

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>BALACEN INICIAL AL 31/05/2017</b>					<b>109,362,056.72</b>
01/06/2017	CH-17178	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO		71,250.00	109,290,806.72
01/06/2017	CH-17178	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO		106.88	109,290,699.84
01/06/2017	CH-17179	[RADIOCADENA COMERCIAL, SRL] PAGO		62,014.40	109,228,685.44
01/06/2017	CH-17179	[RADIOCADENA COMERCIAL, SRL] PAGO		93.02	109,228,592.42
01/06/2017	CH-17180	[OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELISES] PAGO		81,700.00	109,146,892.42
01/06/2017	CH-17180	[OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELISES] PAGO		122.55	109,146,769.87
01/06/2017	CH-17181	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000007		69,156.00	109,077,613.87
01/06/2017	CH-17181	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO. 15-000007		103.73	109,077,510.14
01/06/2017	CH-17182	[CONSUELO ARIAS GUTIERREZ] PAGO PRESTACIONES		351,521.64	108,725,988.50
01/06/2017	CH-17182	[CONSUELO ARIAS GUTIERREZ] PAGO PRESTACIONES		527.28	108,725,461.22
01/06/2017	CH-17183	[JULIO ESPAILLAT NAVARRO] PAGO PRESTACIONES		207,983.75	108,517,477.47
01/06/2017	CH-17183	[JULIO ESPAILLAT NAVARRO] PAGO PRESTACIONES		311.98	108,517,165.49
01/06/2017	CR-509	[ ] COMISION BANCARIA CARNET		450.00	108,516,715.49
01/06/2017	DG-2880	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/06/2017;	209,693.00		108,726,408.49
01/06/2017	DG-2880	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	206,125.42		108,932,533.91
01/06/2017	DG-2880	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	47,031.53		108,979,565.44
01/06/2017	DG-2880	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		108,981,065.44
01/06/2017	DG-2880	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA	1,518.00		108,982,583.44
01/06/2017	DG-2880	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA	4,435.00		108,987,018.44
01/06/2017	DG-2880	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA	5,281.50		108,992,299.94
02/06/2017	CH-17184	[EDITORIA HOY, SAS.] PAGO FACT.		104,502.40	108,887,797.54
02/06/2017	CH-17184	[EDITORIA HOY, SAS.] PAGO FACT.		156.75	108,887,640.79
02/06/2017	CH-17185	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		44,795.76	108,842,845.03
02/06/2017	CH-17185	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		67.19	108,842,777.84
02/06/2017	CH-17186	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		25,646.07	108,817,131.77
02/06/2017	CH-17186	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		38.47	108,817,093.30
02/06/2017	CH-17187	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)		12,700.00	108,804,393.30
02/06/2017	CH-17187	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)]		19.05	108,804,374.25
02/06/2017	CH-17188	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		68,840.00	108,735,534.25
02/06/2017	CH-17188	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		103.26	108,735,430.99
02/06/2017	CH-17189	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		16,475.00	108,718,955.99
02/06/2017	CH-17189	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		24.71	108,718,931.28
02/06/2017	CH-17190	[BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ] PAGO		27,936.45	108,690,994.83
02/06/2017	CH-17190	[BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ] PAGO		41.90	108,690,952.93
02/06/2017	CH-17191	[ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL] PAGO		13,051.50	108,677,901.43
02/06/2017	CH-17191	[ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL] PAGO		19.58	108,677,881.85
02/06/2017	CH-17192	[VLADIMIR ALEXANDER LOPEZ FLORIMON] PAGO		350,921.16	108,326,960.69

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/06/2017	CH-17192	[VLADIMIR ALEXANDER LOPEZ FLORIMON] PAGO		526.38	108,326,434.31
02/06/2017	CH-17193	[GLEMMY ROSANNA UREÑA PICHARDO] PAGO		277,403.75	108,049,030.56
02/06/2017	CH-17193	[GLEMMY ROSANNA UREÑA PICHARDO] PAGO		416.11	108,048,614.45
02/06/2017	CH-17194	[BETTY M. GERMOSO VASQUEZ] PAGO		368,683.18	107,679,931.27
02/06/2017	CH-17194	[BETTY M. GERMOSO VASQUEZ] PAGO PRESTACIONES		553.02	107,679,378.25
02/06/2017	CH-17195	[ELIVE ROSADO] PAGO PRESTACIONES LABORALES		254,049.00	107,425,329.25
02/06/2017	CH-17195	[ELIVE ROSADO] PAGO PRESTACIONES LABORALES		381.07	107,424,948.18
02/06/2017	CH-17196	[JOSE ANEUDYS LEBRON RAMIREZ] PAGO		38,072.23	107,386,875.95
02/06/2017	CH-17196	[JOSE ANEUDYS LEBRON RAMIREZ] PAGO		57.11	107,386,818.84
02/06/2017	CH-17197	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		9,948.40	107,376,870.44
02/06/2017	CH-17197	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO SUMINISTRO DE AGUA		14.92	107,376,855.52
02/06/2017	CH-17198	[MAYOBANEX PERCINAR REYES] PAGO		20,340.00	107,356,515.52
02/06/2017	CH-17198	[MAYOBANEX PERCINAR REYES] PAGO		30.51	107,356,485.01
02/06/2017	CH-17199	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] PAGO		204,398.84	107,152,086.17
02/06/2017	CH-17199	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] PAGO		306.60	107,151,779.57
02/06/2017	CH-17200	[GRUPO INNOVAX, SRL.] PAGO		38,612.10	107,113,167.47
02/06/2017	CH-17200	[GRUPO INNOVAX, SRL.] PAGO		57.92	107,113,109.55
02/06/2017	CH-17201	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] ULTIMO PAGO		146,850.26	106,966,259.29
02/06/2017	CH-17201	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] ULTIMO PAGO		220.28	106,966,039.01
02/06/2017	CH-17202	[F & G OFFICE SOLUTION, S. R. L.] PAGO FACT. NO. 18266		597,809.55	106,368,229.46
02/06/2017	CH-17202	[F & G OFFICE SOLUTION, S. R. L.] PAGO		896.71	106,367,332.75
02/06/2017	CH-17203	[GRUPO INNOVAX, SRL.] PAGO		191,642.35	106,175,690.40
02/06/2017	CH-17203	[GRUPO INNOVAX, SRL.] PAGO		287.46	106,175,402.94
02/06/2017	CH-17204	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] SALDO		22,073.65	106,153,329.29
02/06/2017	CH-17204	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] SALDO		33.11	106,153,296.18
02/06/2017	CH-17205	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO		55,832.63	106,097,463.55
02/06/2017	CH-17205	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO		83.75	106,097,379.80
02/06/2017	CH-17206	[CROS PUBLICIDAD, SRL] PAGO		124,300.00	105,973,079.80
02/06/2017	CH-17206	[CROS PUBLICIDAD, SRL] PAGO		186.45	105,972,893.35
02/06/2017	CH-17207	[BLUE MARINE, SRL] SALDO		931,761.77	105,041,131.58
02/06/2017	CH-17207	[BLUE MARINE, SRL] SALDO		1,397.64	105,039,733.94
02/06/2017	CH-17208	[OMEGA TECH, S. A.] PAGO		421,047.43	104,618,686.51
02/06/2017	CH-17208	[OMEGA TECH, S. A.] PAGO		631.57	104,618,054.94
02/06/2017	CH-17209	[GTB RADIODIFUSORES, SRL] PAGO		57,630.00	104,560,424.94
02/06/2017	CH-17209	[GTB RADIODIFUSORES, SRL] PAGO		86.45	104,560,338.49
02/06/2017	DG-2881	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/06/2017;	126,400.00		104,686,738.49
02/06/2017	TR-920	TRANSFERENCIA DE FONDOS		3,663,364.85	101,023,373.64
02/06/2017	TR-920	TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	101,023,293.64
05/06/2017	DG-2882	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/06/2017;	66,535.00		101,089,828.64
05/06/2017	DG-2882	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/06/2017;	44,795.76		101,134,624.40

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/06/2017	DG-2882	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/06/2017;	8,210.00		101,142,834.40
05/06/2017	DG-2882	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/06/2017;	4,442.00		101,147,276.40
05/06/2017	DG-2882	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/06/2017;	6,540.00		101,153,816.40
06/06/2017	CH-17210	[PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA] DONACION		50,000.00	101,103,816.40
06/06/2017	CH-17210	[PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA] DONACION		75.00	101,103,741.40
06/06/2017	CH-17211	[OMEGA TECH, S. A.] SALDO		746,517.19	100,357,224.21
06/06/2017	CH-17211	[OMEGA TECH, S. A.] SALDO		1,119.78	100,356,104.43
06/06/2017	CH-17212	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO		87,210.00	100,268,894.43
06/06/2017	CH-17212	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO		130.82	100,268,763.61
06/06/2017	CH-17213	[NATALIE IGLESIAS LOPEZ 00117861195] PAGO		23,919.48	100,244,844.13
06/06/2017	CH-17213	[NATALIE IGLESIAS LOPEZ 00117861195] PAGO		35.88	100,244,808.25
06/06/2017	DG-2883	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/06/2017;	235,750.00		100,480,558.25
06/06/2017	DG-2883	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/06/2017;	10,277.57		100,490,835.82
06/06/2017	ED-5269	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17118 D/F 09/05/2017	30,000.00		100,520,835.82
06/06/2017	ED-5269	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17118 D/F 09/05/2017	45.00		100,520,880.82
07/06/2017	CH-17214	[LOGOMARCA, S. A.] PAGO		33,900.00	100,486,980.82
07/06/2017	CH-17214	[LOGOMARCA, S. A.] PAGO		50.85	100,486,929.97
07/06/2017	CH-17215	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		1,636,766.29	98,850,163.68
07/06/2017	CH-17215	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		2,455.15	98,847,708.53
07/06/2017	CH-17216	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		116,917.32	98,730,791.21
07/06/2017	CH-17216	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		175.38	98,730,615.83
07/06/2017	CH-17217	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		11,039.18	98,719,576.65
07/06/2017	CH-17217	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		16.56	98,719,560.09
07/06/2017	CH-17218	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		18,367.98	98,701,192.11
07/06/2017	CH-17218	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		27.55	98,701,164.56
07/06/2017	CH-17219	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		39,610.09	98,661,554.47
07/06/2017	CH-17219	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO RETENCION 5% DE		59.42	98,661,495.05
07/06/2017	CH-17220	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		27,985.71	98,633,509.34
07/06/2017	CH-17220	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		41.98	98,633,467.36
07/06/2017	CH-17221	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		9,958.16	98,623,509.20
07/06/2017	CH-17221	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		14.94	98,623,494.26
07/06/2017	CH-17222	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		9,231.18	98,614,263.08
07/06/2017	CH-17222	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		13.85	98,614,249.23
07/06/2017	CH-17223	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		25,021.82	98,589,227.41
07/06/2017	CH-17223	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		37.53	98,589,189.88
07/06/2017	CH-17224	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		7,654.63	98,581,535.25

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/06/2017	CH-17224	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		11.48	98,581,523.77
07/06/2017	CH-17225	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		76,212.77	98,505,311.00
07/06/2017	CH-17225	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		114.32	98,505,196.68
07/06/2017	CH-17226	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		29,369.34	98,475,827.34
07/06/2017	CH-17226	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		44.05	98,475,783.29
07/06/2017	CH-17227	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		42,816.89	98,432,966.40
07/06/2017	CH-17227	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		64.23	98,432,902.17
07/06/2017	CH-17228	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		39,864.17	98,393,038.00
07/06/2017	CH-17228	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		59.80	98,392,978.20
07/06/2017	CH-17229	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		3,520.92	98,389,457.28
07/06/2017	CH-17229	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		5.28	98,389,452.00
07/06/2017	CR-510	[] CARGO INCORECTO. CORRESPONDIENTE		268,402.00	98,121,050.00
07/06/2017	DB-332	[] CARGO INCORECTO. CORRESPONDIENTE	268,000.00		98,389,050.00
07/06/2017	DG-2884	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/2017;	111,381.00		98,500,431.00
07/06/2017	DG-2884	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/2017;	3,110.00		98,503,541.00
07/06/2017	DG-2884	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/2017;	2,199.00		98,505,740.00
07/06/2017	DG-2884	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,020.00		98,507,760.00
07/06/2017	DG-2884	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		98,509,468.00
07/06/2017	DG-2884	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.07		98,513,903.07
07/06/2017	DG-2884	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,076.50		98,516,979.57
07/06/2017	TR-935	TRANSFERENCIA DE FONDO		134,000.00	98,382,979.57
08/06/2017	CH-17230	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO		6,440.68	98,376,538.89
08/06/2017	CH-17230	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO		9.66	98,376,529.23
08/06/2017	CH-17231	[MILEDY DISHMEY KELLY] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL POR CAMBIO		124,302.46	98,252,226.77
08/06/2017	CH-17231	[MILEDY DISHMEY KELLY] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL		186.45	98,252,040.32
08/06/2017	CH-17232	[FRANCISCO SANCHEZ] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL		124,302.46	98,127,737.86
08/06/2017	CH-17232	[FRANCISCO SANCHEZ] PAGO 20% DE AVANCE INICIAL		186.45	98,127,551.41
08/06/2017	CH-17233	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A] PAGO SERVICIOS		319,272.46	97,808,278.95
08/06/2017	CH-17233	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A] PAGO		478.91	97,807,800.04
08/06/2017	CH-17234	[GRUPO COVENCO SRL] PAGO 20%		248,604.93	97,559,195.11
08/06/2017	CH-17234	[GRUPO COVENCO SRL] PAGO		372.91	97,558,822.20
08/06/2017	CH-17235	[OSVALDO RICARDO ARROYO BETANCOURT] PAGO		124,302.46	97,434,519.74
08/06/2017	CH-17235	[OSVALDO RICARDO ARROYO BETANCOURT] PAGO		186.45	97,434,333.29
08/06/2017	CH-17236	[SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL] PAGO		36,171.30	97,398,161.99
08/06/2017	CH-17236	[SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL] PAGO		54.26	97,398,107.73

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/06/2017	DG-2885	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	107,075.00		97,505,182.73
08/06/2017	DG-2885	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,459.30		97,507,642.03
08/06/2017	DG-2885	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		97,512,142.03
09/06/2017	CH-17237	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		154,761.96	97,357,380.07
09/06/2017	CH-17237	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		232.14	97,357,147.93
09/06/2017	CH-17238	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		3,186.26	97,353,961.67
09/06/2017	CH-17238	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		4.78	97,353,956.89
09/06/2017	CH-17239	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		433,878.34	96,920,078.55
09/06/2017	CH-17239	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		650.82	96,919,427.73
09/06/2017	CH-17240	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEFESTE)] PAGO		3,410.43	96,916,017.30
09/06/2017	CH-17240	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEFESTE)] PAGO		5.12	96,916,012.18
09/06/2017	CH-17241	[REYNOSO LORA SOLUTIONS SRL] PAGO		721,546.27	96,194,465.91
09/06/2017	CH-17241	[REYNOSO LORA SOLUTIONS SRL] PAGO		1,082.32	96,193,383.59
09/06/2017	DG-2886	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	41,675.00		96,235,058.59
09/06/2017	DG-2886	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	23,218.97		96,258,277.56
09/06/2017	DG-2886	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	71,124.00		96,329,401.56
09/06/2017	ED-5270	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,460.00		96,330,861.56
09/06/2017	TR-921	TRANSFERENCIA DE FONDO		35,000,000.00	61,330,861.56
12/06/2017	CH-17242	[AMNY MIGUELINA ACOSTA THEN] DONACION		38,965.00	61,291,896.56
12/06/2017	CH-17242	[AMNY MIGUELINA ACOSTA THEN] DONACION		58.45	61,291,838.11
12/06/2017	CH-17243	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO		77,187.50	61,214,650.61
12/06/2017	CH-17243	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO		115.78	61,214,534.83
12/06/2017	CH-17244	[JOHANNA DOLORES MINAYA LORA] PAGO		69,531.00	61,145,003.83
12/06/2017	CH-17244	[JOHANNA DOLORES MINAYA LORA] PAGO		104.30	61,144,899.53
12/06/2017	CH-17245	[MARIA ABREU ABREU (CUSTODIA)] APERTURA DE FONDO		150,000.00	60,994,899.53
12/06/2017	CH-17245	[MARIA ABREU ABREU (CUSTODIA)] APERTURA		225.00	60,994,674.53
12/06/2017	DG-2887	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/06/2017	122,386.00		61,117,060.53
12/06/2017	DG-2887	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/06/2017; .	17,077.50		61,134,138.03
12/06/2017	DG-2887	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/06/2017	13,660.00		61,147,798.03
12/06/2017	DG-2887	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/06/2017;	10,000.00		61,157,798.03
12/06/2017	DG-2887	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/06/2017;	5,992.25		61,163,790.28

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/06/2017	DG-2887	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/06/2017;	8,395.60		61,172,185.88
13/06/2017	CH-17246	[TILSA DEL CORAZON DE JESUS GOMEZ GONZALEZ] PAGO		781,368.35	60,390,817.53
13/06/2017	CH-17246	[TILSA DEL CORAZON DE JESUS GOMEZ GONZALEZ] PAGO		1,172.05	60,389,645.48
13/06/2017	CH-17247	[LIDIA MARGARITA PIMENTEL BAEZ] PAGO		822,493.00	59,567,152.48
13/06/2017	CH-17247	[LIDIA MARGARITA PIMENTEL BAEZ] PAGO		1,233.74	59,565,918.74
13/06/2017	CH-17248	[VICTOR MANUEL ORTIZ CASSO] PAGO		793,118.25	58,772,800.49
13/06/2017	CH-17248	[VICTOR MANUEL ORTIZ CASSO] PAGO		1,189.68	58,771,610.81
13/06/2017	CH-17249	[COAN DOMINICANA, SRL] PAGO		8,305.50	58,763,305.31
13/06/2017	CH-17249	[COAN DOMINICANA, SRL] PAGO		12.46	58,763,292.85
13/06/2017	CH-17250	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		136.80	58,763,156.05
13/06/2017	CH-17250	PAGO [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		0.21	58,763,155.84
13/06/2017	CH-17251	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		11,439.09	58,751,716.75
13/06/2017	CH-17251	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		17.16	58,751,699.59
13/06/2017	CH-17252	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		6,228.20	58,745,471.39
13/06/2017	CH-17252	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		9.34	58,745,462.05
13/06/2017	DG-2888	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	122,590.00		58,868,052.05
13/06/2017	DG-2888	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	250,000.00		59,118,052.05
13/06/2017	DG-2888	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		59,126,922.19
13/06/2017	DG-2888	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	449,926.53		59,576,848.72
13/06/2017	DG-2888	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	509,090.96		60,085,939.68
13/06/2017	TR-937	TRANSFERENCIA DE FONDO		5,000,000.00	55,085,939.68
14/06/2017	CH-17253	[ABRAHAM RUDECINDO MIRANDA] PAGO		174,108.74	54,911,830.94
14/06/2017	CH-17253	[ABRAHAM RUDECINDO MIRANDA] PAGO		261.16	54,911,569.78
14/06/2017	CH-17254	[ASHANTY PAOLA VELAZQUEZ GOMEZ] PAGO		100,321.40	54,811,248.38
14/06/2017	CH-17254	[ASHANTY PAOLA VELAZQUEZ GOMEZ] PAGO		150.48	54,811,097.90
14/06/2017	CH-17255	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		12,484.90	54,798,613.00
14/06/2017	CH-17255	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		18.73	54,798,594.27
14/06/2017	CH-17256	PAGO [CELINA QUEZADA LUCIANO] REEMBOLSO		1,460.00	54,797,134.27
14/06/2017	CH-17256	[CELINA QUEZADA LUCIANO] REEMBOLSO		2.19	54,797,132.08
14/06/2017	DG-2889	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/06/2017;	290,023.00		55,087,155.08
14/06/2017	DG-2889	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/06/2017;	204,965.00		55,292,120.08
14/06/2017	DG-2889	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/06/2017;	121,355.52		55,413,475.60

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/06/2017	DG-2889	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,826.21		55,422,301.81
14/06/2017	DG-2889	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	213,063.92		55,635,365.73
14/06/2017	DG-2889	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,584.00		55,637,949.73
14/06/2017	DG-2889	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	20,630.90		55,658,580.63
14/06/2017	DG-2889	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,414.88		55,660,995.51
14/06/2017	DG-2889	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,055.00		55,662,050.51
14/06/2017	DG-2889	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		55,663,550.51
14/06/2017	TR-923	TRANSFERENCIA DE FONDO		10,000,000.00	45,663,550.51
14/06/2017	TR-924	TRANSFERENCIA DE FONDOS		1,000,000.00	44,663,550.51
16/06/2017	CH-17257	[GRAPHE, SRL] PAGO		628,732.00	44,034,818.51
16/06/2017	CH-17257	[GRAPHE, SRL] PAGO		943.10	44,033,875.41
16/06/2017	DG-2890	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/06/2017;	33,203.00		44,067,078.41
16/06/2017	DG-2890	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/06/2017;	6,217.63		44,073,296.04
16/06/2017	DG-2890	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/06/2017;	10,033.10		44,083,329.14
16/06/2017	DG-2890	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	814.00		44,084,143.14
16/06/2017	DG-2890	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	45,102.62		44,129,245.76
16/06/2017	DG-2890	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	56,280.00		44,185,525.76
16/06/2017	DG-2890	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	36,595.90		44,222,121.66
16/06/2017	DG-2890	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.28		44,223,543.94
19/06/2017	DG-2891	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	169,322.00		44,392,865.94
19/06/2017	DG-2891	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	123,167.68		44,516,033.62
19/06/2017	DG-2891	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,394.26		44,518,427.88
19/06/2017	DG-2891	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		44,519,927.88
19/06/2017	DG-2891	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		44,524,031.98
19/06/2017	ED-5300	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	674.92		44,524,706.90
19/06/2017	TR-931	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA		80.00	44,524,626.90
19/06/2017	TR-931	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA		497,853.39	44,026,773.51
19/06/2017	TR-932	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA		80.00	44,026,693.51
19/06/2017	TR-932	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA		779,628.88	43,247,064.63

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/06/2017	TR-933	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA		20,028.81	43,227,035.82
19/06/2017	TR-933	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA		80.00	43,226,955.82
19/06/2017	TR-936	TRANSFERENCIA DE FONDO		38,000,000.00	5,226,955.82
20/06/2017	DG-2892	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA	98,695.00		5,325,650.82
20/06/2017	DG-2892	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA	1,822.00		5,327,472.82
20/06/2017	DG-2892	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA	3,502.52		5,330,975.34
20/06/2017	DG-2892	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA	950.00		5,331,925.34
20/06/2017	DG-2892	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA	4,442.00		5,336,367.34
20/06/2017	DG-2892	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA	3,156.50		5,339,523.84
20/06/2017	ED-5301	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	18,201.25		5,357,725.09
21/06/2017	DG-2893	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	34,138.00		5,391,863.09
22/06/2017	DG-2894	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	20,065.00		5,411,928.09
22/06/2017	DG-2894	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA	7,910.28		5,419,838.37
23/06/2017	CH-17258	[ASHANTY PAOLA VELAZQUEZ GOMEZ] PAGO		52,658.00	5,367,180.37
23/06/2017	CH-17258	[ASHANTY PAOLA VELAZQUEZ GOMEZ] PAGO		78.99	5,367,101.38
23/06/2017	CF-375	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS D	1,210.37		5,368,311.75
23/06/2017	DG-2895	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA	71,691.00		5,440,002.75
23/06/2017	DG-2895	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA	58,500.00		5,498,502.75
23/06/2017	ED-5302	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	150,987.06		5,649,489.81
26/06/2017	DG-2896	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	46,930.00		5,696,419.81
26/06/2017	DG-2896	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,179.00		5,698,598.81
26/06/2017	ED-5287	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	56,500,000.00		62,198,598.81
26/06/2017	ED-5287	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	56,500,000.00		118,698,598.81
26/06/2017	ED-5303	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	6,224.85		118,704,823.66
26/06/2017	TR-927	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		900,000.00	117,804,823.66
26/06/2017	TR-928	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		8,500,000.00	109,304,823.66
27/06/2017	CH-17259	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)		170,472.00	109,134,351.66
27/06/2017	CH-17259	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)		255.71	109,134,095.95
27/06/2017	CH-17260	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO		114,588.05	109,019,507.90
27/06/2017	CH-17260	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO		171.88	109,019,336.02
27/06/2017	CH-17261	[OMEGA TECH, S. A.] SALDO FACTS.		62,787.44	108,956,548.58
27/06/2017	CH-17261	[OMEGA TECH, S. A.] SALDO FACTS.		94.18	108,956,454.40
27/06/2017	CH-17262	[GRUPO INNOVAX, SRL.] PAGO		59,121.60	108,897,332.80
27/06/2017	CH-17262	[GRUPO INNOVAX, SRL.] PAGO		88.68	108,897,244.12
27/06/2017	CH-17263	[INTERNATIONAL MARKET TRENDS IMARKT, SRL] PAGO		338,824.73	108,558,419.39
27/06/2017	CH-17263	[INTERNATIONAL MARKET TRENDS IMARKT, SRL] PAGO		508.24	108,557,911.15
27/06/2017	CH-17264	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO		325,835.50	108,232,075.65
27/06/2017	CH-17264	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO		488.75	108,231,586.90



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/06/2017	CH-17265	[TRICOM, S.A.] PAGO SERVICIOS		1,936.24	108,229,650.66
27/06/2017	CH-17265	[TRICOM, S.A.] PAGO SERVICIOS TELEFONICO		2.90	108,229,647.76
27/06/2017	CH-17266	[TRICOM, S. A.] PAGO SERVICIOS		4,270.84	108,225,376.92
27/06/2017	CH-17266	[TRICOM, S. A.] PAGO SERVICIOS		6.41	108,225,370.51
27/06/2017	CH-17267	[JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.] PAGO		143,508.21	108,081,862.30
27/06/2017	CH-17267	[JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.] PAGO 50%		215.26	108,081,647.04
27/06/2017	CH-17268	[JOSE ANTONIO DE JESUS] PAGO PRESTACIONES		2,517.84	108,079,129.20
27/06/2017	CH-17268	[JOSE ANTONIO DE JESUS] PAGO		3.78	108,079,125.42
27/06/2017	CH-17269	[KIRSSI SALOME FERSOLA MARTINEZ] PAGO		7,828.80	108,071,296.62
27/06/2017	CH-17269	[KIRSSI SALOME FERSOLA MARTINEZ] PAGO		11.74	108,071,284.88
27/06/2017	CH-17270	[EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.] PAGO		82,417.68	107,988,867.20
27/06/2017	CH-17270	[EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.] PAGO		123.63	107,988,743.57
27/06/2017	CH-17271	[JOSE LUIS DE LA CRUZ] PAGO PRESTACIONES		2,517.84	107,986,225.73
27/06/2017	CH-17271	[JOSE LUIS DE LA CRUZ] PAGO		3.78	107,986,221.95
27/06/2017	CH-17272	[WILDE MOLINA FELIZ] PAGO PRESTACIONES		2,517.84	107,983,704.11
27/06/2017	CH-17272	[WILDE MOLINA FELIZ] PAGO PRESTACIONES		3.78	107,983,700.33
27/06/2017	CH-17273	[JOSE MIGUEL ENRIQUE CRISOSTOMO] PAGO		3,776.76	107,979,923.57
27/06/2017	CH-17273	[JOSE MIGUEL ENRIQUE CRISOSTOMO] PAGO		5.67	107,979,917.90
27/06/2017	DG-2897	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	115,733.00		108,095,650.90
27/06/2017	DG-2897	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	516,253.20		108,611,904.10
27/06/2017	DG-2897	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,268.38		108,615,172.48
27/06/2017	DG-2897	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		108,624,042.62
27/06/2017	DG-2897	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,123.55		108,629,166.17
27/06/2017	DG-2897	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,584.00		108,631,750.17
27/06/2017	DG-2897	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		108,635,150.17
27/06/2017	DG-2897	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,085.82		108,638,235.99
27/06/2017	DG-2897	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	573.33		108,638,809.32
27/06/2017	DG-2897	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	800.94		108,639,610.26
27/06/2017	DG-2897	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		108,653,270.26
27/06/2017	ED-5304	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,207.44		108,654,477.70
27/06/2017	PR-148	PARA REGISTRAR AMORTIZACION		1,786,108.18	106,868,369.52

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/06/2017	PR-148	PARA REGISTRAR AMORTIZACION		2,689.16	106,865,680.36
28/06/2017	CH-17274	[MAX FERRETERIA, S.R.L.] PAGD		684,000.00	106,181,680.36
28/06/2017	CH-17274	[MAX FERRETERIA, S.R.L.] PAGO		1,026.00	106,180,654.36
28/06/2017	CH-17275	[MAX FERRETERIA, S.R.L.] PAGO		342,000.00	105,838,654.36
28/06/2017	CH-17275	[MAX FERRETERIA, S.R.L.] PAGO		513.00	105,838,141.36
28/06/2017	CH-17276	[RAFAEL MELO GONZALEZ] PAGO		21,375.00	105,816,766.36
28/06/2017	CH-17276	[RAFAEL MELO GONZALEZ] PAGO		32.06	105,816,734.30
28/06/2017	CH-17277	[ANDREA ALTAGRACIA ROJAS ULLOA] PAGO		4,000.00	105,812,734.30
28/06/2017	CH-17277	[ANDREA ALTAGRACIA ROJAS ULLOA] PAGO		6.00	105,812,728.30
28/06/2017	CH-17278	[CARLOS OSVALDO RODRIGUEZ ALMANZAR] PAGO		2,800.00	105,809,928.30
28/06/2017	CH-17278	[CARLOS OSVALDO RODRIGUEZ ALMANZAR] PAGO		4.20	105,809,924.10
28/06/2017	CH-17279	[DIANET ELLIANHA ACOSTA VELOZ] PAGO		3,000.00	105,806,924.10
28/06/2017	CH-17279	[DIANET ELLIANHA ACOSTA VELOZ] PAGO		4.50	105,806,919.60
28/06/2017	CH-17280	[DIOMEDES MARTINEZ BURGOS] PAGO		5,000.00	105,801,919.60
28/06/2017	CH-17280	[DIOMEDES MARTINEZ BURGOS] PAGO		7.50	105,801,912.10
28/06/2017	CH-17281	[DIONICIO ANTONIO RODRIGUEZ MONEGRO] PAGO ALQUILER		5,000.00	105,796,912.10
28/06/2017	CH-17281	[DIONICIO ANTONIO RODRIGUEZ MONEGRO] PAGO ALQUILER		7.50	105,796,904.60
28/06/2017	CH-17282	[DONATO BERNABE MERCADO CAMILO] PAGO ALQUILER		5,000.00	105,791,904.60
28/06/2017	CH-17282	[DONATO BERNABE MERCADO CAMILO] PAGO ALQUILER		7.50	105,791,897.10
28/06/2017	CH-17283	[EDWARD ADONAYS LOPEZ ROSARIO] PAGO ALQUILER		4,000.00	105,787,897.10
28/06/2017	CH-17283	[EDWARD ADONAYS LOPEZ ROSARIO] PAGO ALQUILER		6.00	105,787,891.10
28/06/2017	CH-17284	[ELIEZER GARCIA SANTOS] PAGO		5,500.00	105,782,391.10
28/06/2017	CH-17284	[ELIEZER GARCIA SANTOS] PAGO		8.25	105,782,382.85
28/06/2017	CH-17285	[ERIC JOEL JIMENEZ RAMOS] PAGO		5,000.00	105,777,382.85
28/06/2017	CH-17285	[ERIC JOEL JIMENEZ RAMOS] PAGO		7.50	105,777,375.35
28/06/2017	CH-17286	[ALTAGRACIA GUZMAN RODRIGUEZ DE CEPEDA] PAGO		4,000.00	105,773,375.35
28/06/2017	CH-17286	[ALTAGRACIA GUZMAN RODRIGUEZ DE CEPEDA] PAGO		6.00	105,773,369.35
28/06/2017	CH-17287	[FRANCISCA MARGARITA BRITO GARCIA] PAGO ALQUILER		5,000.00	105,768,369.35
28/06/2017	CH-17287	[FRANCISCA MARGARITA BRITO GARCIA] PAGO ALQUILER		7.50	105,768,361.85
28/06/2017	CH-17288	[FRANCISCO ANTONIO VALDEZ LORA] PAGO ALQUILER		4,500.00	105,763,861.85
28/06/2017	CH-17288	[FRANCISCO ANTONIO VALDEZ LORA] PAGO ALQUILER		6.75	105,763,855.10
28/06/2017	CH-17289	[HERIBERTA ANTONIA DE LEON ESPINAL DE GOMEZ] PAGO		5,000.00	105,758,855.10
28/06/2017	CH-17289	[HERIBERTA ANTONIA DE LEON ESPINAL DE GOMEZ] PAGO		7.50	105,758,847.60
28/06/2017	CH-17290	[FELICIA ANTONIA ROMERO HIDALGO] PAGO ALQUILEROS		5,000.00	105,753,847.60
28/06/2017	CH-17290	[FELICIA ANTONIA ROMERO HIDALGO] PAGO ALQUILER		7.50	105,753,840.10
28/06/2017	CH-17291	[JUAN RAMON HERNANDEZ PORTORREAL] PAGO ALQUILER		5,000.00	105,748,840.10
28/06/2017	CH-17291	[JUAN RAMON HERNANDEZ PORTORREAL] PAGO ALQUILER		7.50	105,748,832.60
28/06/2017	CH-17292	[JUAN PLINIO LOPEZ ABREU] PAGO ALQUILER		3,000.00	105,745,832.60
28/06/2017	CH-17292	[JUAN PLINIO LOPEZ ABREU] PAGO ALQUILER		4.50	105,745,828.10
28/06/2017	CH-17293	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO ALQUILER		4,000.00	105,741,828.10
28/06/2017	CH-17293	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO ALQUILER		6.00	105,741,822.10
28/06/2017	CH-17294	[JUAN CARLOS MORA CARMONA] PAGO ALQUILER		5,000.00	105,736,822.10

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/06/2017	CH-17294	[JUAN CARLOS MORA CARMONA] PAGO ALQUILER TOS ANEXOS.		7.50	105,736,814.60
28/06/2017	CH-17295	[JOSUE NATANIEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO ALQUILER		5,000.00	105,731,814.60
28/06/2017	CH-17295	[JOSUE NATANIEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO ALQUILER		7.50	105,731,807.10
28/06/2017	CH-17296	[JOSE MIGUEL FERNANDEZ LIZARDO] PAGO ALQUILER		4,000.00	105,727,807.10
28/06/2017	CH-17296	[JOSE MIGUEL FERNANDEZ LIZARDO] PAGO ALQUILER		6.00	105,727,801.10
28/06/2017	CH-17297	[LAURA MARTINA GUZMAN DE TAVAREZ] PAGO ALQUILERCONTRATOS ANEXOS.		4,700.00	105,723,101.10
28/06/2017	CH-17297	[LAURA MARTINA GUZMAN DE TAVAREZ] PAGO ALQUILER		7.05	105,723,094.05
28/06/2017	CH-17298	[LIBRADA LEONA MERCEDES REYES] PAGO ALQUILER		2,500.00	105,720,594.05
28/06/2017	CH-17298	[LIBRADA LEONA MERCEDES REYES] PAGO ALQUILER		3.75	105,720,590.30
28/06/2017	CH-17299	[LOURDES FLORICELDA ESPINAL ESPINAL] PAGO ALQUILER		5,000.00	105,715,590.30
28/06/2017	CH-17299	[LOURDES FLORICELDA ESPINAL ESPINAL] PAGO ALQUILER		7.50	105,715,582.80
28/06/2017	CH-17300	[LUIS JOSE DURAN] PAGO ALQUILER		2,200.00	105,713,382.80
28/06/2017	CH-17300	[LUIS JOSE DURAN] PAGO ALQUILER		3.30	105,713,379.50
28/06/2017	CH-17301	[LUIS MAXIMO MEDINA SANCHEZ] PAGO ALQUILER		5,000.00	105,708,379.50
28/06/2017	CH-17301	[LUIS MAXIMO MEDINA SANCHEZ] PAGO ALQUILER RATOS ANEXOS.		7.50	105,708,372.00
28/06/2017	CH-17302	[MANUEL OSVALDO PAULINO] PAGO ALQUILER		4,000.00	105,704,372.00
28/06/2017	CH-17302	[MANUEL OSVALDO PAULINO] PAGO ALQUILER		6.00	105,704,366.00
28/06/2017	CH-17303	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER		5,000.00	105,699,366.00
28/06/2017	CH-17303	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER		7.50	105,699,358.50
28/06/2017	CH-17304	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER		5,000.00	105,694,358.50
28/06/2017	CH-17304	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER		7.50	105,694,351.00
28/06/2017	CH-17305	[MARGARITA ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ DE PLACENCIA] PAGO		5,000.00	105,689,351.00
28/06/2017	CH-17305	[MARGARITA ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ DE PLACENCIA] PAGO		7.50	105,689,343.50
28/06/2017	CH-17306	[KATHERIN FRANCESCA OVALLES] PAGO		4,000.00	105,685,343.50
28/06/2017	CH-17306	[KATHERIN FRANCESCA OVALLES] PAGO		6.00	105,685,337.50
28/06/2017	CH-17307	[ANA ANTONIA SANTANA DIAZ] PAGO		5,000.00	105,680,337.50
28/06/2017	CH-17307	[ANA ANTONIA SANTANA DIAZ] PAGO ALQUILER		7.50	105,680,330.00
28/06/2017	CH-17308	[MARIA ESTEBANIA BAEZ SANCHEZ] PAGO ALQUILER		4,000.00	105,676,330.00
28/06/2017	CH-17308	[MARIA ESTEBANIA BAEZ SANCHEZ] PAGO ALQUILER		6.00	105,676,324.00
28/06/2017	CH-17309	[MARIA MAGDALENA LORA DILONE] PAGO ALQUILER		5,000.00	105,671,324.00
28/06/2017	CH-17309	[MARIA MAGDALENA LORA DILONE] PAGO ALQUILER		7.50	105,671,316.50
28/06/2017	CH-17310	[MERCEDES CAMACHO] PAGO ALQUILER		4,000.00	105,667,316.50
28/06/2017	CH-17310	[MERCEDES CAMACHO] PAGO ALQUILER		6.00	105,667,310.50

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/06/2017	CH-17311	[NURYS CUEVA MORETA] PAGO ALQUILER		6,700.00	105,660,610.50
28/06/2017	CH-17311	[NURYS CUEVA MORETA] PAGO		10.05	105,660,600.45
28/06/2017	CH-17312	[RAMON ALBERTO VERAS TRINIDAD] PAGO		5,000.00	105,655,600.45
28/06/2017	CH-17312	[RAMON ALBERTO VERAS TRINIDAD] PAGO		7.50	105,655,592.95
28/06/2017	CH-17313	[RAMONA DEL CARMEN GARCIA DE LOS ANGELES] PAGO		5,000.00	105,650,592.95
28/06/2017	CH-17313	[RAMONA DEL CARMEN GARCIA DE LOS ANGELES] PAGO		7.50	105,650,585.45
28/06/2017	CH-17314	[TOMAS RODRIGUEZ MARTINEZ] PAGO A		5,000.00	105,645,585.45
28/06/2017	CH-17314	[TOMAS RODRIGUEZ MARTINEZ] PAGO		7.50	105,645,577.95
28/06/2017	CH-17315	[WILLIAMS ANTONIO SANTOS MOREL] PAGO		5,000.00	105,640,577.95
28/06/2017	CH-17315	[WILLIAMS ANTONIO SANTOS MOREL] PAGO		7.50	105,640,570.45
28/06/2017	CH-17316	[YAJAIRA MARIA SANCHEZ GUZMAN] PAGO		5,000.00	105,635,570.45
28/06/2017	CH-17316	[YAJAIRA MARIA SANCHEZ GUZMAN] PAGO		7.50	105,635,562.95
28/06/2017	CH-17317	[YUSEL SANCHEZ CANARIO] PAGO		4,000.00	105,631,562.95
28/06/2017	CH-17317	[YUSEL SANCHEZ CANARIO] PAGO		6.00	105,631,556.95
28/06/2017	CH-17318	[MARINO ANTONIO DE OCA LANTIGUA] PAGO		3,500.00	105,628,056.95
28/06/2017	CH-17318	[MARINO ANTONIO DE OCA LANTIGUA] PAGO		5.25	105,628,051.70
28/06/2017	CH-17319	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		71,250.00	105,556,801.70
28/06/2017	CH-17319	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		106.88	105,556,694.82
28/06/2017	CH-17320	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO		950,000.00	104,606,694.82
28/06/2017	CH-17320	[CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS] PAGO		1,425.00	104,605,269.82
28/06/2017	CH-17321	[ALEJANDRO JAIME FELIZ] PAGO		2,517.84	104,602,751.98
28/06/2017	CH-17321	[ALEJANDRO JAIME FELIZ] PAGO		3.78	104,602,748.20
28/06/2017	CH-17322	[PABLO BILLINI] REEMBOLSO POR GASTOS		9,400.00	104,593,348.20
28/06/2017	CH-17322	[PABLO BILLINI] REEMBOLSO		14.10	104,593,334.10
28/06/2017	CH-17323	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO		95,000.00	104,498,334.10
28/06/2017	CH-17323	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO		142.50	104,498,191.60
28/06/2017	CH-17324	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO		38,644.07	104,459,547.53
28/06/2017	CH-17324	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO		57.97	104,459,489.56
28/06/2017	DG-2898	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/2017;	266,113.00		104,725,602.56
28/06/2017	DG-2898	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		104,727,027.56
28/06/2017	DG-2898	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,662.91		104,728,690.47
28/06/2017	DG-2898	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,962.90		104,730,653.37
28/06/2017	DG-2898	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	22,618.28		104,753,271.65
28/06/2017	DG-2898	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		104,754,979.40
28/06/2017	DG-2898	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,400.00		104,756,379.40
28/06/2017	DG-2898	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		104,757,379.40

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/06/2017	DG-2898	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/06/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,012.00		104,759,391.40
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		19,251.58	104,740,139.82
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		26,379.07	104,713,760.75
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		13,607.17	104,700,153.58
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		19,319.42	104,680,834.16
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		44,399.53	104,636,434.63
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		19,805.90	104,616,628.73
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		18,414.79	104,598,213.94
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		17,333.62	104,580,880.32
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		13,607.17	104,567,273.15
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		31,191.51	104,536,081.64
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		18,155.73	104,517,925.91
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		31,191.51	104,486,734.40
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		19,965.10	104,466,769.30
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		31,191.51	104,435,577.79
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		385,400.53	104,050,177.26
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		96,897.74	103,953,279.52
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		36,333.57	103,916,945.95
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		31,204.65	103,885,741.30
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		9,500.00	103,876,241.30
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		19,624.83	103,856,616.47
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		13,607.17	103,843,009.30
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		19,707.73	103,823,301.57
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		19,812.47	103,803,489.10
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		16,770.00	103,786,719.10
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		19,811.75	103,766,907.35
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		78,032.05	103,688,875.30
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		44,530.78	103,644,344.52
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		104,500.00	103,539,844.52
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		33,128.70	103,506,715.82
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		16,507.50	103,490,208.32
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		19,965.10	103,470,243.22
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		6,450.00	103,463,793.22
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		17,043.35	103,446,749.87
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		31,217.79	103,415,532.08
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		56,540.85	103,358,991.23
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		7,954.02	103,351,037.21
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		18,138.00	103,332,899.21
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		44,549.52	103,288,349.69
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		15,441.30	103,272,908.39

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		19,965.10	103,252,943.29
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		9,500.00	103,243,443.29
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		9,500.00	103,233,943.29
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		44,549.52	103,189,393.77
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		31,217.79	103,158,175.98
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		19,998.99	103,138,176.99
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		19,812.47	103,118,364.52
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		19,500.03	103,098,864.49
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		100,911.54	102,997,952.95
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		132,674.41	102,865,278.54
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		27,203.99	102,838,074.55
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		125,196.67	102,712,877.88
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		19,213.53	102,693,664.35
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		18,818.40	102,674,845.95
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		18,578.95	102,656,267.00
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		19,998.80	102,636,268.20
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		16,124.61	102,620,143.59
28/06/2017	ED-5311	PAGO COMBUSTIBLE		3,208.89	102,616,934.70
28/06/2017	TR-929	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		1,200,000.00	101,416,934.70
28/06/2017	TR-930	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		12,500,000.00	88,916,934.70
29/06/2017	CH-17325	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		117,467.70	88,799,467.00
29/06/2017	CH-17325	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		176.20	88,799,290.80
29/06/2017	CH-17327	[ANGEL MANUEL LIMA GUZMAN] PAGO FACTURA		14,250.00	88,785,040.80
29/06/2017	CH-17327	[ANGEL MANUEL LIMA GUZMAN] PAGO FACTURA		21.38	88,785,019.42
29/06/2017	CH-17328	[JOSE FRANCISCO JIMENEZ DIAZ] PAGO FACTURA		81,937.50	88,703,081.92
29/06/2017	CH-17328	[JOSE FRANCISCO JIMENEZ DIAZ] PAGO FACTURA		122.91	88,702,959.01
29/06/2017	CH-17329	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)]		26,139.16	88,676,819.85
29/06/2017	CH-17329	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)]		39.21	88,676,780.64
29/06/2017	CH-17330	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		43,896.88	88,632,883.76
29/06/2017	CH-17330	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		65.85	88,632,817.91
29/06/2017	CH-17331	[MOVIMIENTO CULTURAL CIUDAD COLONIAL] DONACION		30,000.00	88,602,817.91
29/06/2017	CH-17331	[MOVIMIENTO CULTURAL CIUDAD COLONIAL] DONACION		45.00	88,602,772.91
29/06/2017	CH-17332	[COMERCIALIZADORA DE LA CONSTRUCCION ROSARIO P, SRL]		3,404,952.16	85,197,820.75
29/06/2017	CH-17332	[COMERCIALIZADORA DE LA CONSTRUCCION ROSARIO P, SRL]		5,107.43	85,192,713.32
29/06/2017	CH-17333	[COMERCIALIZADORA DE LA CONSTRUCCION ROSARIO P, S.R.L.]		304,000.00	84,888,713.32
29/06/2017	CH-17333	[COMERCIALIZADORA DE LA CONSTRUCCION ROSARIO P, S.R.L.]		456.00	84,888,257.32
29/06/2017	CH-17334	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		14,474.91	84,873,782.41
29/06/2017	CH-17334	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		21.71	84,873,760.70
29/06/2017	CH-17335	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		36,267.46	84,837,493.24
29/06/2017	CH-17335	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO.		54.40	84,837,438.84
29/06/2017	CH-17336	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		47,665.20	84,789,773.64
29/06/2017	CH-17336	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		71.50	84,789,702.14

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/06/2017	DG-2899	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/06/2017; SEGUN REFI A C I O N A N E X A	510.00		84,790,212.14
29/06/2017	DG-2899	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/06/2017; SEGUN REFI A C I O N A N E X A	1,518.00		84,791,730.14
29/06/2017	DG-2899	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/06/2017; SEGUN REFI A C I O N A N E X A	12,377.27		84,804,107.41
29/06/2017	DG-2899	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/06/2017; SEGUN REFI A C I O N A N E X A	194,041.19		84,998,148.60
29/06/2017	DG-2899	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/06/2017; SEGUN REFI A C I O N A N E X A	256,352.00		85,254,500.60
29/06/2017	DG-2899	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/06/2017; SEGUN REFI A C I O N A N E X A	17,177.78		85,271,678.38
29/06/2017	ED-5305	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	8,590.97		85,280,269.35
30/06/2017	CR-508	[] COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 VER ANEXOS		175.00	85,280,094.35
30/06/2017	DG-2900	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2017;	164,410.00		85,444,504.35
30/06/2017	DG-2900	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2017	6,572.83		85,451,077.18
30/06/2017	DG-2900	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2017;	32,000.00		85,483,077.18
30/06/2017	DG-2900	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2017;	13,658.22		85,496,735.40
30/06/2017	DG-2900	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2017;	83,625.00		85,580,360.40
30/06/2017	DG-2900	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2017;	5,000.00		85,585,360.40
30/06/2017	DG-2900	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/06/2017;	125,986.57		85,711,346.97
30/06/2017	ED-5309	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	4,650.00		85,715,996.97
30/06/2017	ED-5309	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	6,956.80		85,722,953.77
30/06/2017	ED-5309	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,721.19		85,724,674.96
30/06/2017	ED-5309	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,100.00		85,725,774.96
30/06/2017	ED-5309	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	2,050.00		85,727,824.96
30/06/2017	ED-5309	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	2,844.56		85,730,669.52
30/06/2017	ED-5309	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	6,956.80		85,737,626.32
30/06/2017	ED-5309	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	6,252.00		85,743,878.32
<b>Totales:</b>			<b>119,990,678.17</b>	<b>143,608,856.57</b>	<b>85,743,878.32</b>