

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 29 DE FEBRERO 2016
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 31/01/2016					10,062,195.52
1/2/16	CH-15686	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		148.20	10,062,047.32
1/2/16	CH-15686	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		0.22	10,062,047.10
1/2/16	DG-2540	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	91,199.00		10,153,246.10
1/2/16	ED-4861	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	4,993.57		10,158,239.67
2/2/16	CH-15687	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		135,545.74	10,022,693.93
2/2/16	CH-15687	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		203.32	10,022,490.61
2/2/16	DG-2541	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	115,970.00		10,138,460.61
2/2/16	DG-2541	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	36,339.35		10,174,799.96
2/2/16	ED-4862	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	5,175.47		10,179,975.43
3/2/16	DG-2542	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	97,030.00		10,277,005.43
4/2/16	CH-15688	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		118,350.31	10,158,655.12
4/2/16	CH-15688	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		177.53	10,158,477.59
4/2/16	CH-15689	FEDERICA BASILIS CONCEPCION		33,813.56	10,124,664.03
4/2/16	CH-15689	FEDERICA BASILIS CONCEPCION		50.72	10,124,613.31
4/2/16	DG-2543	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	29,645.00		10,154,258.31
5/2/16	CH-15690	ARS HUMANO, S. A.		1,441,723.89	8,712,534.42
5/2/16	CH-15690	ARS HUMANO, S. A.		2,162.59	8,710,371.83
5/2/16	CH-15691	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		3,916.91	8,706,454.92
5/2/16	CH-15691	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		5.88	8,706,449.04
5/2/16	CH-15692	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		201,179.55	8,505,269.49
5/2/16	CH-15692	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		301.77	8,504,967.72
5/2/16	CH-15693	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		51,035.05	8,453,932.67
5/2/16	CH-15693	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		76.55	8,453,856.12
5/2/16	CH-15694	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,425.00	8,446,431.12
5/2/16	CH-15694	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		11.14	8,446,419.98
5/2/16	CH-15695	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		432,995.98	8,013,424.00
5/2/16	CH-15695	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		649.49	8,012,774.51
5/2/16	DG-2544	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	204,371.00		8,217,145.51
5/2/16	ED-4863	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	6,654.44		8,223,799.95
8/2/16	CH-15696	RESTAURANT BOGA BOGA, SRL		17,085.06	8,206,714.89
8/2/16	CH-15696	RESTAURANT BOGA BOGA, SRL		25.63	8,206,689.26
8/2/16	DG-2545	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	166,023.00		8,372,712.26
8/2/16	DG-2545	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,422.28		8,374,134.54
9/2/16	DG-2546	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	40,369.00		8,414,503.54
10/2/16	CH-15697	FERNANDEZ COMERCIAL, SRL		27,265.00	8,387,238.54
10/2/16	CH-15697	FERNANDEZ COMERCIAL, SRL		40.90	8,387,197.64
10/2/16	CH-15698	P. A. CATERING, SRL		357,067.78	8,030,129.86
10/2/16	CH-15698	P. A. CATERING, SRL		535.60	8,029,594.26
10/2/16	CH-15699	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)		4,239.66	8,025,354.60
10/2/16	CH-15699	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)		6.36	8,025,348.24
10/2/16	CH-15700	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)		7,500.53	8,017,847.71
10/2/16	CH-15700	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)		11.25	8,017,836.46
10/2/16	CH-15701	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		109,764.93	7,908,071.53
10/2/16	CH-15701	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		164.65	7,907,906.88
10/2/16	CH-15702	ALMACENES UNIDOS, S.A.S.		10,797.24	7,897,109.64
10/2/16	CH-15702	ALMACENES UNIDOS, S.A.S.		16.20	7,897,093.44
10/2/16	CH-15703	JUAN EMILIO FLORES FELIZ		28,000.00	7,869,093.44
10/2/16	CH-15703	JUAN EMILIO FLORES FELIZ		42.00	7,869,051.44

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 29 DE FEBRERO 2016
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
10/2/16	CH-15704	JUAN EMILIO FLORES FELIZ		28,000.00	7,841,051.44
10/2/16	CH-15704	JUAN EMILIO FLORES FELIZ		42.00	7,841,009.44
10/2/16	DG-2547	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	54,267.00		7,895,276.44
10/2/16	DG-2547	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,054.10		7,896,330.54
11/2/16	DG-2548	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	29,524.00		7,925,854.54
11/2/16	TR-793	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADAS		3,000,000.00	4,925,854.54
12/2/16	DG-2549	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	6,585.00		4,932,439.54
15/2/16	CH-15705	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		12,844.00	4,919,595.54
15/2/16	CH-15705	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		19.27	4,919,576.27
15/2/16	DG-2550	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	51,855.00		4,971,431.27
16/2/16	CH-15706	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		116,299.97	4,855,131.30
16/2/16	CH-15706	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		174.45	4,854,956.85
16/2/16	CH-15707	JUAN EMILIO FLORES FELIZ		28,000.00	4,826,956.85
16/2/16	CH-15707	JUAN EMILIO FLORES FELIZ		42.00	4,826,914.85
16/2/16	CH-15708	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		28,500.00	4,798,414.85
16/2/16	CH-15708	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		42.75	4,798,372.10
16/2/16	CH-15709	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		5,890.00	4,792,482.10
16/2/16	CH-15709	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		8.84	4,792,473.26
16/2/16	CH-15710	EDESUR DOMINICANA, S. A.		91,272.01	4,701,201.25
16/2/16	CH-15710	EDESUR DOMINICANA, S. A.		136.91	4,701,064.34
16/2/16	DG-2551	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	69,215.00		4,770,279.34
17/2/16	CH-15711	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		5,127.00	4,765,152.34
17/2/16	CH-15711	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		7.69	4,765,144.65
17/2/16	CH-15712	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17,554.92	4,747,589.73
17/2/16	CH-15712	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26.33	4,747,563.40
17/2/16	CH-15713	ALTICE HISPANIOLA S. A.		32,790.62	4,714,772.78
17/2/16	CH-15713	ALTICE HISPANIOLA S. A.		49.19	4,714,723.59
17/2/16	CH-15714	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		7,790.00	4,706,933.59
17/2/16	CH-15714	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		11.69	4,706,921.90
17/2/16	CH-15715	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		62,037.00	4,644,884.90
17/2/16	CH-15715	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		93.06	4,644,791.84
17/2/16	CH-15716	LIMCOBA, SRL		34,702.30	4,610,089.54
17/2/16	CH-15716	LIMCOBA, SRL		52.05	4,610,037.49
17/2/16	CH-15717	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		6,056.80	4,603,980.69
17/2/16	CH-15717	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		9.09	4,603,971.60
17/2/16	DG-2552	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	79,455.00		4,683,426.60
17/2/16	DG-2552	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	768.39		4,684,194.99
17/2/16	DG-2552	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,634.25		4,685,829.24
18/2/16	CH-15718	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		79,698.90	4,606,130.34
18/2/16	CH-15718	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		119.55	4,606,010.79
18/2/16	DG-2553	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	86,185.00		4,692,195.79
19/2/16	CH-15719	NINOSKA MARIA ELISA ISIDOR IMSENG		40,576.51	4,651,619.28
19/2/16	CH-15719	NINOSKA MARIA ELISA ISIDOR IMSENG		60.86	4,651,558.42
19/2/16	CH-15720	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		22,053.67	4,629,504.75
19/2/16	CH-15720	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		33.08	4,629,471.67
19/2/16	CH-15721	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		5,000.00	4,624,471.67
19/2/16	CH-15721	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		7.50	4,624,464.17
19/2/16	CH-15722	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		5,000.00	4,619,464.17
19/2/16	CH-15722	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		7.50	4,619,456.67

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 29 DE FEBRERO 2016
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
19/2/16	CH-15723	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		5,000.00	4,614,456.67
19/2/16	CH-15723	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		7.50	4,614,449.17
19/2/16	CH-15724	SARAH PEÑA DE PEREZ		5,000.00	4,609,449.17
19/2/16	CH-15724	SARAH PEÑA DE PEREZ		7.50	4,609,441.67
19/2/16	CH-15725	YANET NICASIO QUEZADA		4,000.00	4,605,441.67
19/2/16	CH-15725	YANET NICASIO QUEZADA		6.00	4,605,435.67
19/2/16	CH-15726	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5,000.00	4,600,435.67
19/2/16	CH-15726	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7.50	4,600,428.17
19/2/16	CH-15727	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5,000.00	4,595,428.17
19/2/16	CH-15727	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7.50	4,595,420.67
19/2/16	CH-15728	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5,000.00	4,590,420.67
19/2/16	CH-15728	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7.50	4,590,413.17
19/2/16	CH-15729	ELENA DEL CARMEN JAQUEZ		82,202.40	4,508,210.77
19/2/16	CH-15729	ELENA DEL CARMEN JAQUEZ		123.30	4,508,087.47
19/2/16	CH-15730	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		2,188.80	4,505,898.67
19/2/16	CH-15730	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		3.28	4,505,895.39
19/2/16	CH-15731	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES A&R, SRL		58,002.64	4,447,892.75
19/2/16	CH-15731	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES A&R, SRL		87.00	4,447,805.75
19/2/16	CH-15732	ROGECIDMEND DENTAL, S.R.L.		38,000.00	4,409,805.75
19/2/16	CH-15732	ROGECIDMEND DENTAL, S.R.L.		57.00	4,409,748.75
19/2/16	CH-15733	FAUTINO ACEVEDO JIMENEZ		10,000.00	4,399,748.75
19/2/16	CH-15733	FAUTINO ACEVEDO JIMENEZ		15.00	4,399,733.75
19/2/16	CH-15734	DULCE MILAGROS LIRIANO MARTE		5,000.00	4,394,733.75
19/2/16	CH-15734	DULCE MILAGROS LIRIANO MARTE		7.50	4,394,726.25
19/2/16	CH-15735	MARIA DEL CARMEN ROSARIO VASQUEZ		5,000.00	4,389,726.25
19/2/16	CH-15735	MARIA DEL CARMEN ROSARIO VASQUEZ		7.50	4,389,718.75
19/2/16	DG-2554	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	52,753.00		4,442,471.75
19/2/16	DG-2554	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4,862.13		4,447,333.88
22/2/16	CH-15736	ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.		164,046.27	4,283,287.61
22/2/16	CH-15736	ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.		246.07	4,283,041.54
22/2/16	CH-15737	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		5,000.00	4,278,041.54
22/2/16	CH-15737	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		7.50	4,278,034.04
22/2/16	CH-15738	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ YNOA		5,000.00	4,273,034.04
22/2/16	CH-15738	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ YNOA		7.50	4,273,026.54
22/2/16	CH-15739	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		5,000.00	4,268,026.54
22/2/16	CH-15739	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		7.50	4,268,019.04
22/2/16	CH-15740	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL		13,432.31	4,254,586.73
22/2/16	CH-15740	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL		20.15	4,254,566.58
22/2/16	CH-15741	ASYSTEC, SRL		122,472.29	4,132,094.29
22/2/16	CH-15741	ASYSTEC, SRL		183.71	4,131,910.58
22/2/16	CH-15742	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.		333,388.61	3,798,521.97
22/2/16	CH-15742	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.		500.08	3,798,021.89
22/2/16	CH-15743	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		11,495.00	3,786,526.89
22/2/16	CH-15743	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		17.24	3,786,509.65
22/2/16	CR-459	CERTIFICACION BANCARIA DEL CK. 15705 D/F 15/02/16		350.00	3,786,159.65
22/2/16	DG-2555	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	94,837.00		3,880,996.65
22/2/16	DG-2555	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	6,800.00		3,887,796.65
22/2/16	ED-4864	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	66,744.02		3,954,540.67
23/2/16	DG-2556	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	55,307.00		4,009,847.67

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 29 DE FEBRERO 2016
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
23/2/16	DG-2556	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	650.09		4,010,497.76
24/2/16	CH-15744	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		39,187.50	3,971,310.26
24/2/16	CH-15744	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		58.78	3,971,251.48
24/2/16	CF-343	INTERESES DEVENGADOS	1,339.02		3,972,590.50
24/2/16	DG-2557	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	25,352.00		3,997,942.50
24/2/16	ED-4865	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	5,175.47		4,003,117.97
25/2/16	CH-15745	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		119,625.02	3,883,492.95
25/2/16	CH-15745	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		179.44	3,883,313.51
25/2/16	DB-323	MONTO ACREDITO MEDIANTE AVISO DE CREDITO NO. 24	100.00		3,883,413.51
25/2/16	DG-2558	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	87,590.00		3,971,003.51
25/2/16	ED-4866	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	4,993.57		3,975,997.08
26/2/16	CH-15746	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		148.20	3,975,848.88
26/2/16	CH-15746	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		0.22	3,975,848.66
26/2/16	DG-2559	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	100,128.00		4,075,976.66
26/2/16	DG-2559	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,089.50		4,077,066.16
26/2/16	ED-4867	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	7,861.88		4,084,928.04
26/2/16	PR-132	AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		2,256.17	4,082,671.87
26/2/16	PR-132	AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		1,504,116.03	2,578,555.84
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,916.10	2,572,639.74
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,310.00	2,556,329.74
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,965.00	2,536,364.74
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,053.00	2,523,311.74
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,700.00	2,507,611.74
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,621.00	2,493,990.74
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,879.00	2,474,111.74
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14,811.00	2,459,300.74
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		10,398.50	2,448,902.24
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,668.00	2,435,234.24
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,147.70	2,430,086.54
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,522.00	2,416,564.54
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,200.00	2,413,364.54
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,900.00	2,406,464.54
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,300.00	2,403,164.54
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,845.00	2,389,319.54
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14,700.00	2,374,619.54
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,777.00	2,362,842.54
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,900.00	2,348,942.54
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,646.70	2,333,295.84
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,772.00	2,316,523.84
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,840.00	2,312,683.84
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	2,306,683.84
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,304,683.84
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		8,200.00	2,296,483.84
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,000.00	2,291,483.84
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,289,483.84
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,340.00	2,286,143.84
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	2,282,143.84
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,280,143.84
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,278,143.84

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 29 DE FEBRERO 2016
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,276,143.84
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	2,272,143.84
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	2,268,143.84
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,872.50	2,265,271.34
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	2,259,271.34
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	2,253,271.34
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,251,271.34
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,249,271.34
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,997.90	2,243,273.44
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	2,237,273.44
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,651.40	2,233,622.04
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,231,622.04
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,229,622.04
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,500.00	2,228,122.04
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,073.00	2,209,049.04
28/2/16	ED-4869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		554.28	2,208,494.76
29/2/16	CH-15747	MUEBLES OMAR, S. A.		45,780.53	2,162,714.23
29/2/16	CH-15747	MUEBLES OMAR, S. A.		68.67	2,162,645.56
29/2/16	CR-460	COMISION BANCARIA		175.00	2,162,470.56
29/2/16	DG-2560	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	101,519.00		2,263,989.56
			1,796,836.53	9,595,042.49	2,263,989.56