

# Instituto Nacional de la Vivienda

( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23,268,005.91					
01/02/2017	CH-16714	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		12,631.20	23,280,637.11
01/02/2017	CH-16714	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		18.95	23,280,618.16
01/02/2017	CH-16715	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)]		179,443.55	23,101,174.61
01/02/2017	CH-16715	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)]		269.17	23,100,905.44
01/02/2017	CH-16716	[NINOSKA ISIDOR YMSENG]		45,084.75	23,055,820.69
01/02/2017	CH-16716	[NINOSKA ISIDOR YMSENG]		67.63	23,055,753.06
01/02/2017	CH-16717	[NINOSKA ISIDOR YMSENG]		97,254.24	22,958,498.82
01/02/2017	CH-16717	[NINOSKA ISIDOR YMSENG]		145.88	22,958,352.94
01/02/2017	CH-16718	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL]		469,323.42	22,489,029.52
01/02/2017	CH-16718	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL]		703.99	22,488,325.53
01/02/2017	CH-16719	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.]		9,572.20	22,478,753.33
01/02/2017	CH-16719	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.]		14.36	22,478,738.97
01/02/2017	DG-2797	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	188,150.00		22,666,888.97
01/02/2017	DG-2797	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	26,611.00		22,693,499.97
01/02/2017	DG-2797	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,179.00		22,695,678.97
02/02/2017	DG-2798	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	129,467.00		22,825,145.97
02/02/2017	DG-2798	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	11,835.79		22,836,981.76
02/02/2017	DG-2798	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,199.48		22,839,181.24
02/02/2017	ED-5168	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 16317 D/F 10/10/2016 Y EL 0.15%.	38.56		22,839,219.80
02/02/2017	ED-5168	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 16317 D/F 10/10/2016 Y EL 0.15%.	25,707.50		22,864,927.30
02/02/2017	ED-5222	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 16337, 16338 Y 16339 D/F 24/10/2016	20,000.00		22,884,927.30
02/02/2017	ED-5222	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 16337, 16338 Y 16339 D/F 24/10/2016	7.50		22,884,934.80
02/02/2017	ED-5222	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 16337, 16338 Y 16339	7.50		22,884,942.30
02/02/2017	ED-5222	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 16337, 16338 Y 16339 D/F 24/10/2016	15.00		22,884,957.30
03/02/2017	CH-16720	[RENDO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO TRABAJOS DE TERRACERIAS		186,950.00	22,698,007.30
03/02/2017	CH-16720	[RENDO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO TRABAJOS DE TERRACERIAS		280.43	22,697,726.87
03/02/2017	CH-16721	[LENIN RAFAEL GOMEZ MEDINA] DONACION AL COMITE ORGANIZADOR DE LAS FIESTAS PATRONALES		80,000.00	22,617,726.87
03/02/2017	CH-16721	[LENIN RAFAEL GOMEZ MEDINA] DONACION AL COMITE ORGANIZADOR DE LAS FIESTAS PATRONALES		120.00	22,617,606.87
03/02/2017	CH-16722	[MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ] VIATICOS Y BOLETO AEREO		343,193.54	22,274,413.33

**Instituto Nacional de la Vivienda**

**( I N V I )**

**LIBRO BANCO**

**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017**

**CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/02/2017	CH-16722	[MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ] VIATICOS Y BOLETO AEREO		514.79	22,273,898.54
03/02/2017	CH-16723	[EDGAR IVAN RODRIGUEZ ALEMAN] PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS,		7,498.08	22,266,400.46
03/02/2017	CH-16723	[EDGAR IVAN RODRIGUEZ ALEMAN] PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS,		11.25	22,266,389.21
03/02/2017	DG-2799	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	245,390.00		22,511,779.21
03/02/2017	DG-2799	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	68,836.00		22,580,615.21
03/02/2017	DG-2799	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	396,834.19		22,977,449.40
03/02/2017	DG-2799	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		22,978,949.40
03/02/2017	ED-5195	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	1,562.91		22,980,512.31
06/02/2017	DG-2800	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	13,100.00		22,993,612.31
06/02/2017	DG-2800	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,956.80		23,000,569.11
06/02/2017	TR-873	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		3,500,000.00	19,500,569.11
07/02/2017	CH-16725	[ARTELUZ, SRL.]		414,436.54	19,086,132.57
07/02/2017	CH-16725	[ARTELUZ, SRL.]		621.65	19,085,510.92
07/02/2017	CH-16726	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		54,280.00	19,031,230.92
07/02/2017	CH-16726	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		81.42	19,031,149.50
07/02/2017	CH-16727	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		148.20	19,031,001.30
07/02/2017	CH-16727	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		0.22	19,031,001.08
07/02/2017	CH-16728	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		15,582.81	19,015,418.27
07/02/2017	CH-16728	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		23.37	19,015,394.90
07/02/2017	CH-16729	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)]		17,203.19	18,998,191.71
07/02/2017	CH-16729	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)]		25.80	18,998,165.91
07/02/2017	CH-16730	[MARTINA VILLA BENAVIDE] REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, PEAJE		28,906.00	18,969,259.91
07/02/2017	CH-16730	[MARTINA VILLA BENAVIDE] REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE		43.36	18,969,216.55
07/02/2017	CH-16731	[GTB RADIODIFUSORES, SRL]		50,737.00	18,918,479.55
07/02/2017	CH-16731	[GTB RADIODIFUSORES, SRL]		76.11	18,918,403.44
07/02/2017	CH-16732	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		114,730.00	18,803,673.44
07/02/2017	CH-16732	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		172.10	18,803,501.34
07/02/2017	DG-2801	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/02/2017;	108,313.00		18,911,814.34
07/02/2017	DG-2801	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/02/2017;	8,836.21		18,920,650.55
07/02/2017	DG-2801	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/02/2017	10,200.00		18,930,850.55

**Instituto Nacional de la Vivienda**

**( I N V I )**

**LIBRO BANCO**

**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017**

**CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/02/2017	DG-2802	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	118,287.00		19,049,137.55
08/02/2017	DG-2802	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,320.00		19,050,457.55
08/02/2017	DG-2802	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,539.00		19,058,996.55
08/02/2017	DG-2802	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	213.13		19,059,209.68
08/02/2017	DG-2802	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,081.07		19,067,290.75
08/02/2017	DG-2802	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		19,072,290.75
08/02/2017	DG-2802	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,054.10		19,073,344.85
08/02/2017	TR-875	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL IMPUESTOS INTERNOS POR IMPUESTOS A NIVEL DE		80.00	19,073,264.85
08/02/2017	TR-875	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		472,589.45	18,600,675.40
08/02/2017	TR-876	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		19,327.12	18,581,348.28
08/02/2017	TR-876	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		80.00	18,581,268.28
08/02/2017	TR-877	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		80.00	18,581,188.28
08/02/2017	TR-877	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		2,523,597.16	16,057,591.12
09/02/2017	DG-2803	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/02/2017;	56,246.00		16,113,837.12
09/02/2017	DG-2803	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/02/2017;	21,945.80		16,135,782.92
09/02/2017	DG-2803	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/02/2017;	13,657.00		16,149,439.92
09/02/2017	DG-2803	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/02/2017;	13,095.82		16,162,535.74
09/02/2017	ED-5169	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	100,000,000.00		116,162,535.74
10/02/2017	CH-16735	[SCARLET IVONNE LEON GONZALEZ ( CUSTODIA)] PAGO DIETAS		114,332.00	116,048,203.74
10/02/2017	CH-16735	[SCARLET IVONNE LEON GONZALEZ ( CUSTODIA)] PAGO DIETAS		171.50	116,048,032.24
10/02/2017	DG-2804	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	75,681.00		116,123,713.24
10/02/2017	ED-5196	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	6,224.85		116,129,938.09
13/02/2017	DG-2805	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	16,360.00		116,146,298.09
13/02/2017	DG-2805	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.07		116,150,733.16
13/02/2017	DG-2805	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		116,152,233.16
14/02/2017	CH-16736	[INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS]		72,722.76	116,079,510.40
14/02/2017	CH-16736	[INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS]		109.08	116,079,401.32
14/02/2017	CH-16737	[JOSE MANUEL DIFO (CUSTODIA)]		13,010.00	116,066,391.32
14/02/2017	CH-16737	[JOSE MANUEL DIFO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS Y REEMBOLSO		19.52	116,066,371.80
14/02/2017	CH-16738	[SCARLET IVONNE LEON GONZALEZ] REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJE		15,098.50	116,051,273.30

**Instituto Nacional de la Vivienda**

**( I N V I )**

**LIBRO BANCO**

**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017**

**CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/02/2017	CH-16738	[SCARLET IVONNE LEON GONZALEZ] REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJE		22.65	116,051,250.65
14/02/2017	CH-16740	[JIANA MILAGROS CRUZ RECIO] PAGO DIETA		8,300.00	116,042,950.65
14/02/2017	CH-16740	[JIANA MILAGROS CRUZ RECIO] PAGO DIETA PERSONAL		12.45	116,042,938.20
14/02/2017	CH-16741	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS] REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES		14,183.84	116,028,754.36
14/02/2017	CH-16741	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS] REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES		21.28	116,028,733.08
14/02/2017	CH-16742	[RAMON ANTONIO CHAHEDE RODRIGUEZ] REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES AL PERSONAL		23,434.00	116,005,299.08
14/02/2017	CH-16742	[RAMON ANTONIO CHAHEDE RODRIGUEZ] REEMBOLSO DE PEAJES Y		35.15	116,005,263.93
14/02/2017	CH-16743	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16 R		12,800.00	115,992,463.93
14/02/2017	CH-16743	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC. DE LA LEY 57-86-16		19.20	115,992,444.73
14/02/2017	CH-16744	[ENILDA DEL CARMEN TORRES PEREZ] SALDO SEGUN ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA		162,589.52	115,829,855.21
14/02/2017	CH-16744	[ENILDA DEL CARMEN TORRES PEREZ] SALDO SEGUN ACUERDO BAJO FIRMA PRIVADA		243.88	115,829,611.33
14/02/2017	CH-16745	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS ( CUSTODIA )] PAGO DIETAS PERSONAL		34,600.00	115,795,011.33
14/02/2017	CH-16745	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS ( CUSTODIA )] PAGO DIETAS PERSONAL		51.90	115,794,959.43
14/02/2017	CH-16746	[NIDIA LORENZO AGRAMONTE (CUSTODIA)] PAGO DIETA AL PERSONAL		14,400.00	115,780,559.43
14/02/2017	CH-16746	[NIDIA LORENZO AGRAMONTE (CUSTODIA)] PAGO DIETA AL PERSONAL		21.60	115,780,537.83
14/02/2017	CH-16747	[FERNELIS MENDEZ CASTILLO ( CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL		4,000.00	115,776,537.83
14/02/2017	CH-16747	[FERNELIS MENDEZ CASTILLO ( CUSTODIA)] PAGO DIETAS PERSONAL		6.00	115,776,531.83
14/02/2017	CH-16748	[JOHANNA DOLORES MINAYA LORA] REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y DIETAS		49,400.00	115,727,131.83
14/02/2017	CH-16748	[JOHANNA DOLORES MINAYA LORA] REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y DIETAS		74.10	115,727,057.73
14/02/2017	CH-16749	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.]		3,626.09	115,723,431.64
14/02/2017	CH-16749	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.]		5.44	115,723,426.20
14/02/2017	CH-16750	[DON PINCHO, S. R. L.] SALDO		72,393.46	115,651,032.74
14/02/2017	CH-16750	[DON PINCHO, S. R. L.] SALDO		108.59	115,650,924.15
14/02/2017	DG-2806	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	29,135.00		115,680,059.15
14/02/2017	DG-2806	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/02/2017;	118,299.51		115,798,358.66
15/02/2017	DG-2807	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/02/2017;	53,175.00		115,851,533.66
16/02/2017	DG-2808	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/02/2017;	20,219.56		115,871,753.22
16/02/2017	DG-2808	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/02/2017;	49,777.00		115,921,530.22
16/02/2017	DG-2808	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/02/2017;	6,981.45		115,928,511.67
16/02/2017	DG-2808	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/02/2017;	6,694.00		115,935,205.67

**Instituto Nacional de la Vivienda**

**( I N V I )**

**LIBRO BANCO**

**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017**

**CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/02/2017	DG-2808	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/02/2017;	2,325.00		115,937,530.67
16/02/2017	DG-2808	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/02/2017;	8,208.20		115,945,738.87
16/02/2017	DG-2808	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/02/2017;	1,707.75		115,947,446.62
16/02/2017	DG-2808	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/02/2017;	2,844.56		115,950,291.18
17/02/2017	CH-16751	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		136.80	115,950,154.38
17/02/2017	CH-16751	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		0.21	115,950,154.17
17/02/2017	CH-16752	[PRIMERA ARS DE HUMANO, S. A.]		5,071.97	115,945,082.20
17/02/2017	CH-16752	[PRIMERA ARS DE HUMANO, S. A.]		7.61	115,945,074.59
17/02/2017	CH-16753	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)]		7,648.85	115,937,425.74
17/02/2017	CH-16753	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO		11.47	115,937,414.27
17/02/2017	CH-16754	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO		122,945.84	115,814,468.43
17/02/2017	CH-16754	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO		184.42	115,814,284.01
17/02/2017	CH-16755	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] SALDO		16,611.00	115,797,673.01
17/02/2017	CH-16755	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] SALDO		24.92	115,797,648.09
17/02/2017	CH-16756	[PRIMERA ARS DE HUMANO, S. A.] PAGO		1,438,310.68	114,359,337.41
17/02/2017	CH-16756	[PRIMERA ARS DE HUMANO, S. A.] PAGO		2,157.47	114,357,179.94
17/02/2017	CH-16757	[ANGEL OVIEDIO ESTEPAN RAMIREZ]		9,661.02	114,347,518.92
17/02/2017	CH-16757	[ANGEL OVIEDIO ESTEPAN RAMIREZ]		14.49	114,347,504.43
17/02/2017	CH-16758	[PEDRO JINMY JOSE GARCIA TEJADA] REEMBOLSO COMBUSTIBLES		22,568.20	114,324,936.23
17/02/2017	CH-16758	[PEDRO JINMY JOSE GARCIA TEJADA] REEMBOLSO COMBUSTIBLES		33.85	114,324,902.38
17/02/2017	CH-16759	[NEURYS ROSARIO (CUSTODIA)] PAGO DE DIETA AL PERSONAL		28,000.00	114,296,902.38
17/02/2017	CH-16759	[NEURYS ROSARIO (CUSTODIA)] PAGO DE DIETA AL PERSONAL		42.00	114,296,860.38
17/02/2017	CH-16760	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS ( CUSTODIA )] PAGO DIETAS PERSONAL		37,150.00	114,259,710.38
17/02/2017	CH-16760	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS ( CUSTODIA )] PAGO DIETAS PERSONAL		55.73	114,259,654.65
17/02/2017	CH-16761	[CESAR JULIO CORNIELLE RIVERA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		199,300.00	114,060,354.65
17/02/2017	CH-16761	[CESAR JULIO CORNIELLE RIVERA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		298.95	114,060,055.70
17/02/2017	CH-16762	[DOMINGO CASTILLO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		27,500.00	114,032,555.70
17/02/2017	CH-16762	[DOMINGO CASTILLO (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		41.25	114,032,514.45
17/02/2017	CH-16763	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)]		84,700.00	113,947,814.45
17/02/2017	CH-16763	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)]		127.05	113,947,687.40

# Instituto Nacional de la Vivienda

( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/02/2017	CH-16764	<NULO>[JUAN RAMON MARCHENA FIGUEROA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS			113,947,687.40
17/02/2017	CH-16767	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		148.20	113,947,539.20
17/02/2017	CH-16767	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		0.22	113,947,538.98
17/02/2017	CH-16768	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		6,228.20	113,941,310.78
17/02/2017	CH-16768	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		9.34	113,941,301.44
17/02/2017	CH-16769	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		250,346.27	113,690,955.17
17/02/2017	CH-16769	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		375.52	113,690,579.65
17/02/2017	CH-16770	[ARTELUZ, SRL.] SALDO		425,736.54	113,264,843.11
17/02/2017	CH-16770	[ARTELUZ, SRL.] SALDO		638.60	113,264,204.51
17/02/2017	CH-16771	[CESAR CORNIELLE (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS		290,450.00	112,973,754.51
17/02/2017	CH-16771	[CESAR CORNIELLE (CUSTODIA)] PAGO VIATICOS		435.68	112,973,318.83
17/02/2017	CH-16772	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)]		48,300.00	112,925,018.83
17/02/2017	CH-16772	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)]		72.45	112,924,946.38
17/02/2017	DG-2809	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	121,753.00		113,046,699.38
20/02/2017	DG-2810	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	196,645.00		113,243,344.38
21/02/2017	DG-2811	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	160,746.00		113,404,090.38
21/02/2017	DG-2811	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	138,994.05		113,543,084.43
21/02/2017	DG-2811	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,076.50		113,546,160.93
21/02/2017	DG-2811	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		113,550,595.93
21/02/2017	DG-2811	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,268.38		113,553,864.31
21/02/2017	ED-5197	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	70,085.79		113,623,950.10
22/02/2017	CH-16773	[TRICOM, S. A.] PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		1,839.30	113,622,110.80
22/02/2017	CH-16773	[TRICOM, S. A.] PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DURANTE		2.76	113,622,108.04
22/02/2017	CH-16774	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)]		7,466.49	113,614,641.55
22/02/2017	CH-16774	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)]		11.20	113,614,630.35
22/02/2017	CH-16775	[TRICOM, S.A.] PAGO SERVICIOS DE TELECABLE		3,903.67	113,610,726.68
22/02/2017	CH-16775	[TRICOM, S.A.] PAGO SERVICIOS DE TELECABLE		5.86	113,610,720.82
22/02/2017	CH-16776	[REPUESTOS SATURIO, SRL]		25,707.50	113,585,013.32
22/02/2017	CH-16776	[REPUESTOS SATURIO, SRL]		38.56	113,584,974.76
22/02/2017	CH-16777	[JOSE MANUEL DIFO (CUSTODIA)] PAGO DE DIETAS		31,241.40	113,553,733.36

**Instituto Nacional de la Vivienda**

**( I N V I )**

**LIBRO BANCO**

**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017**

**CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/02/2017	CH-16777	[JOSE MANUEL DIFO (CUSTODIA)] PAGO DE DIETAS		46.86	113,553,686.50
22/02/2017	CH-16778	[EDITORIAL IANNA, SRL] PAGO		39,900.00	113,513,786.50
22/02/2017	CH-16778	[EDITORIAL IANNA, SRL] PAGO		59.85	113,513,726.65
22/02/2017	CH-16779	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		4,718.06	113,509,008.59
22/02/2017	CH-16779	[EDESUR DOMINICANA, S. A.]		7.08	113,509,001.51
22/02/2017	CH-16780	[EDESUR DOMINICANA, S. A.]		452,800.62	113,056,200.89
22/02/2017	CH-16780	[EDESUR DOMINICANA, S. A.]		679.20	113,055,521.69
22/02/2017	CH-16781	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		10,826.20	113,044,695.49
22/02/2017	CH-16781	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.]		16.24	113,044,679.25
22/02/2017	CH-16782	[DON PINCHO, S. R. L.] SALDO		79,665.00	112,965,014.25
22/02/2017	CH-16782	[DON PINCHO, S. R. L.] SALDO F		119.50	112,964,894.75
22/02/2017	DG-2812	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	93,893.00		113,058,787.75
23/02/2017	CH-16783	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETA		20,833.10	113,037,954.65
23/02/2017	CH-16783	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA (CUSTODIA)] PAGO DIETA		31.25	113,037,923.40
23/02/2017	CH-16784	[JOSE DOLORES ESPINOSA FELIZ]		22,800.00	113,015,123.40
23/02/2017	CH-16784	[JOSE DOLORES ESPINOSA FELIZ]		34.20	113,015,089.20
23/02/2017	CH-16785	[FAUTINO ACEVEDO JIMENEZ]		10,000.00	113,005,089.20
23/02/2017	CH-16785	[FAUTINO ACEVEDO JIMENEZ] PAGO		15.00	113,005,074.20
23/02/2017	CH-16786	[DULCE MILAGROS LIRIANO MARTE] PAGO		10,000.00	112,995,074.20
23/02/2017	CH-16786	[DULCE MILAGROS LIRIANO MARTE] PAGO COMPENSACION		15.00	112,995,059.20
23/02/2017	CH-16787	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		119,650.28	112,875,408.92
23/02/2017	CH-16787	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		179.48	112,875,229.44
23/02/2017	CH-16788	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		12,897.20	112,862,332.24
23/02/2017	CH-16788	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		19.35	112,862,312.89
23/02/2017	DG-2813	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	168,354.00		113,030,666.89
23/02/2017	DG-2813	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		113,034,082.39
23/02/2017	DG-2813	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,547.16		113,042,629.55
23/02/2017	DG-2813	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,584.00		113,045,213.55
23/02/2017	DG-2813	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		113,046,213.55
23/02/2017	ED-5198	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	10,298.72		113,056,512.27

# Instituto Nacional de la Vivienda

( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/02/2017	TR-878	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		7,100,000.00	105,956,512.27
23/02/2017	TR-879	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		4,000,000.00	101,956,512.27
23/02/2017	TR-880	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		10,700,000.00	91,256,512.27
24/02/2017	CH-16789	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)]		172,108.42	91,084,403.85
24/02/2017	CH-16789	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)]		258.16	91,084,145.69
24/02/2017	CH-16790	[TRANSPORTE WENDO,SRL] PAGO DE 10 VIAJE		256,500.00	90,827,645.69
24/02/2017	CH-16790	[TRANSPORTE WENDO,SRL] PAGO DE 10 VIAJE		384.75	90,827,260.94
24/02/2017	CR-496	[] CARGO INCORRECTO CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 16695 D/F 25/01/2017, APLICADO EL DIA 24/02/2017.		266,703.17	90,560,557.77
24/02/2017	DG-2814	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	91,398.00		90,651,955.77
24/02/2017	DG-2814	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,518.25		90,653,474.02
24/02/2017	ED-5199	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	88,144.59		90,741,618.61
28/02/2017	CH-16791	[SAMUEL ARTURO PEREZ ORTIZ ( CUSTODIA)] PAGO COMPENSACIONES		52,585.00	90,689,033.61
28/02/2017	CH-16791	[SAMUEL ARTURO PEREZ ORTIZ ( CUSTODIA)] PAGO COMPENSACIONES		78.88	90,688,954.73
28/02/2017	CH-16792	[KATHERIN FRANCHESCA OVALLES] PAGO ALQUILER		12,000.00	90,676,954.73
28/02/2017	CH-16792	[KATHERIN FRANCHESCA OVALLES] PAGO ALQUILER		18.00	90,676,936.73
28/02/2017	CH-16793	[LOURDES FLORICELDA ESPINAL ESPINAL] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,661,936.73
28/02/2017	CH-16793	[LOURDES FLORICELDA ESPINAL ESPINAL] PAGO ALQUILER		22.50	90,661,914.23
28/02/2017	CH-16794	[LAURA MARTINA GUZMAN DE TAVAREZ] PAGO ALQUILER		14,100.00	90,647,814.23
28/02/2017	CH-16794	[LAURA MARTINA GUZMAN DE TAVAREZ] PAGO ALQUILER A		21.15	90,647,793.08
28/02/2017	CH-16795	[LIBRADA LEONA MERCEDES REYES] PAGO ALQUILER		7,500.00	90,640,293.08
28/02/2017	CH-16795	[LIBRADA LEONA MERCEDES REYES] PAGO ALQUILER		11.25	90,640,281.83
28/02/2017	CH-16796	[CARLOS OSVALDO RODRIGUEZ ALMANZAR] PAGO ALQUILER		8,400.00	90,631,881.83
28/02/2017	CH-16796	[CARLOS OSVALDO RODRIGUEZ ALMANZAR] PAGO ALQUILER		12.60	90,631,869.23
28/02/2017	CH-16797	[LUIS JOSE DURAN] PAGO ALQUILER		6,600.00	90,625,269.23
28/02/2017	CH-16797	[LUIS JOSE DURAN] PAGO ALQUILER		9.90	90,625,259.33
28/02/2017	CH-16798	[ALTAGRACIA GUZMAN RODRIGUEZ DE CEPEDA] PAGO ALQUILER		12,000.00	90,613,259.33
28/02/2017	CH-16798	[ALTAGRACIA GUZMAN RODRIGUEZ DE CEPEDA] PAGO ALQUILER		18.00	90,613,241.33
28/02/2017	CH-16799	[LUIS MAXIMO MEDINA SANCHEZ] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,598,241.33
28/02/2017	CH-16799	[LUIS MAXIMO MEDINA SANCHEZ] PAGO ALQUILER		22.50	90,598,218.83
28/02/2017	CH-16800	[ANDREA ALTAGRACIA ROJAS ULLOA] PAGO ALQUILER		12,000.00	90,586,218.83

**Instituto Nacional de la Vivienda**

**( I N V I )**

**LIBRO BANCO**

**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017**

**CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2017	CH-16800	[ANDREA ALTAGRACIA ROJAS ULLOA] PAGO ALQUILER		18.00	90,586,200.83
28/02/2017	CH-16801	[DIONICIO ANTONIO RODRIGUEZ MONEGRO] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,571,200.83
28/02/2017	CH-16801	[DIONICIO ANTONIO RODRIGUEZ MONEGRO] PAGO ALQUILER		22.50	90,571,178.33
28/02/2017	CH-16802	[MANUEL OSVALDO PAULINO] PAGO ALQUILER		12,000.00	90,559,178.33
28/02/2017	CH-16802	[MANUEL OSVALDO PAULINO] PAGO ALQUILER		18.00	90,559,160.33
28/02/2017	CH-16803	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,544,160.33
28/02/2017	CH-16803	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER		22.50	90,544,137.83
28/02/2017	CH-16804	[DIANET ELLIANHA ACOSTA VELOZ] PAGO ALQUILER		9,000.00	90,535,137.83
28/02/2017	CH-16804	[DIANET ELLIANHA ACOSTA VELOZ] PAGO ALQUILER		13.50	90,535,124.33
28/02/2017	CH-16805	[EDWARD ADONAYS LOPEZ ROSARIO] PAGO ALQUILER		12,000.00	90,523,124.33
28/02/2017	CH-16805	[EDWARD ADONAYS LOPEZ ROSARIO] PAGO ALQUILER		18.00	90,523,106.33
28/02/2017	CH-16806	[ERIC JOEL JIMENEZ RAMOS] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,508,106.33
28/02/2017	CH-16806	[ERIC JOEL JIMENEZ RAMOS] PAGO ALQUILER		22.50	90,508,083.83
28/02/2017	CH-16807	[MARGARITA ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ PLACENCIA] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,493,083.83
28/02/2017	CH-16807	[MARGARITA ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ PLACENCIA] PAGO ALQUILER		22.50	90,493,061.33
28/02/2017	CH-16808	[ELIEZER GARCIA SANTOS] PAGO ALQUILER		16,500.00	90,476,561.33
28/02/2017	CH-16808	[ELIEZER GARCIA SANTOS] PAGO ALQUILER		24.75	90,476,536.58
28/02/2017	CH-16809	[MARIA MAGDALENA LORA DILONE] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,461,536.58
28/02/2017	CH-16809	[MARIA MAGDALENA LORA DILONE] PAGO ALQUILER		22.50	90,461,514.08
28/02/2017	CH-16810	[FELICIA ANTONIA ROMERO HIDALGO] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,446,514.08
28/02/2017	CH-16810	[FELICIA ANTONIA ROMERO HIDALGO] PAGO ALQUILER		22.50	90,446,491.58
28/02/2017	CH-16811	[MARIA ESTEBANIA BAEZ SANCHEZ] PAGO ALQUILER A		12,000.00	90,434,491.58
28/02/2017	CH-16811	[MARIA ESTEBANIA BAEZ SANCHEZ] PAGO ALQUILER		18.00	90,434,473.58
28/02/2017	CH-16812	[MARINO ANTONIO DE OCA LANTIGUA] PAGO ALQUILER		10,500.00	90,423,973.58
28/02/2017	CH-16812	[MARINO ANTONIO DE OCA LANTIGUA] PAGO ALQUILER		15.75	90,423,957.83
28/02/2017	CH-16813	[FRANCISCO ANTONIO VALDEZ LORA] PAGO ALQUILER		13,500.00	90,410,457.83
28/02/2017	CH-16813	[FRANCISCO ANTONIO VALDEZ LORA] PAGO ALQUILER		20.25	90,410,437.58
28/02/2017	CH-16814	[JOSE MIGUEL FERNANDEZ LIZARDO] PAGO ALQUILER		12,000.00	90,398,437.58
28/02/2017	CH-16814	[JOSE MIGUEL FERNANDEZ LIZARDO] PAGO ALQUILER		18.00	90,398,419.58

# Instituto Nacional de la Vivienda

( I N V I )

## LIBRO BANCO

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017

CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6

FECHA	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2017	CH-16815	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO ALQUILER		12,000.00	90,386,419.58
28/02/2017	CH-16815	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO ALQUILER		18.00	90,386,401.58
28/02/2017	CH-16816	[JUAN CARLOS MORA CARMONA] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,371,401.58
28/02/2017	CH-16816	[JUAN CARLOS MORA CARMONA] PAGO ALQUILER		22.50	90,371,379.08
28/02/2017	CH-16817	[MERCEDES CAMACHO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		12,000.00	90,359,379.08
28/02/2017	CH-16817	[MERCEDES CAMACHO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		18.00	90,359,361.08
28/02/2017	CH-16818	[YUSEL SANCHEZ CANARIO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		12,000.00	90,347,361.08
28/02/2017	CH-16818	[YUSEL SANCHEZ CANARIO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		18.00	90,347,343.08
28/02/2017	CH-16819	[FRANCISCA MARGARITA BRITO GARCIA] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,332,343.08
28/02/2017	CH-16819	[FRANCISCA MARGARITA BRITO GARCIA] PAGO ALQUILER		22.50	90,332,320.58
28/02/2017	CH-16820	[TOMAS RODRIGUEZ MARTINEZ] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,317,320.58
28/02/2017	CH-16820	[TOMAS RODRIGUEZ MARTINEZ] PAGO ALQUILER		22.50	90,317,298.08
28/02/2017	CH-16821	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,302,298.08
28/02/2017	CH-16821	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO ALQUILER		22.50	90,302,275.58
28/02/2017	CH-16822	[RAMONA DEL CARMEN GARCIA DE LOS ANGELES]		15,000.00	90,287,275.58
28/02/2017	CH-16822	[RAMONA DEL CARMEN GARCIA DE LOS ANGELES]		22.50	90,287,253.08
28/02/2017	CH-16823	[ANA ANTONIA SANTANA DIAZ] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,272,253.08
28/02/2017	CH-16823	[ANA ANTONIA SANTANA DIAZ] PAGO ALQUILER		22.50	90,272,230.58
28/02/2017	CH-16824	[JUAN RAMON HERNANDEZ PORTORREAL] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,257,230.58
28/02/2017	CH-16824	[JUAN RAMON HERNANDEZ PORTORREAL] PAGO ALQUILER		22.50	90,257,208.08
28/02/2017	CH-16825	[NURYS CUEVA MORETA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		20,100.00	90,237,108.08
28/02/2017	CH-16825	[NURYS CUEVA MORETA] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		30.15	90,237,077.93
28/02/2017	CH-16826	[JUAN PLINIO LOPEZ ABREU] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		9,000.00	90,228,077.93
28/02/2017	CH-16826	[JUAN PLINIO LOPEZ ABREU] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		13.50	90,228,064.43
28/02/2017	CH-16827	[YAJAIRA MARIA SANCHEZ GUZMAN] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		15,000.00	90,213,064.43
28/02/2017	CH-16827	[YAJAIRA MARIA SANCHEZ GUZMAN] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		22.50	90,213,041.93
28/02/2017	CH-16828	[DONATO BERNABE MERCADO CAMILO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		15,000.00	90,198,041.93
28/02/2017	CH-16828	[DONATO BERNABE MERCADO CAMILO] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		22.50	90,198,019.43
28/02/2017	CH-16829	[RAMON ALBERTO VERAS TRINIDAD] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		15,000.00	90,183,019.43
28/02/2017	CH-16829	[RAMON ALBERTO VERAS TRINIDAD] PAGO ALQUILER A LAS FAMILIAS		22.50	90,182,996.93

**Instituto Nacional de la Vivienda**

**( I N V I )**

**LIBRO BANCO**

**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017**

**CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2017	CH-16830	[WILLIAMS ANTONIO SANTOS MOREL] PAGO ALQUILER.		15,000.00	90,167,996.93
28/02/2017	CH-16830	[WILLIAMS ANTONIO SANTOS MOREL] PAGO ALQUILER		22.50	90,167,974.43
28/02/2017	CH-16831	[HERIBERTA ANTONIA DE LEON ESPINAL DE GOMEZ] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,152,974.43
28/02/2017	CH-16831	[HERIBERTA ANTONIA DE LEON ESPINAL DE GOMEZ] PAGO ALQUILER		22.50	90,152,951.93
28/02/2017	CH-16832	[JOSUE NATANIEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,137,951.93
28/02/2017	CH-16832	[JOSUE NATANIEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO ALQUILER		22.50	90,137,929.43
28/02/2017	CH-16833	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO		15,000.00	90,122,929.43
28/02/2017	CH-16833	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER		22.50	90,122,906.93
28/02/2017	CH-16834	[JOSUE NATANIEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,107,906.93
28/02/2017	CH-16834	[JOSUE NATANIEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO ALQUILER		22.50	90,107,884.43
28/02/2017	CH-16835	[DIOMEDES MARTINEZ BURGOS] PAGO ALQUILER		15,000.00	90,092,884.43
28/02/2017	CH-16835	[DIOMEDES MARTINEZ BURGOS] PAGO ALQUILER		22.50	90,092,861.93
28/02/2017	CR-493	[ ] COMISION BANCARIA CARNET CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017. VER ANEXOS.		825.00	90,092,036.93
28/02/2017	CR-494	[ ] COMISION POR SUSPENSION DE CHEQUES REFERENCIA NO. 1812255514 DE FECHA 07/02/2017. VER ANEXO.		125.00	90,091,911.93
28/02/2017	CR-495	[ ] COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO		175.00	90,091,736.93
28/02/2017	DB-327	CORRECCION A CARGO INCORRECTO DEL CHEQUE NO. 16695, APLICADO EN FECHA 24/02/2017.VER ANEXO	266,703.17		90,358,440.10
28/02/2017	CF-367	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017	1,210.37		90,359,650.47
28/02/2017	DG-2815	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	231,558.00		90,591,208.47
28/02/2017	DG-2815	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/02/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.28		90,592,630.75
28/02/2017	ED-5200	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTE	6,009.29		90,598,640.04
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,847.81	90,582,792.23
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		20,192.18	90,562,600.05
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,110.56	90,557,489.49
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,958.86	90,537,530.63
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,101.60	90,518,429.03
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,072.43	90,499,356.60
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		20,192.18	90,479,164.42
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,720.40	90,459,444.02
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,408.20	90,450,035.82
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,950.00	90,442,085.82

**Instituto Nacional de la Vivienda**

**( I N V I )**

**LIBRO BANCO**

**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017**

**CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,046.30	90,423,039.52
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,417.78	90,410,621.74
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,983.32	90,393,638.42
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,223.33	90,374,415.09
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,101.60	90,355,313.49
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,246.12	90,342,067.37
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,016.43	90,323,050.94
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,748.30	90,305,302.64
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,371.28	90,301,931.36
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,722.00	90,288,209.36
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		20,000.00	90,268,209.36
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,639.81	90,254,569.55
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,800.00	90,242,769.55
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,723.00	90,226,046.55
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,072.43	90,206,974.12
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,914.54	90,189,059.58
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		10,213.00	90,178,846.58
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,378.00	90,162,468.58
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,572.00	90,152,896.58
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,404.00	90,133,492.58
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,565.00	90,123,927.58
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		8,250.00	90,115,677.58
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		10,077.00	90,105,600.58
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		10,240.10	90,095,360.48
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		10,055.75	90,085,304.73
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,701.00	90,080,603.73
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,396.36	90,079,207.37
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,980.00	90,069,227.37
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,250.00	90,062,977.37

**Instituto Nacional de la Vivienda**

**( I N V I )**

**LIBRO BANCO**

**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017**

**CUENTA BANCARIA NO. 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,188.60	90,056,788.77
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,250.00	90,050,538.77
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,060.88	90,044,477.89
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,950.30	90,041,527.59
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,250.00	90,035,277.59
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		20,192.18	90,015,085.41
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,847.81	89,999,237.60
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,046.30	89,980,191.30
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,097.54	89,962,093.76
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,849.14	89,942,244.62
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,950.00	89,936,294.62
28/02/2017	ED-5204	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		993.54	89,935,301.08
28/02/2017	ED-5215	DONACIONES A PERSONAS, SEGUN REFERENCIA NO. 1826587608		10,000.00	89,925,301.08
28/02/2017	ED-5215	DONACIONES A PERSONAS, SEGUN REFERENCIA NO. 1826587608		15.00	89,925,286.08
28/02/2017	ED-5216	DONACIONES A PERSONAS, SEGUN REFERENCIA NO. 1831058554		10,000.00	89,915,286.08
28/02/2017	ED-5216	DONACIONES A PERSONAS, SEGUN REFERENCIA NO. 1831058554		15.00	89,915,271.08
28/02/2017	ED-5217	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA		881,078.21	89,034,192.87
28/02/2017	ED-5217	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION, VISA CORPORATIVA		1,321.61	89,032,871.26
28/02/2017	ED-5218	PARA REGISTRAR DEPOSITOS PENDIENTES DE LLEGAR REFERENCIA	8,860.14		89,041,731.40
28/02/2017	ED-5218	PARA REGISTRAR DEPOSITOS PENDIENTES DE LLEGAR	2,844.12		89,044,575.52
28/02/2017	ED-5218	PARA REGISTRAR DEPOSITOS PENDIENTES DE LLEGAR	1,422.28		89,045,997.80
28/02/2017	PR-144	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		1,786,108.18	87,259,889.62
28/02/2017	PR-144	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		2,679.16	87,257,210.46
<b>Totales</b>			<b>103,606,940.90</b>	<b>39,642,998.75</b>	<b>87,257,210.46</b>