



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
<b>BALANCE</b>					186,191,326.45
01/02/2018	DG-3047	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/02/18;	98,105.00		186,289,431.45
01/02/2018	DG-3047	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/02/18;	1,820.31		186,291,251.76
01/02/2018	DG-3047	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/02/18;	1,500.00		186,292,751.76
01/02/2018	DG-3047	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/02/18;	16,830.56		186,309,582.32
01/02/2018	ED-5531	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	151,791.14		186,461,373.46
01/02/2018	TR-1043	TRANSFERENCIA DE FONDOS		3,883,669.72	182,577,703.74
01/02/2018	TR-1043	TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	182,577,623.74
01/02/2018	TR-1043	TRANSFERENCIA DE FONDOS		5,825.50	182,571,798.24
02/02/2018	CH-21399	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		6,669.53	182,565,128.71
02/02/2018	CH-21399	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		10.00	182,565,118.71
02/02/2018	CH-21400	[MARIELA DEL CARMEN ESTEVEZ PEÑA] PAGO PRESTACIONES		10,491.00	182,554,627.71
02/02/2018	CH-21400	[MARIELA DEL CARMEN ESTEVEZ PEÑA] PAGO PRESTACIONES		15.74	182,554,611.97
02/02/2018	CH-21401	[MAXIMO RIVERA MORILLO] PAGO PRESTACIONES		9,567.83	182,545,044.14
02/02/2018	CH-21401	[MAXIMO RIVERA MORILLO] PAGO PRESTACIONES		14.35	182,545,029.79
02/02/2018	CH-21402	[MIRELIS ANDRELINA MEJIA CASTRO] PAGO PRESTACIONES		22,557.55	182,522,472.24
02/02/2018	CH-21402	[MIRELIS ANDRELINA MEJIA CASTRO] PAGO PRESTACIONES		33.84	182,522,438.40
02/02/2018	CH-21403	[YEISON YSIDRO DIAZ PEREZ] PAGO PRESTACIONES		14,687.40	182,507,751.00
02/02/2018	CH-21403	[YEISON YSIDRO DIAZ PEREZ] PAGO PRESTACIONES		22.03	182,507,728.97
02/02/2018	CH-21404	[YVANNA TASHERA DE LOS MILAGROS PEÑA DE PERALTA] PAGO PRESTACIONES		35,197.25	182,472,531.72
02/02/2018	CH-21405	[GRAPHE, SRL] PAGO		84,976.00	182,387,502.92
02/02/2018	CH-21405	[GRAPHE, SRL] PAGO		127.46	182,387,375.46
02/02/2018	CH-21406	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO		295,834.14	182,091,541.32
02/02/2018	CH-21406	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO		443.75	182,091,097.57
02/02/2018	CH-21407	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] TERCER PAGO 3/4		189,992.42	181,901,105.15
02/02/2018	CH-21407	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] TERCER PAGO 3/4		284.99	181,900,820.16
02/02/2018	CH-21408	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO		206,101.69	181,694,718.47
02/02/2018	CH-21408	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO		309.15	181,694,409.32
02/02/2018	CH-21410	[ANDRES ERIDES MONTES DE OCA FELIZ] PAGO PRESTACIONES		34,366.20	181,660,043.12
02/02/2018	CH-21410	[ANDRES ERIDES MONTES DE OCA FELIZ] PAGO PRESTACIONES		51.55	181,659,991.57
02/02/2018	CH-21411	[DANIEL ANTONIO MARTINEZ PICHARDO] PAGO PRESTACIONES		66,093.30	181,593,898.27
02/02/2018	CH-21411	[DANIEL ANTONIO MARTINEZ PICHARDO] PAGO PRESTACIONES		99.14	181,593,799.13
02/02/2018	CH-21412	[DANIEL OCADIO FERNANDEZ CARRERA] PAGO PRESTACIONES		39,364.92	181,554,434.21
02/02/2018	CH-21412	[DANIEL OCADIO FERNANDEZ CARRERA] PAGO PRESTACIONES		59.05	181,554,375.16
02/02/2018	CH-21413	[ELIANA ROMIL FELIZ FORTUNA] PAGO PRESTACIONES LABORALES		6,714.24	181,547,660.92
02/02/2018	CH-21413	[ELIANA ROMIL FELIZ FORTUNA] PAGO PRESTACIONES LABORALES		10.07	181,547,650.85
02/02/2018	CH-21414	[FRANKLIN IBRAIN ROSARIO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y		39,364.92	181,508,285.93
02/02/2018	CH-21414	[FRANKLIN IBRAIN ROSARIO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y		59.05	181,508,226.88
02/02/2018	CH-21415	[JUAN ALEXIS BAUTISTA HERRERA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y		65,165.88	181,443,061.00
02/02/2018	CH-21415	[JUAN ALEXIS BAUTISTA HERRERA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y		97.75	181,442,963.25
02/02/2018	CH-21416	[JUAN MONTERO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES		28,366.94	181,414,596.31



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
02/02/2018	CH-21416	[JUAN MONTERO] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y CATORCE (14) DIAS DE VACACIONES		42.55	181,414,553.76
02/02/2018	CH-21417	[HYLSA] PAGO		70,387.12	181,344,166.64
02/02/2018	CH-21417	[HYLSA] PAGO		105.58	181,344,061.06
02/02/2018	CH-21418	[UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)] PAGO		216,000.00	181,128,061.06
02/02/2018	CH-21418	[UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)] PAGO		324.00	181,127,737.06
02/02/2018	DG-3048	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	50,762.00		181,178,499.06
02/02/2018	DG-3048	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	22,841.28		181,201,340.34
02/02/2018	DG-3048	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	13,659.00		181,214,999.34
02/02/2018	DG-3048	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	8,870.14		181,223,869.48
02/02/2018	DG-3048	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	7,829.40		181,231,698.88
05/02/2018	CH-21419	[RAMON PEPIN] PAGO		30,000.00	181,201,698.88
05/02/2018	CH-21419	[RAMON PEPIN] PAGO		45.00	181,201,653.88
05/02/2018	CH-21420	<NULO>[MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ] PAGO			181,201,653.88
05/02/2018	CH-21421	[EMILIO TORIBIO] PAGO		30,000.00	181,171,653.88
05/02/2018	CH-21421	[EMILIO TORIBIO] PAGO		45.00	181,171,608.88
05/02/2018	CH-21422	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO		30,000.00	181,141,608.88
05/02/2018	CH-21422	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO		45.00	181,141,563.88
05/02/2018	CH-21423	[CEDRIC CASTILLO] PAGO		30,000.00	181,111,563.88
05/02/2018	CH-21423	[CEDRIC CASTILLO] PAGO		45.00	181,111,518.88
05/02/2018	CH-21424	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		9,628.94	181,101,889.94
05/02/2018	CH-21424	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		14.44	181,101,875.50
05/02/2018	CH-21425	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		73,080.00	181,028,795.50
05/02/2018	CH-21425	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		109.62	181,028,685.88
05/02/2018	CH-21426	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		13,710.40	181,014,975.48
05/02/2018	CH-21426	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		20.57	181,014,954.91
05/02/2018	CH-21427	[EUCLIDES EMILIO GUTIERREZ FELIX] APORTE		53,000.00	180,961,954.91
05/02/2018	CH-21427	[EUCLIDES EMILIO GUTIERREZ FELIX] APORTE		79.50	180,961,875.41
05/02/2018	CH-21428	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)] PAGO		11,950.00	180,949,925.41
05/02/2018	CH-21428	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)] PAGO		17.93	180,949,907.48
05/02/2018	CH-21429	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		43,247.45	180,906,660.03
05/02/2018	CH-21429	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		64.87	180,906,595.16
05/02/2018	CH-21430	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		17,550.00	180,889,045.16
05/02/2018	CH-21430	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		26.33	180,889,018.83
05/02/2018	CH-21431	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		151,378.50	180,737,640.33
05/02/2018	CH-21431	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		227.07	180,737,413.26
05/02/2018	CH-21432	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		181,144.07	180,556,269.19
05/02/2018	CH-21432	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		271.72	180,555,997.47
05/02/2018	CH-21433	[CORAPE SUPLIDORES,S.R.L] PAGO		99,823.07	180,456,174.40
05/02/2018	CH-21433	[CORAPE SUPLIDORES,S.R.L] PAGO		149.73	180,456,024.67
05/02/2018	CH-21434	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO		108,686.44	180,347,338.23
05/02/2018	CH-21434	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO		163.03	180,347,175.20
05/02/2018	DG-3049	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	40,811.00		180,387,986.20
05/02/2018	DG-3049	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,033.00		180,389,019.20
05/02/2018	DG-3049	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	4,535.00		180,393,554.20
05/02/2018	DG-3049	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	6,578.75		180,400,132.95



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
06/02/2018	CH-21435	[DON PINCHO SRL] PAGO		2,621.60	180,397,511.35
06/02/2018	CH-21435	[DON PINCHO SRL] PAGO		3.93	180,397,507.42
06/02/2018	CH-21436	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO		4,466.67	180,393,040.75
06/02/2018	CH-21436	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO		6.70	180,393,034.05
06/02/2018	CH-21437	[RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ] PAGO		14,573.00	180,378,461.05
06/02/2018	CH-21437	[RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ] PAGO		21.86	180,378,439.19
06/02/2018	CH-21438	[GRAPHE, SRL] PAGO		95,343.75	180,283,095.44
06/02/2018	CH-21438	[GRAPHE, SRL] PAGO		143.02	180,282,952.42
06/02/2018	CH-21439	[TALLERES D COLORES SRL] PAGO		6,281.00	180,276,671.42
06/02/2018	CH-21439	[TALLERES D COLORES SRL] PAGO		9.42	180,276,662.00
06/02/2018	CH-21440	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		136.80	180,276,525.20
06/02/2018	CH-21440	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		0.21	180,276,524.99
06/02/2018	CH-21441	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		7,256.10	180,269,268.89
06/02/2018	CH-21441	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		10.88	180,269,258.01
06/02/2018	DG-3050	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	63,750.00		180,333,008.01
06/02/2018	DG-3050	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	8,994.92		180,342,002.93
06/02/2018	DG-3050	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	6,831.00		180,348,833.93
06/02/2018	DG-3050	PARA REG. INGRESOS CORRESP. .	6,500.00		180,355,333.93
07/02/2018	CH-21442	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		20,316.89	180,335,017.04
07/02/2018	CH-21442	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		30.48	180,334,986.56
07/02/2018	CH-21443	[BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ] PAGO		181,144.07	180,153,842.49
07/02/2018	CH-21443	[BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ] PAGO		271.72	180,153,570.77
07/02/2018	CH-21444	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] SALDO		102,079.68	180,051,491.09
07/02/2018	CH-21444	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] SALDO		153.12	180,051,337.97
07/02/2018	CH-21445	[LUIS PEÑA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DIECIOCHO (18) DIAS		149,236.50	179,902,101.47
07/02/2018	CH-21445	[LUIS PEÑA] PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DIECIOCHO (18) DIAS		223.85	179,901,877.62
07/02/2018	DG-3051	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	39,875.00		179,941,752.62
07/02/2018	DG-3051	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	2,616.30		179,944,368.92
07/02/2018	TR-1044	TRANSFERENCIA DE FONDO		25,000,000.00	154,944,368.92
08/02/2018	CH-21446	[PIXAR, SRL] SALDO		304,263.55	154,640,105.37
08/02/2018	CH-21446	[PIXAR, SRL] SALDO		456.40	154,639,648.97
08/02/2018	DG-3052	PARA REG. INGRESOS CORRESP	66,306.00		154,705,954.97
08/02/2018	DG-3052	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	2,077.91		154,708,032.88
08/02/2018	TR-1045	TRANSFERENCIA DE FONDO		10,000,000.00	144,708,032.88
08/02/2018	TR-1047	TRANSFERENCIA DE FONDO		5,000,000.00	139,708,032.88
08/02/2018	TR-1049	TRANSFERENCIA DE FONDOS		8,000,000.00	131,708,032.88
09/02/2018	CH-21447	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO		844,166.50	130,863,866.38
09/02/2018	CH-21447	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO		1,266.25	130,862,600.13
09/02/2018	CH-21448	[MARIA YSABEL BERNARD TAPIA] PAGO		217,994.01	130,644,606.12
09/02/2018	CH-21448	[MARIA YSABEL BERNARD TAPIA] PAGO		326.99	130,644,279.13
09/02/2018	CH-21449	[ALEXIS PIÑA ECHAVARRIA] PAGO		138,186.30	130,506,092.83
09/02/2018	CH-21449	[ALEXIS PIÑA ECHAVARRIA] PAGO		207.28	130,505,885.55
09/02/2018	CH-21450	[ROSA DINORAH MALAGON DE LOS SANTOS] PAGO		158,329.50	130,347,556.05
09/02/2018	CH-21450	[ROSA DINORAH MALAGON DE LOS SANTOS] PAGO		237.49	130,347,318.56
09/02/2018	CH-21451	[FERNANDO ANTIGUA CONCEPCION] PAGO		86,918.55	130,260,400.01
09/02/2018	CH-21451	[FERNANDO ANTIGUA CONCEPCION] PAGO		130.38	130,260,269.63



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
09/02/2018	CH-21452	[AQUILES PEÑA] PAGO		67,134.06	130,193,135.57
09/02/2018	CH-21452	[AQUILES PEÑA] PAGO PRIMERA CUOTA DE TRES (1/3)		100.70	130,193,034.87
09/02/2018	CH-21453	[LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO] PAGO		72,905.70	130,120,129.17
09/02/2018	CH-21453	[LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO] PAGO		109.36	130,120,019.81
09/02/2018	CH-21454	[RAMON PEPIN] PAGO		30,000.00	130,090,019.81
09/02/2018	CH-21454	[RAMON PEPIN] PAGO		45.00	130,089,974.81
09/02/2018	CH-21455	[EMILIO TORIBIO] PAGO		30,000.00	130,059,974.81
09/02/2018	CH-21455	[EMILIO TORIBIO] PAGO		45.00	130,059,929.81
09/02/2018	CH-21456	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO		30,000.00	130,029,929.81
09/02/2018	CH-21456	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO		45.00	130,029,884.81
09/02/2018	CH-21457	[CEDRIC CASTILLO] PAGO		30,000.00	129,999,884.81
09/02/2018	CH-21457	[CEDRIC CASTILLO] PAGO		45.00	129,999,839.81
09/02/2018	DG-3053	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	31,356.00		130,031,195.81
09/02/2018	DG-3053	PARA REG. INGRESOS CORRESP	4,325.34		130,035,521.15
12/02/2018	CH-21458	[GRUPO KM MT, EIRL] PAGO		153,220.32	129,882,300.83
12/02/2018	CH-21458	[GRUPO KM MT, EIRL] PAGO		229.83	129,882,071.00
12/02/2018	CH-21459	[OMEGA TECH, S. A.] PAGO		10,150.86	129,871,920.14
12/02/2018	CH-21459	[OMEGA TECH, S. A.] PAGO		15.23	129,871,904.91
12/02/2018	CH-21460	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		154,357.24	129,717,547.67
12/02/2018	CH-21460	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		231.54	129,717,316.13
12/02/2018	CH-21461	[SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM, SRL] PAGO		347,168.75	129,370,147.38
12/02/2018	CH-21461	[SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM, SRL] PAGO		520.75	129,369,626.63
12/02/2018	CH-21462	[GRUPO KM MT, EIRL] PAGO		137,731.20	129,231,895.43
12/02/2018	CH-21462	[GRUPO KM MT, EIRL] PAGO		206.60	129,231,688.83
12/02/2018	CH-21463	<NULO>[GRAPHE, SRL] PAGO			129,231,688.83
12/02/2018	CH-21464	[JUANFRA CONSTRUCCIONES,S.A.] PAGO		3,270,945.10	125,960,743.73
12/02/2018	CH-21464	[JUANFRA CONSTRUCCIONES,S.A.] PAGO		4,906.42	125,955,837.31
12/02/2018	CH-21465	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)]		4,674.12	125,951,163.19
12/02/2018	CH-21465	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)]		7.01	125,951,156.18
12/02/2018	CH-21466	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		12,238.85	125,938,917.33
12/02/2018	CH-21466	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		18.36	125,938,898.97
12/02/2018	CH-21467	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		4,928.64	125,933,970.33
12/02/2018	CH-21467	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		7.39	125,933,962.94
12/02/2018	CH-21468	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		435,529.66	125,498,433.28
12/02/2018	CH-21468	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		653.29	125,497,779.99
12/02/2018	CH-21469	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO		7,621.05	125,490,158.94
12/02/2018	CH-21469	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO		11.43	125,490,147.51
12/02/2018	CH-21470	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		6,194.00	125,483,953.51
12/02/2018	CH-21470	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		9.29	125,483,944.22
12/02/2018	CH-21471	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION		114,156.01	125,369,788.21
12/02/2018	CH-21471	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION		171.23	125,369,616.98
12/02/2018	DG-3054	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	3,268.50		125,372,885.48
12/02/2018	DG-3054	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	6,105.00		125,378,990.48
12/02/2018	DG-3054	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	4,329.22		125,383,319.70
12/02/2018	DG-3054	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	8,870.14		125,392,189.84
12/02/2018	DG-3054	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	13,659.00		125,405,848.84



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
12/02/2018	DG-3054	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	4,500.00		125,410,348.84
12/02/2018	DG-3054	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,500.00		125,411,848.84
12/02/2018	ED-5526	REINTEGRO DE LOS CHEQUE NOS. 17631 Y 17648 ,	115.13		125,411,963.97
12/02/2018	ED-5526	REINTEGRO DE LOS CHEQUE NOS. 17631 Y 17648	76,758.00		125,488,721.97
13/02/2018	CH-21472	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		40,440.92	125,448,281.05
13/02/2018	CH-21472	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		60.66	125,448,220.39
13/02/2018	CH-21473	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO		43,093.68	125,405,126.71
13/02/2018	CH-21473	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO		64.64	125,405,062.07
13/02/2018	CH-21474	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO		51,317.57	125,353,744.50
13/02/2018	CH-21474	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO		76.98	125,353,667.52
13/02/2018	CH-21475	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION		531,147.54	124,822,519.98
13/02/2018	CH-21475	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION		796.72	124,821,723.26
13/02/2018	CH-21476	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		429,323.04	124,392,400.22
13/02/2018	CH-21476	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		643.98	124,391,756.24
13/02/2018	CH-21477	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)]		40,512.05	124,351,244.19
13/02/2018	CH-21477	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)]		60.77	124,351,183.42
13/02/2018	CH-21478	[RENSO BIENVENIDO CUEVAS] PAGO		448,800.00	123,902,383.42
13/02/2018	CH-21478	[RENSO BIENVENIDO CUEVAS] PAGO		673.20	123,901,710.22
13/02/2018	DG-3055	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	11,080.00		123,912,790.22
13/02/2018	DG-3055	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,500.00		123,914,290.22
13/02/2018	TR-1046	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA		30,000.00	123,884,290.22
13/02/2018	TR-1046	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		45.00	123,884,245.22
14/02/2018	DG-3056	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,634.25		123,885,879.47
14/02/2018	DG-3056	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	6,225.00		123,892,104.47
14/02/2018	DG-3056	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,707.75		123,893,812.22
14/02/2018	DG-3056	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	8,945.00		123,902,757.22
14/02/2018	DG-3056	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,500.00		123,904,257.22
15/02/2018	CH-21479	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		44,981.80	123,859,275.42
15/02/2018	CH-21479	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		67.47	123,859,207.95
15/02/2018	CH-21480	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO		49,970.00	123,809,237.95
15/02/2018	CH-21480	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO		74.96	123,809,162.99
15/02/2018	DG-3057	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	87,271.00		123,896,433.99
15/02/2018	DG-3057	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	3,500.00		123,899,933.99
15/02/2018	DG-3057	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,710.00		123,901,643.99
15/02/2018	TR-1050	TRANSFERENCIA DE FONDO		40,000,000.00	83,901,643.99
15/02/2018	TR-1051	TRANSFERENCIA DE FONDO		9,000,000.00	74,901,643.99
15/02/2018	TR-1052	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		3,213.63	74,898,430.36
15/02/2018	TR-1052	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		507,205.32	74,391,225.04
15/02/2018	TR-1052	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		1,630,031.04	72,761,194.00
15/02/2018	TR-1052	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		5,186.44	72,756,007.56
15/02/2018	TR-1052	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	72,755,927.56
16/02/2018	CH-21481	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO		73,150.00	72,682,777.56
16/02/2018	CH-21481	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO		109.73	72,682,667.83
16/02/2018	CH-21482	[GRAPHE, SRL] PAGO		78,941.80	72,603,726.03
16/02/2018	CH-21482	[GRAPHE, SRL] PAGO		118.41	72,603,607.62
16/02/2018	CH-21483	[NANCY ALTAGRACIA SANCHEZ CUEVAS] PAGO		12,873.39	72,590,734.23



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
16/02/2018	CH-21483	[NANCY ALTAGRACIA SANCHEZ CUEVAS] PAGO		19.31	72,590,714.92
16/02/2018	CH-21484	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO		34,159.90	72,556,555.02
16/02/2018	CH-21484	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO		51.24	72,556,503.78
16/02/2018	CH-21485	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO		114,915.35	72,441,588.43
16/02/2018	CH-21485	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO		172.37	72,441,416.06
16/02/2018	CH-21486	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		2,078,813.52	70,362,602.54
16/02/2018	CH-21486	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		3,118.22	70,359,484.32
16/02/2018	CH-21487	[TALLERES D COLORES SRL] PAGO		15,422.20	70,344,062.12
16/02/2018	CH-21487	[TALLERES D COLORES SRL] PAGO		23.13	70,344,038.99
16/02/2018	DG-3058	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	24,730.00		70,368,768.99
16/02/2018	DG-3058	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	45,197.31		70,413,966.30
16/02/2018	DG-3058	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	20,000.00		70,433,966.30
19/02/2018	DG-3059	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	52,830.00		70,486,796.30
20/02/2018	CH-21488	[MILAGROS CRUZ BONILLA] PAGO		111,937.50	70,374,858.80
20/02/2018	CH-21488	[MILAGROS CRUZ BONILLA] PAGO		167.91	70,374,690.89
20/02/2018	CH-21489	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] PAGO		31,357.50	70,343,333.39
20/02/2018	CH-21489	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] PAGO		47.04	70,343,286.35
20/02/2018	CH-21490	[ANTHONY RODRIGUEZ VIZCAINO] APORTE		20,000.00	70,323,286.35
20/02/2018	CH-21490	[ANTHONY RODRIGUEZ VIZCAINO] APORTE		30.00	70,323,256.35
20/02/2018	CH-21491	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO		189,992.42	70,133,263.93
20/02/2018	CH-21491	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PAGO		284.99	70,132,978.94
20/02/2018	CH-21492	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PRIMER PAGO 1/4		221,875.60	69,911,103.34
20/02/2018	CH-21492	[SEGUROS RESERVAS, S. A.] PRIMER PAGO 1/4		332.81	69,910,770.53
20/02/2018	CH-21493	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		16,443.60	69,894,326.93
20/02/2018	CH-21493	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		24.67	69,894,302.26
20/02/2018	CH-21494	<NULO>[ANTONIO VICTORIO DE JESUS ( CUSTODIA )] REEMBOLSO			69,894,302.26
20/02/2018	CH-21495	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		137,168.38	69,757,133.88
20/02/2018	CH-21495	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		205.75	69,756,928.13
20/02/2018	CH-21496	[CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL] PAGO		65,980.51	69,690,947.62
20/02/2018	CH-21496	[CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL] PAGO		98.97	69,690,848.65
20/02/2018	CH-21497	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		12,740.35	69,678,108.30
20/02/2018	CH-21497	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		19.11	69,678,089.19
20/02/2018	CH-21498	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		23,063.51	69,655,025.68
20/02/2018	CH-21498	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		34.60	69,654,991.08
20/02/2018	DG-3060	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	35,316.00		69,690,307.08
20/02/2018	DG-3060	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	2,000.00		69,692,307.08
20/02/2018	DG-3060	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,800.00		69,694,107.08
20/02/2018	DG-3060	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	496.16		69,694,603.24
20/02/2018	DG-3060	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	22,275.00		69,716,878.24
20/02/2018	DG-3060	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	3,415.50		69,720,293.74
20/02/2018	DG-3060	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	4,104.10		69,724,397.84
20/02/2018	DG-3060	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	3,415.50		69,727,813.34
21/02/2018	DG-3061	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	27,300.00		69,755,113.34
21/02/2018	DG-3061	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	169,725.07		69,924,838.41
21/02/2018	DG-3061	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	12,512.50		69,937,350.91
21/02/2018	DG-3061	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,000.00		69,938,350.91



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 28 DE FEBRERO 2018

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTROS	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
21/02/2018	DG-3061	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	8,373.64		69,946,724.55
22/02/2018	CH-21499	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		1,854.80	69,944,869.75
22/02/2018	CH-21499	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		2.78	69,944,866.97
22/02/2018	CH-21500	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		4,667.99	69,940,198.98
22/02/2018	CH-21500	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] PAGO		7.00	69,940,191.98
22/02/2018	CH-21501	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO		313,000.00	69,627,191.98
22/02/2018	CH-21501	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)] PAGO		469.50	69,626,722.48
22/02/2018	CH-21502	[VICENTE DE PAULA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO		323,050.00	69,303,672.48
22/02/2018	CH-21502	[VICENTE DE PAULA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO		484.58	69,303,187.90
22/02/2018	DG-3062	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	54,833.00		69,358,020.90
22/02/2018	DG-3062	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	8,884.00		69,366,904.90
22/02/2018	DG-3062	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,425.00		69,368,329.90
22/02/2018	DG-3062	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	6,224.85		69,374,554.75
22/02/2018	DG-3062	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	3,076.50		69,377,631.25
22/02/2018	DG-3062	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	3,000.00		69,380,631.25
22/02/2018	DG-3062	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	1,662.91		69,382,294.16
22/02/2018	DG-3062	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	6,048.06		69,388,342.22
22/02/2018	TR-1053	TRANSFERENCIA DE FONDOS		5,800,000.00	63,588,342.22
22/02/2018	TR-1054	TRANSFERENCIA DE FONDOS		13,500,000.00	50,088,342.22
23/02/2018	CH-21503	[CARLOS AUGUSTO BAUTISTA RODRIGUEZ] PAGO PRESTACIONES		151,896.84	49,936,445.38
23/02/2018	CH-21503	[CARLOS AUGUSTO BAUTISTA RODRIGUEZ] PAGO		227.85	49,936,217.53
23/02/2018	DG-3063	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	83,491.00		50,019,708.53
23/02/2018	DG-3063	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	13,658.22		50,033,366.75
23/02/2018	DG-3063	PARA REG. INGRESOS CORRESP.	5,253.24		50,038,619.99
23/02/2018	DG-3063	PARA REG. INGRESOS CORREAP.	2,273.81		50,040,893.80
23/02/2018	TR-1055	TRANSFERENCIA DE FONDOS		400,000.00	49,640,893.80
26/02/2018	CH-21504	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO		324,950.00	49,315,943.80
26/02/2018	CH-21504	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO		487.43	49,315,456.37
26/02/2018	CH-21505	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION		120,720.00	49,194,736.37
26/02/2018	CH-21505	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)] REPOSICION		181.08	49,194,555.29
28/02/2018	CH-21506	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		6,806.52	49,187,748.77
28/02/2018	CH-21506	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		10.21	49,187,738.56
28/02/2018	CH-21507	[CARMEN ALTAGRACIA DEÑO CUEVAS] PAGO		8,807.40	49,178,931.16
28/02/2018	CH-21507	[CARMEN ALTAGRACIA DEÑO CUEVAS] PAGO		13.21	49,178,917.95
<b>TOTAL GENERAL=====&gt;</b>			<b>1,528,098.41</b>	<b>138,540,506.91</b>	<b>49,178,917.95</b>