG-3026	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2018;	11,404.75		99,321,065.91
02/01/2018	DG-3026	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2018;	1,500.00		99,322,565.91
02/01/2018	DG-3026	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/01/2018;	912.36		99,323,478.27
03/01/2018	DG-3027	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2018;	1,089.50		99,324,567.77
03/01/2018	DG-3027	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2018;	1,422.28		99,325,990.05
03/01/2018	DG-3027	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2018;	339,398.00		99,665,388.05
03/01/2018	DG-3027	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2018;	13,658.22		99,679,046.27
03/01/2018	DG-3027	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2018;	3,285.82		99,682,332.09
03/01/2018	DG-3027	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2018;	141.00		99,682,473.09
03/01/2018	DG-3027	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2018;	2,415.00		99,684,888.09
03/01/2018	DG-3027	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2018;	1,033.00		99,685,921.09
03/01/2018	DG-3027	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2018;	3,415.50		99,689,336.59
03/01/2018	DG-3027	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2018;	13,386.75		99,702,723.34
03/01/2018	DG-3027	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2018;	34,225.66		99,736,949.00
03/01/2018	DG-3027	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2018;	3,415.50		99,740,364.50
03/01/2018	DG-3027	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2018;	3,415.50		99,743,780.00
03/01/2018	DG-3027	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/01/2018;	20,851.05		99,764,631.05
03/01/2018	TR-1032	TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	99,764,551.05
03/01/2018	TR-1032	TRANSFERENCIA DE FONDOS		6,043.95	99,758,507.10



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2016

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
03/01/2018	TR-1032	TRANSFERENCIA DE FONDO		4,029,303.13	95,729,203.97
04/01/2018	CH-21311	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.		4,437.68	95,724,766.29
04/01/2018	CH-21311	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT		6.66	95,724,759.63
04/01/2018	CH-21312	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT		1,849.30	95,722,910.33
04/01/2018	CH-21312	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT		2.77	95,722,907.56
04/01/2018	CH-21313	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT		145,817.27	95,577,090.29
04/01/2018	CH-21313	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT		218.73	95,576,871.56
04/01/2018	CH-21314	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT		154,192.47	95,422,679.09
04/01/2018	CH-21314	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT.		231.29	95,422,447.80
04/01/2018	CH-21315	[SOLUCIONES GLOBALES JM, SRL] PAGO FACT.		1,523,041.00	93,899,406.80
04/01/2018	CH-21315	[SOLUCIONES GLOBALES JM, SRL] PAGO FACT.		2,284.56	93,897,122.24
04/01/2018	DG-3028	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2018;	396,816.00		94,293,938.24
04/01/2018	DG-3028	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2018;	3,000.00		94,296,938.24
04/01/2018	DG-3028	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2018;	3,000.00		94,299,938.24
04/01/2018	DG-3028	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2018;	42,080.00		94,342,018.24
04/01/2018	DG-3028	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2018;	9,073.00		94,351,091.24
04/01/2018	DG-3028	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2018;	1,500.00		94,352,591.24
04/01/2018	DG-3028	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2018;	993.00		94,353,584.24
04/01/2018	DG-3028	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2018;	1,500.00		94,355,084.24
04/01/2018	DG-3028	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/01/2018;	1,887.07		94,356,971.31
05/01/2018	DG-3029	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/01/2018;	79,385.00		94,436,356.31
05/01/2018	DG-3029	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/01/2018;	5,698.27		94,442,054.58
05/01/2018	DG-3029	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/01/2018;	176,848.58		94,618,903.16
05/01/2018	DG-3029	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/01/2018;	86,533.54		94,705,436.70
05/01/2018	DG-3029	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/01/2018	31,192.86		94,736,629.56
05/01/2018	DG-3029	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/01/2018	1,500.00		94,738,129.56
05/01/2018	DG-3029	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/01/2018	1,500.00		94,739,629.56
05/01/2018	DG-3029	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/01/2018;	22,774.68		94,762,404.24
08/01/2018	CH-21316	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		27,372.89	94,735,031.35
08/01/2018	CH-21316	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		41.06	94,734,990.29
08/01/2018	DG-3030	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2018;	522,912.00		95,257,902.29
08/01/2018	DG-3030	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2018;	1,000.00		95,258,902.29
08/01/2018	DG-3030	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2018;	486.04		95,259,388.33
08/01/2018	DG-3030	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/01/2018;	200.00		95,259,588.33
09/01/2018	CH-21317	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT		433,643.23	94,825,945.10
09/01/2018	CH-21317	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO FACT		650.46	94,825,294.64
09/01/2018	DG-3031	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2018;	166,863.00		94,992,157.64
09/01/2018	DG-3031	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2018;	341,640.00		95,333,797.64
09/01/2018	DG-3031	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2018;	8,871.00		95,342,668.64
09/01/2018	DG-3031	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2018;	8,945.00		95,351,613.64
09/01/2018	DG-3031	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/01/2018;	13,316.00		95,364,929.64
10/01/2018	DG-3032	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2018;	287,117.00		95,652,046.64



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2016

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
10/01/2018	DG-3032	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2018;	2,778.22		95,654,824.86
10/01/2018	DG-3032	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2018;	13,658.22		95,668,483.08
10/01/2018	DG-3032	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2018;	4,104.10		95,672,587.18
10/01/2018	DG-3032	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2018;	45,595.00		95,718,182.18
10/01/2018	DG-3032	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2018;	49,263.35		95,767,445.53
10/01/2018	DG-3032	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2018;	4,265.48		95,771,711.01
10/01/2018	DG-3032	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/01/2018	4,900.00		95,776,611.01
11/01/2018	CH-21318	[R & P PROVISOLUCIONES, SRL] PAGO FACT.		307,533.76	95,469,077.25
11/01/2018	CH-21318	[R & P PROVISOLUCIONES, SRL] PAGO FACT.		461.30	95,468,615.95
11/01/2018	CH-21319	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT.		4,198.28	95,464,417.67
11/01/2018	CH-21319	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT.		6.30	95,464,411.37
11/01/2018	CH-21320	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT		9,610.26	95,454,801.11
11/01/2018	CH-21320	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT		14.42	95,454,786.69
11/01/2018	CH-21321	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		18,355.56	95,436,431.13
11/01/2018	CH-21321	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT		27.53	95,436,403.60
11/01/2018	CH-21322	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT		54,563.41	95,381,840.19
11/01/2018	CH-21322	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT		81.85	95,381,758.34
11/01/2018	CH-21323	[TALLERES D COLORES, SRL] PAGO FACT.		7,401.50	95,374,356.84
11/01/2018	CH-21323	[TALLERES D COLORES, SRL] PAGO FACT.		11.10	95,374,345.74
11/01/2018	CH-21324	[TALLERES D COLORES, SRL] PAGO FACT.		39,304.63	95,335,041.11
11/01/2018	CH-21324	[TALLERES D COLORES, SRL] PAGO FACT.		58.96	95,334,982.15
11/01/2018	CH-21325	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] PAGO FACT.		76,670.50	95,258,311.65
11/01/2018	CH-21325	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] PAGO FACT.		115.01	95,258,196.64
11/01/2018	CH-21326	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO.		48,025.00	95,210,171.64
11/01/2018	CH-21326	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT.		72.04	95,210,099.60
11/01/2018	CH-21327	[TALLERES D COLORES, SRL] PAGO		20,247.34	95,189,852.26
11/01/2018	CH-21327	[TALLERES D COLORES, SRL] PAGO		30.37	95,189,821.89
11/01/2018	CH-21328	[TALLERES D COLORES, SRL] PAGO		11,300.00	95,178,521.89
11/01/2018	CH-21328	[TALLERES D COLORES, SRL] PAGO		16.95	95,178,504.94
11/01/2018	CH-21329	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO		63,472.75	95,115,032.19
11/01/2018	CH-21329	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO		95.21	95,114,936.98
11/01/2018	CH-21330	[GRUPO KM MT, EIRL] PAGO		53,348.11	95,061,588.87
11/01/2018	CH-21330	[GRUPO KM MT, EIRL] PAGO		80.02	95,061,508.85
11/01/2018	CH-21331	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO		64,451.05	94,997,057.80
11/01/2018	CH-21331	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO		96.68	94,996,961.12
11/01/2018	CH-21332	[EDITA LIBROS EDITORES IMPRESORES, S.A.] PAGO		45,392.10	94,951,569.02
11/01/2018	CH-21332	[EDITA LIBROS EDITORES IMPRESORES, S.A.] PAGO		68.09	94,951,500.93
11/01/2018	CH-21333	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO		51,524.28	94,899,976.65
11/01/2018	CH-21333	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO		77.29	94,899,899.36
11/01/2018	CH-21334	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO		21,850.27	94,878,049.09
11/01/2018	CH-21334	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO		32.78	94,878,016.31
11/01/2018	CH-21335	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		14,003.00	94,864,013.31
11/01/2018	CH-21335	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		21.00	94,863,992.31
11/01/2018	CH-21336	[CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL] PAGO		59,720.20	94,804,272.11
11/01/2018	CH-21336	[CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL] PAGO		89.58	94,804,182.53



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2016

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
11/01/2018	CH-21337	[PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		18,328.60	94,785,853.93
11/01/2018	CH-21337	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		27.49	94,785,826.44
11/01/2018	CH-21338	[INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS] PAGO		72,722.76	94,713,103.68
11/01/2018	CH-21338	[INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS] PAGO		109.08	94,712,994.60
11/01/2018	CH-21339	[MACTEL ELECTRIC, SRL] /PAGO		44,951.13	94,668,043.47
11/01/2018	CH-21339	[MACTEL ELECTRIC, SRL] /PAGO		67.43	94,667,976.04
11/01/2018	CH-21340	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION		15,937.52	94,652,038.52
11/01/2018	CH-21340	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION		23.91	94,652,014.61
11/01/2018	CH-21341	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION		12,586.69	94,639,427.92
11/01/2018	CH-21341	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION		18.88	94,639,409.04
11/01/2018	CH-21342	[MARIO JACOBS HOSFOR] REEMBOLSO		52,185.00	94,587,224.04
11/01/2018	CH-21342	[MARIO JACOBS HOSFOR] REEMBOLSO		78.28	94,587,145.76
11/01/2018	DG-3033	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/01/2018;	1,634.25		94,588,780.01
11/01/2018	DG-3033	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/01/2018;	148,323.00		94,737,103.01
11/01/2018	DG-3033	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/01/2018;	250.00		94,737,353.01
11/01/2018	DG-3033	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/01/2018;	49,080.95		94,786,433.96
11/01/2018	DG-3033	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/01/2018;	261,637.00		95,048,070.96
11/01/2018	DG-3033	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/01/2018;	14,283.66		95,062,354.62
11/01/2018	ED-5515	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	80,000,000.00		175,062,354.62
11/01/2018	TR-1033	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		8,000,000.00	167,062,354.62
12/01/2018	CH-21343	[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] PAGO		23,500.00	167,038,854.62
12/01/2018	CH-21343	[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] PAGO		35.25	167,038,819.37
12/01/2018	CH-21344	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		124,699.40	166,914,119.97
12/01/2018	CH-21344	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		187.05	166,913,932.92
12/01/2018	CH-21345	[DANIEL OCADIO FERNANDEZ CARRERA (CUSTODIA)] PAGO		346,050.00	166,567,882.92
12/01/2018	CH-21345	[DANIEL OCADIO FERNANDEZ CARRERA (CUSTODIA)] PAGO		519.08	166,567,363.84
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018;	129,610.00		166,696,973.84
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018;	8,167.49		166,705,141.33
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018	79,807.16		166,784,948.49
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018;	1,852.42		166,786,800.91
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018;	215.00		166,787,015.91
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018;	394,000.00		167,181,015.91
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018;	303,081.30		167,484,097.21
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018;	62,278.57		167,546,375.78
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018;	1,500.00		167,547,875.78
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018	248,471.95		167,796,347.73
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018;	62,202.50		167,858,550.23
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018;	732.54		167,859,282.77



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2016

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018;	3,440.00		167,862,722.77
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018;	44,333.61		167,907,056.38
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018;	102,995.82		168,010,052.20
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018	177,436.00		168,187,488.20
12/01/2018	DG-3034	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/01/2018;	2,023.87		168,189,512.07
12/01/2018	TR-1034	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		5,000,000.00	163,189,512.07
15/01/2018	CH-21346	[EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A] PAGO		67,033.90	163,122,478.17
15/01/2018	CH-21346	[EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A] PAGO		100.55	163,122,377.62
15/01/2018	CH-21347	[CECILIA ESTELA CORDERO MARTINEZ] PAGO		3,079.75	163,119,297.87
15/01/2018	CH-21347	[CECILIA ESTELA CORDERO MARTINEZ] PAGO		4.62	163,119,293.25
15/01/2018	CH-21348	[RAMON ANTONIO CHAHEDE RODRIGUEZ] REEMBOLSO		6,682.34	163,112,610.91
15/01/2018	CH-21348	[RAMON ANTONIO CHAHEDE RODRIGUEZ] REEMBOLSO		10.02	163,112,600.89
15/01/2018	CH-21349	[MANOLO MEDINA] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL		310,347.01	162,802,253.88
15/01/2018	CH-21349	[MANOLO MEDINA] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL		465.52	162,801,788.36
15/01/2018	DG-3035	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2018;	590,916.00		163,392,704.36
15/01/2018	DG-3035	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2018;	11,609.49		163,404,313.85
15/01/2018	DG-3035	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2018;	6,444.54		163,410,758.39
15/01/2018	DG-3035	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2018;	11,649.00		163,422,407.39
15/01/2018	DG-3035	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2018;	6,572.00		163,428,979.39
15/01/2018	DG-3035	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/01/2018;	254.46		163,429,233.85
15/01/2018	ED-5507	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17634 D/F 18/10/2017	14,307.53		163,443,541.38
15/01/2018	ED-5507	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17634 D/F 18/10/2017	21.46		163,443,562.84
15/01/2018	ED-5510	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	50,000,000.00		213,443,562.84
15/01/2018	ED-5510	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	50,000,000.00		263,443,562.84
16/01/2018	CH-21350	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] SEGUNDO PAGO 2/4		189,992.42	263,253,570.42
16/01/2018	CH-21350	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] SEGUNDO PAGO 2/4		284.99	263,253,285.43
16/01/2018	CH-21351	[TEMPORA ALEJANDRO VALENZUELA] PAGO		329,200.00	262,924,085.43
16/01/2018	CH-21351	[TEMPORA ALEJANDRO VALENZUELA] PAGO		493.80	262,923,591.63
16/01/2018	DG-3036	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2018;	131,122.00		263,054,713.63
16/01/2018	DG-3036	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2018;	44,391.86		263,099,105.49
16/01/2018	DG-3036	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2018;	3,076.50		263,102,181.99
16/01/2018	DG-3036	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2018;	3,000.00		263,105,181.99
16/01/2018	DG-3036	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2018;	3,500.00		263,108,681.99
16/01/2018	DG-3036	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/01/2018;	14,395.55		263,123,077.54
16/01/2018	ED-5514	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	7,669,000.00		270,792,077.54
16/01/2018	TR-1036	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		240.00	270,791,837.54



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2016

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
16/01/2018	TR-1036	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		6,886,691.89	263,905,145.65
16/01/2018	TR-1036	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		10,330.04	263,894,815.61
16/01/2018	TR-1037	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		5,000,000.00	258,894,815.61
16/01/2018	TR-1038	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		5,000,000.00	253,894,815.61
17/01/2018	CH-21352	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS		470,207.42	253,424,608.19
17/01/2018	CH-21352	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS		705.31	253,423,902.88
17/01/2018	CH-21353	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		5,635.22	253,418,267.66
17/01/2018	CH-21353	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		8.45	253,418,259.21
17/01/2018	CH-21354	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)]		4,354.55	253,413,904.66
17/01/2018	CH-21354	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)]		6.53	253,413,898.13
17/01/2018	CH-21355	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		5,591.66	253,408,306.47
17/01/2018	CH-21355	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		8.39	253,408,298.08
17/01/2018	CH-21356	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		509.20	253,407,788.88
17/01/2018	CH-21356	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		0.76	253,407,788.12
17/01/2018	CH-21357	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		148.20	253,407,639.92
17/01/2018	CH-21357	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		0.22	253,407,639.70
17/01/2018	CH-21358	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.		17,636.02	253,390,003.68
17/01/2018	CH-21358	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.		26.45	253,389,977.23
17/01/2018	CH-21359	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT		35,082.99	253,354,894.24
17/01/2018	CH-21359	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT		52.62	253,354,841.62
17/01/2018	CH-21360	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.		9,303.65	253,345,537.97
17/01/2018	CH-21360	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.		13.96	253,345,524.01
17/01/2018	CH-21361	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT		16,855.61	253,328,668.40
17/01/2018	CH-21361	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT		25.28	253,328,643.12
17/01/2018	CH-21362	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.		21,841.77	253,306,801.35
17/01/2018	CH-21362	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.		32.76	253,306,768.59
17/01/2018	CH-21363	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.		29,377.91	253,277,390.68
17/01/2018	CH-21363	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.		44.07	253,277,346.61
17/01/2018	CH-21364	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.		18,543.38	253,258,803.23
17/01/2018	CH-21364	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT.		27.82	253,258,775.41
17/01/2018	DG-3037	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/01/2018;	368,675.00		253,627,450.41
17/01/2018	DG-3037	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/01/2018;	10,000.00		253,637,450.41
17/01/2018	ED-5511	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17/01/2018		34.92	253,637,485.33
17/01/2018	ED-5511	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17/01/2018		23,282.48	253,660,767.81
18/01/2018	DG-3038	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/01/2018;	7,922.25		253,668,690.06
18/01/2018	DG-3038	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/01/2018;	362,822.00		254,031,512.06
18/01/2018	DG-3038	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/01/2018;	6,225.00		254,037,737.06
18/01/2018	DG-3038	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/01/2018;	9,940.47		254,047,677.53
18/01/2018	DG-3038	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/01/2018;	11,068.48		254,058,746.01
18/01/2018	DG-3038	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/01/2018;	176,328.00		254,235,074.01
19/01/2018	DG-3039	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/01/2018;	101,550.00		254,336,624.01



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2016

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
19/01/2018	DG-3039	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/01/2018;	3,415.50		254,340,039.51
19/01/2018	TR-1035	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		30,000.00	254,310,039.51
19/01/2018	TR-1035	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		45.00	254,309,994.51
22/01/2018	DG-3041	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2018;	6,187.00		254,316,181.51
22/01/2018	DG-3041	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2018;	80,601.27		254,396,782.78
22/01/2018	DG-3041	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2018	496.16		254,397,278.94
22/01/2018	DG-3041	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2018;	8,884.00		254,406,162.94
22/01/2018	DG-3041	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2018;	800.00		254,406,962.94
22/01/2018	DG-3041	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2018;	4,104.10		254,411,067.04
22/01/2018	DG-3041	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2018	2,322.76		254,413,389.80
22/01/2018	DG-3041	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2018;	2,322.76		254,415,712.56
22/01/2018	DG-3041	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/01/2018; SEGUN RELACION ANEXA.	3,268.50		254,418,981.06
23/01/2018	CH-21365	[R & P PROVISOLUCIONES, SRL] PAGO FACT.		1,138,448.56	253,280,532.50
23/01/2018	CH-21365	[R & P PROVISOLUCIONES, SRL] PAGO FACT		1,707.67	253,278,824.83
23/01/2018	CH-21366	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		42,954.81	253,235,870.02
23/01/2018	CH-21366	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		64.43	253,235,805.59
23/01/2018	CH-21367	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		12,671.10	253,223,134.49
23/01/2018	CH-21367	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		19.01	253,223,115.48
23/01/2018	CH-21368	[NORMAN PAREDES DE JESUS] PAGO		21,600.00	253,201,515.48
23/01/2018	CH-21368	[NORMAN PAREDES DE JESUS] PAGO		32.40	253,201,483.08
23/01/2018	CH-21369	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		21,029.75	253,180,453.33
23/01/2018	CH-21369	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		31.54	253,180,421.79
23/01/2018	CH-21370	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO		21,945.00	253,158,476.79
23/01/2018	CH-21370	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO		32.92	253,158,443.87
23/01/2018	CH-21371	[DON PINCHO, S. R. L.] PAGO		8,903.96	253,149,539.91
23/01/2018	CH-21371	[DON PINCHO, S. R. L.] PAGO		13.36	253,149,526.55
23/01/2018	CH-21372	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] PAGO		101,700.00	253,047,826.55
23/01/2018	CH-21372	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] PAGO		152.55	253,047,674.00
23/01/2018	CH-21373	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO		62,624.38	252,985,049.62
23/01/2018	CH-21373	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO		93.94	252,984,955.68
23/01/2018	CH-21374	[JOSE REYES YEAN] PAGO REEMBOLSO		22,418.40	252,962,537.28
23/01/2018	CH-21374	[JOSE REYES YEAN] PAGO REEMBOLSO		33.63	252,962,503.65
23/01/2018	CH-21375	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		18,013.91	252,944,489.74
23/01/2018	CH-21375	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		27.02	252,944,462.72
23/01/2018	CH-21376	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		15,707.00	252,928,755.72
23/01/2018	CH-21376	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		23.56	252,928,732.16
23/01/2018	CH-21377	[SEGUROS RESERVAS, S.A.] PAGO FACTURA		11,164.82	252,917,567.34
23/01/2018	CH-21377	[SEGUROS RESERVAS, S.A.] PAGO FACTURA		16.75	252,917,550.59
23/01/2018	CH-21378	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA		1,929.30	252,915,621.29



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2016

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
23/01/2018	CH-21378	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTURA		2.89	252,915,618.40
23/01/2018	CH-21379	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT.		4,451.12	252,911,167.28
23/01/2018	CH-21379	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT		6.68	252,911,160.60
23/01/2018	CH-21380	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT		81,310.84	252,829,849.76
23/01/2018	CH-21380	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACT		121.97	252,829,727.79
23/01/2018	CH-21381	[F & G OFFICE SOLUTION, SRL] PAGO FACT.		131,080.00	252,698,647.79
23/01/2018	CH-21381	[F & G OFFICE SOLUTION, SRL] PAGO FACT		196.62	252,698,451.17
23/01/2018	CH-21382	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACT		26,342.52	252,672,108.65
23/01/2018	CH-21382	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACT		39.51	252,672,069.14
23/01/2018	CH-21383	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE		889,055.75	251,783,013.39
23/01/2018	CH-21383	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE		1,333.58	251,781,679.81
23/01/2018	CH-21384	<NULO>[SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM, SRL]			251,781,679.81
23/01/2018	DG-3040	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2018;	91,737.00		251,873,416.81
23/01/2018	DG-3040	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2018;	3,270.66		251,876,687.47
23/01/2018	DG-3040	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2018;	4,104.10		251,880,791.57
23/01/2018	DG-3040	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2018;	1,707.75		251,882,499.32
23/01/2018	DG-3040	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2018;	3,415.50		251,885,914.82
23/01/2018	DG-3040	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2018;	3,415.50		251,889,330.32
23/01/2018	DG-3040	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2018;	950.00		251,890,280.32
23/01/2018	DG-3040	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2018;	1,822.00		251,892,102.32
23/01/2018	DG-3040	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2018	2,050.00		251,894,152.32
23/01/2018	DG-3040	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/01/2018;	3,085.82		251,897,238.14
24/01/2018	CH-21385	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT.		11,044.23	251,886,193.91
24/01/2018	CH-21385	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT.		16.57	251,886,177.34
24/01/2018	CH-21386	[COAN DOMINICANA, SRL] PAGO FACT.		97,400.35	251,788,776.99
24/01/2018	CH-21386	[COAN DOMINICANA, SRL] PAGO FACT		146.10	251,788,630.89
24/01/2018	CH-21387	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT		150,444.74	251,638,186.15
24/01/2018	CH-21387	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO FACT		225.67	251,637,960.48
24/01/2018	DG-3042	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2018;	384,210.00		252,022,170.48
24/01/2018	DG-3042	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2018;	815.00		252,022,985.48
24/01/2018	DG-3042	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2018;	3,991.00		252,026,976.48
24/01/2018	DG-3042	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2018;	2,622.00		252,029,598.48
24/01/2018	DG-3042	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2018;	668.23		252,030,266.71
24/01/2018	DG-3042	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2018;	13,660.00		252,043,926.71
24/01/2018	DG-3042	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/01/2018;	2,016.00		252,045,942.71
24/01/2018	TR-1039	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		5,800,000.00	246,245,942.71
24/01/2018	TR-1040	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		13,500,000.00	232,745,942.71



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2016

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
25/01/2018	DG-3043	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/01/2018;	135,421.00		232,881,363.71
25/01/2018	DG-3043	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/01/2018;	1,425.00		232,882,788.71
25/01/2018	DG-3043	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/01/2018;	2,850.00		232,885,638.71
25/01/2018	DG-3043	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/01/2018;	1,845.13		232,887,483.84
25/01/2018	DG-3043	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/01/2018;	18,000.00		232,905,483.84
25/01/2018	DG-3043	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/01/2018;	3,900.00		232,909,383.84
25/01/2018	DG-3043	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/01/2018;	3,000.00		232,912,383.84
25/01/2018	DG-3043	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/01/2018;	25,939.12		232,938,322.96
26/01/2018	DG-3044	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/01/18	104,315.00		233,042,637.96
26/01/2018	DG-3044	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/01/18	9,468.59		233,052,106.55
30/01/2018	CH-21389	[OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL] PAGO FACT.		714,178.08	232,337,928.47
30/01/2018	CH-21389	[OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL] PAGO FACT		1,071.27	232,336,857.20
30/01/2018	CH-21390	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO		12,880.95	232,323,976.25
30/01/2018	CH-21390	[JOSE REYES YEAN] REEMBOLSO		19.32	232,323,956.93
30/01/2018	CH-21391	[NORMAN PAREDES DE JESUS] REEMBOLSO		27,752.45	232,296,204.48
30/01/2018	CH-21391	[NORMAN PAREDES DE JESUS] REEMBOLSO		41.63	232,296,162.85
30/01/2018	CH-21392	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT.		52,968.75	232,243,194.10
30/01/2018	CH-21392	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT.		79.45	232,243,114.65
30/01/2018	CH-21393	[GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT.		424,262.90	231,818,851.75
30/01/2018	CH-21393	[GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL] PAGO FACT		636.39	231,818,215.36
30/01/2018	CH-21394	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		125,361.00	231,692,854.36
30/01/2018	CH-21394	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		188.04	231,692,666.32
30/01/2018	CH-21395	[HERVISOL, SRL] PAGO FACT		51,990.00	231,640,676.32
30/01/2018	CH-21395	[HERVISOL, SRL] PAGO FACT.		77.99	231,640,598.33
30/01/2018	CH-21396	[JULIO CESAR VALENTIN JIMINIAN] APORTE		120,000.00	231,520,598.33
30/01/2018	CH-21396	[JULIO CESAR VALENTIN JIMINIAN] APORTE		180.00	231,520,418.33
30/01/2018	CH-21397	[HYLSA] PAGO FACT.		67,225.33	231,453,193.00
30/01/2018	CH-21397	[HYLSA] PAGO FACT.		100.84	231,453,092.16
30/01/2018	CH-21398	[JOSE ANEUDYS LEBRON RAMIREZ] PAGO		100,800.00	231,352,292.16
30/01/2018	CH-21398	[JOSE ANEUDYS LEBRON RAMIREZ] PAGO		151.20	231,352,140.96
30/01/2018	DG-3045	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/01/18;	280,645.00		231,632,785.96
30/01/2018	DG-3045	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/01/18;	187,473.00		231,820,258.96
30/01/2018	DG-3045	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/01/18;	20,273.42		231,840,532.38
30/01/2018	DG-3045	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/01/18	4,273.58		231,844,805.96
30/01/2018	DG-3045	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/01/18	135,713.14		231,980,519.10
30/01/2018	DG-3045	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/01/18;	3,900.00		231,984,419.10
30/01/2018	DG-3045	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/01/18;	6,048.06		231,990,467.16
30/01/2018	DG-3045	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/01/18;	3,415.50		231,993,882.66
30/01/2018	DG-3045	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/01/18;	9,802.75		232,003,685.41
30/01/2018	TR-1041	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		6,000,000.00	226,003,685.41
30/01/2018	TR-1042	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		33,000,000.00	193,003,685.41
31/01/2018	DG-3046	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/18	61,648.00		193,065,333.41
31/01/2018	DG-3046	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/18;	13,470.39		193,078,803.80
31/01/2018	DG-3046	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/18;	10,281.70		193,089,085.50
31/01/2018	DG-3046	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/18;	13,660.00		193,102,745.50



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2016

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2018	DG-3046	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/18;	1,800.00		193,104,545.50
31/01/2018	DG-3046	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/18	250,311.42		193,354,856.92
31/01/2018	DG-3046	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/18;	4,000.00		193,358,856.92
31/01/2018	DG-3046	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/18;	1,583.20		193,360,440.12
31/01/2018	DG-3046	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/18;	5,385.34		193,365,825.46
31/01/2018	DG-3046	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/01/18;	2,747.94		193,368,573.40
Totales:			197,082,775.67	102,381,259.03	193,368,573.40