

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE JULIO 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
Balance Inicial					85,713,641.68
03/07/2017	CH-17337	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA NO. 14362		63,471.60	85,650,170.08
03/07/2017	CH-17337	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA		95.21	85,650,074.87
03/07/2017	CH-17338	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA		15,551.35	85,634,523.52
03/07/2017	CH-17338	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA		23.33	85,634,500.19
03/07/2017	CH-17339	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA		102,340.34	85,532,159.85
03/07/2017	CH-17339	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA		153.51	85,532,006.34
03/07/2017	CH-17340	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA		103,105.72	85,428,900.62
03/07/2017	CH-17340	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA		154.66	85,428,745.96
03/07/2017	CH-17341	[NICAURY ANTONIA RODRIGUEZ CORREA] PAGO ALQUILER		24,000.00	85,404,745.96
03/07/2017	CH-17341	[NICAURY ANTONIA RODRIGUEZ CORREA] PAGO ALQUILER		36.00	85,404,709.96
03/07/2017	CR-512	[] COMISION BANCARIA CARNET REF. NO. 349075363 CORRESP. AL MES DE JULIO 2017. VER ANEXOS.		450.00	85,404,259.96
03/07/2017	DG-2901	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	90,712.00		85,494,971.96
03/07/2017	DG-2901	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,075.26		85,499,047.22
03/07/2017	DG-2901	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		85,503,482.22
03/07/2017	DG-2901	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00		85,505,582.22
03/07/2017	DG-2901	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,224.85		85,511,807.07
03/07/2017	DG-2901	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,285.82		85,515,092.89
03/07/2017	DG-2901	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,089.50		85,516,182.39
03/07/2017	DG-2901	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	11,700.00		85,527,882.39
04/07/2017	CH-17342	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO DE		663,682.90	84,864,199.49
04/07/2017	CH-17342	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO		995.52	84,863,203.97
04/07/2017	CH-17343	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION		5,534.95	84,857,669.02
04/07/2017	CH-17343	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION		8.30	84,857,660.72
04/07/2017	CH-17344	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO		33,597.13	84,824,063.59
04/07/2017	CH-17344	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO		50.40	84,824,013.19
04/07/2017	CH-17345	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION		44,391.86	84,779,621.33
04/07/2017	CH-17345	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION		66.59	84,779,554.74
04/07/2017	CH-17346	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO		15,124.00	84,764,430.74
04/07/2017	CH-17346	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO		22.69	84,764,408.05
04/07/2017	CH-17347	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO		72,440.00	84,691,968.05
04/07/2017	CH-17347	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESCUENTO		108.66	84,691,859.39
04/07/2017	CH-17348	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC.		17,375.00	84,674,484.39
04/07/2017	CH-17348	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC.		26.06	84,674,458.33
04/07/2017	CH-17349	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO		803,961.10	83,870,497.23
04/07/2017	CH-17349	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] PAGO SUMINISTRO		1,205.94	83,869,291.29
04/07/2017	DG-2902	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.28		83,870,713.57
04/07/2017	DG-2902	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	63,252.00		83,933,965.57
04/07/2017	DG-2902	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		83,936,965.57
04/07/2017	DG-2902	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	33,000.00		83,969,965.57
04/07/2017	DG-2902	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,785.50		83,973,751.07
04/07/2017	DG-2902	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	13,700.00		83,987,451.07
05/07/2017	DG-2903	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	101,262.00		84,088,713.07

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE JULIO 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
05/07/2017	TR-934	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO A LA TESORERIA		80.00	84,088,633.07
05/07/2017	TR-934	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO A LA TESORERIA		3,777,856.68	80,310,776.39
06/07/2017	DG-2904	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2017;	25,967.00		80,336,743.39
06/07/2017	DG-2904	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2017;	4,265.40		80,341,008.79
06/07/2017	DG-2904	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2017;	1,520.00		80,342,528.79
06/07/2017	DG-2904	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2017;	4,497.46		80,347,026.25
06/07/2017	DG-2904	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2017;	4,497.46		80,351,523.71
06/07/2017	DG-2904	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2017; S	3,561.32		80,355,085.03
06/07/2017	DG-2904	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,442.00		80,359,527.03
06/07/2017	DG-2904	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/07/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	53,492.35		80,413,019.38
07/07/2017	CH-17350	[OFFIFLASH SUPLIDORES DE OFICINAS, SRL] SALDO FACTURA		520,960.22	79,892,059.16
07/07/2017	CH-17350	[OFFIFLASH SUPLIDORES DE OFICINAS, SRL] SALDO FACTURA		781.44	79,891,277.72
07/07/2017	CH-17351	[JOSE RAFAEL LORA PEREZ] PAGO ALQUILER		24,000.00	79,867,277.72
07/07/2017	CH-17351	[JOSE RAFAEL LORA PEREZ] PAGO ALQUILER		36.00	79,867,241.72
07/07/2017	CH-17352	[ALEXANDRA TAPIA ALMANZAR] PAGO ALQUILER		30,000.00	79,837,241.72
07/07/2017	CH-17352	[ALEXANDRA TAPIA ALMANZAR] PAGO ALQUILER		45.00	79,837,196.72
07/07/2017	CH-17353	[ALBANIA MARIA CHEVALIER TAVERAS] PAGO ALQUILER		30,000.00	79,807,196.72
07/07/2017	CH-17353	[ALBANIA MARIA CHEVALIER TAVERAS] PAGO ALQUILER		45.00	79,807,151.72
07/07/2017	CH-17354	[JUAN BRUNO RODRIGUEZ] PAGO ALQUILER		24,000.00	79,783,151.72
07/07/2017	CH-17354	[JUAN BRUNO RODRIGUEZ] PAGO ALQUILER		36.00	79,783,115.72
07/07/2017	CH-17355	[DOLORES MEJIA VASQUEZ] PAGO ALQUILER		30,000.00	79,753,115.72
07/07/2017	CH-17355	[DOLORES MEJIA VASQUEZ] PAGO ALQUILER		45.00	79,753,070.72
07/07/2017	DG-2905	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/07/2017;	81,211.00		79,834,281.72
07/07/2017	DG-2905	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/07/2017;	5,000.00		79,839,281.72
07/07/2017	TR-941	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		500,000.00	79,339,281.72
10/07/2017	CH-17356	[MONEY AUTO, SRL] PAGO FACTURA CON NCF		386,460.00	78,952,821.72
10/07/2017	CH-17356	[MONEY AUTO, SRL] PAGO FACTURA CON NCF		579.69	78,952,242.03
10/07/2017	CH-17357	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-		41,844.91	78,910,397.12
10/07/2017	CH-17357	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF-		62.77	78,910,334.35
10/07/2017	DG-2906	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/07/2017;	56,935.00		78,967,269.35
10/07/2017	DG-2906	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/07/2017;	2,025.00		78,969,294.35
10/07/2017	DG-2906	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/07/2017;	6,831.00		78,976,125.35
10/07/2017	DG-2906	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/07/2017;	3,076.50		78,979,201.85
10/07/2017	DG-2906	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/07/2017;	4,500.00		78,983,701.85
10/07/2017	ED-5343	DONACION PARA LA COMPRA DE UNIFORMES		22,500.00	78,961,201.85
10/07/2017	ED-5343	DONACION PARA LA COMPRA DE UNIFORMES		33.75	78,961,168.10
10/07/2017	TR-949	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		128,119.67	78,833,048.43
10/07/2017	TR-949	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		80.00	78,832,968.43
10/07/2017	TR-951	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		1,659,771.42	77,173,197.01
10/07/2017	TR-951	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		80.00	77,173,117.01
10/07/2017	TR-952	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		498,389.80	76,674,727.21
10/07/2017	TR-952	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		80.00	76,674,647.21
11/07/2017	CH-17358	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO FACT.		69,043.00	76,605,604.21
11/07/2017	CH-17358	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO FACT.		103.56	76,605,500.65
11/07/2017	CH-17359	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		57,500.00	76,548,000.65
11/07/2017	CH-17359	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		86.25	76,547,914.40
11/07/2017	DG-2907	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/07/2017;	31,063.00		76,578,977.40

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE JULIO 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
11/07/2017	DG-2907	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/07/2017;	1,100.00		76,580,077.40
11/07/2017	DG-2907	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/07/2017;	3,590.00		76,583,667.40
11/07/2017	DG-2907	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/07/2017;	100,000.00		76,683,667.40
11/07/2017	ED-5314	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17213 D/F 06/06/2017	23,919.48		76,707,586.88
11/07/2017	ED-5314	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17213 D/F 06/06/2017	35.88		76,707,622.76
12/07/2017	CH-17360	[RAMONA BEYANIRA GONZALEZ VASQUEZ] REEMBOLSO		24,125.00	76,683,497.76
12/07/2017	CH-17360	[RAMONA BEYANIRA GONZALEZ VASQUEZ] REEMBOLSO		36.19	76,683,461.57
12/07/2017	CH-17361	[LEONEL ANGUSTIA] REEMBOLSO		6,000.00	76,677,461.57
12/07/2017	CH-17361	[LEONEL ANGUSTIA] REEMBOLSO		9.00	76,677,452.57
12/07/2017	CH-17362	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		151,892.52	76,525,560.05
12/07/2017	CH-17362	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		227.84	76,525,332.21
12/07/2017	CH-17363	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS] PAGO		7,350.00	76,517,982.21
12/07/2017	CH-17363	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS] PAGO		11.03	76,517,971.18
12/07/2017	CH-17364	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		342,351.08	76,175,620.10
12/07/2017	CH-17364	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		513.53	76,175,106.57
12/07/2017	CH-17365	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		136.80	76,174,969.77
12/07/2017	CH-17365	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		0.21	76,174,969.56
12/07/2017	CH-17366	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		12,188.49	76,162,781.07
12/07/2017	CH-17366	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		18.28	76,162,762.79
12/07/2017	CH-17367	[RAFAEL MIGUEL TERTULIEN ESCOTO] REEMBOLSO		55,942.79	76,106,820.00
12/07/2017	CH-17367	[RAFAEL MIGUEL TERTULIEN ESCOTO] REEMBOLSO		83.91	76,106,736.09
12/07/2017	CH-17368	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO.186888, 186889 Y		1,675,537.95	74,431,198.14
12/07/2017	CH-17368	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO.186888, 186889 Y		2,513.31	74,428,684.83
12/07/2017	DG-2908	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/07/2017;	56,246.00		74,484,930.83
12/07/2017	DG-2908	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/07/2017;	44,391.86		74,529,322.69
12/07/2017	TR-939	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		19,000,000.00	55,529,322.69
13/07/2017	DG-2909	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/07/2017;	52,865.00		55,582,187.69
13/07/2017	DG-2909	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/07/2017;	12,786.89		55,594,974.58
13/07/2017	DG-2909	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/07/2017;	60,480.60		55,655,455.18
13/07/2017	TR-938	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		5,000,000.00	50,655,455.18
14/07/2017	CH-17369	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)		120,324.00	50,535,131.18
14/07/2017	CH-17369	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)		180.49	50,534,950.69
14/07/2017	CH-17370	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] SALDO FACT. NO. 36		102,265.00	50,432,685.69
14/07/2017	CH-17370	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] SALDO FACT. NO. 36		153.40	50,432,532.29
14/07/2017	CH-17371	[TRICOM, S.A.] PAGO FACTURA CC201706260305068558		1,849.30	50,430,682.99
14/07/2017	CH-17371	[TRICOM, S.A.] PAGO FACTURA CC201706260305068558		2.77	50,430,680.22
14/07/2017	CH-17372	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS. CON NCF		508,930.80	49,921,749.42
14/07/2017	CH-17372	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		763.40	49,920,986.02
14/07/2017	CH-17373	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS		3,386.96	49,917,599.06
14/07/2017	CH-17373	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO FACTS.		5.08	49,917,593.98
14/07/2017	CH-17374	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		12,897.20	49,904,696.78
14/07/2017	CH-17374	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		19.35	49,904,677.43
14/07/2017	CH-17375	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO FACTURA		121,745.81	49,782,931.62
14/07/2017	CH-17375	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO FACTURA		182.62	49,782,749.00
14/07/2017	CH-17376	[ROOT FOCUS, SRL] SALDO FACT. NO. 00106		11,300.00	49,771,449.00
14/07/2017	CH-17376	[ROOT FOCUS, SRL] SALDO FACT. NO. 00106		16.95	49,771,432.05
14/07/2017	CH-17377	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO SUMINISTRO DE AGUA		12,247.40	49,759,184.65

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE JULIO 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
14/07/2017	CH-17377	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO SUMINISTRO DE AGUA		18.37	49,759,166.28
14/07/2017	CH-17378	[TALLERES D COLORES SRL] PAGO		19,841.00	49,739,325.28
14/07/2017	CH-17378	[TALLERES D COLORES SRL] PAGO		29.76	49,739,295.52
14/07/2017	CH-17379	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		15,899.27	49,723,396.25
14/07/2017	CH-17379	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		23.85	49,723,372.40
14/07/2017	CH-17380	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		21,353.42	49,702,018.98
14/07/2017	CH-17380	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		32.03	49,701,986.95
14/07/2017	CH-17381	[SUPSOLEM COMERCIAL SRL] PAGO		336,740.00	49,365,246.95
14/07/2017	CH-17381	[SUPSOLEM COMERCIAL SRL] PAGO		505.11	49,364,741.84
14/07/2017	CH-17382	[TRICOM, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201706260305095826		3,716.56	49,361,025.28
14/07/2017	CH-17382	[TRICOM, S. A.] PAGO FACT.NO. CC201706260305095826		5.57	49,361,019.71
14/07/2017	DG-2910	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/07/2017;	2,218.00		49,363,237.71
14/07/2017	DG-2910	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/07/2017;	366.95		49,363,604.66
14/07/2017	DG-2910	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/07/2017;	1,707.75		49,365,312.41
14/07/2017	DG-2910	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/07/2017;	31,124.25		49,396,436.66
14/07/2017	DG-2910	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/07/2017;	254.46		49,396,691.12
14/07/2017	DG-2910	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/07/2017;	4,050.00		49,400,741.12
14/07/2017	TR-946	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		27,750.00	49,372,991.12
14/07/2017	TR-946	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR AFILIACION		41.63	49,372,949.49
17/07/2017	CH-17383	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		17,497.70	49,355,451.79
17/07/2017	CH-17383	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		26.25	49,355,425.54
17/07/2017	CH-17384	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] PAGO FINAL 4/4		306.60	49,150,721.28
17/07/2017	CH-17385	[REPTCOM, SRL] PAGO FACT. NO. P17-470 CON NCF		4,237.50	49,146,483.78
17/07/2017	CH-17385	[REPTCOM, SRL] PAGO FACT. NO. P17-470 CON NCF		6.36	49,146,477.42
17/07/2017	CH-17386	[BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ DE MENDEZ] PAGO FACTURA		37,114.41	49,109,363.01
17/07/2017	CH-17386	[BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ DE MENDEZ] PAGO FACTURA		55.67	49,109,307.34
17/07/2017	CH-17387	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		3,477.63	49,105,829.71
17/07/2017	CH-17387	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		5.22	49,105,824.49
17/07/2017	CR-511	<NULO>[] CARGO INCORRECTO CORRESPONDIENTEAL CK.			49,105,824.49
17/07/2017	DG-2911	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/07/2017; SEGUN	96,509.00		49,202,333.49
17/07/2017	DG-2911	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/07/2017;	815.00		49,203,148.49
17/07/2017	DG-2911	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/07/2017;	6,462.00		49,209,610.49
17/07/2017	DG-2911	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/07/2017;	8,209.00		49,217,819.49
17/07/2017	ED-5315	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17328 D/F 29/06/2017	81,937.50		49,299,756.99
17/07/2017	ED-5315	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17328 D/F 29/06/2017	122.91		49,299,879.90
17/07/2017	TR-940	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI		6,800,000.00	42,499,879.90
18/07/2017	DG-2912	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/07/2017; SEGUN	60,850.00		42,560,729.90
18/07/2017	DG-2912	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/07/2017; SEGUN	2,325.00		42,563,054.90
18/07/2017	DG-2912	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/07/2017; SEGUN	1,000.00		42,564,054.90
18/07/2017	DG-2912	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/07/2017; SEGUN	3,000.00		42,567,054.90
18/07/2017	DG-2912	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/07/2017; SEGUN	1,351.00		42,568,405.90
18/07/2017	DG-2912	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/07/2017; SEGUN	6,800.00		42,575,205.90
18/07/2017	ED-5325	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	18,726.50		42,593,932.40
19/07/2017	CH-17388	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] PAGO FACT.		38,420.00	42,555,512.40
19/07/2017	CH-17388	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] PAGO FACT.		57.63	42,555,454.77

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE JULIO 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
19/07/2017	CH-17389	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		23,750.00	42,531,704.77
19/07/2017	CH-17389	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		35.63	42,531,669.14
19/07/2017	CH-17390	[PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT.		97,067.00	42,434,602.14
19/07/2017	CH-17390	[PROTECTION ONE SRL] PAGO FACT.		145.60	42,434,456.54
19/07/2017	CH-17391	[OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL] PAGO FACTURA		63,718.44	42,370,738.10
19/07/2017	CH-17391	[OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL] PAGO FACTURA		95.58	42,370,642.52
19/07/2017	CH-17392	[DIONICIO ANTONIO EUGENIO GARCIA] PAGO FACTURA		23,105.97	42,347,536.55
19/07/2017	CH-17392	[DIONICIO ANTONIO EUGENIO GARCIA] PAGO FACTURA		34.66	42,347,501.89
19/07/2017	CH-17393	[LORENZA HICIANO SANTANA] PAGO ALQUILER		30,000.00	42,317,501.89
19/07/2017	CH-17393	[LORENZA HICIANO SANTANA] PAGO ALQUILER		45.00	42,317,456.89
19/07/2017	CH-17394	[YSABEL MENCIA NUÑEZ] PAGO ALQUILER		30,000.00	42,287,456.89
19/07/2017	CH-17394	[YSABEL MENCIA NUÑEZ] PAGO ALQUILER		45.00	42,287,411.89
19/07/2017	CH-17395	[NATALIE IGLESIAS LOPEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES,		42,803.28	42,244,608.61
19/07/2017	CH-17395	[NATALIE IGLESIAS LOPEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES,		64.20	42,244,544.41
19/07/2017	CH-17396	[GEORGINO PADUA MERCEDES] PAGO FACT		19,000.00	42,225,544.41
19/07/2017	CH-17396	[GEORGINO PADUA MERCEDES] PAGO FACT.		28.50	42,225,515.91
19/07/2017	CH-17397	[FREDELINK MARIEL CLARK BENITEZ (CUSTODIA)] PAGO		200,550.00	42,024,965.91
19/07/2017	CH-17397	[FREDELINK MARIEL CLARK BENITEZ (CUSTODIA)] PAGO		300.83	42,024,665.08
19/07/2017	DG-2913	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/07/2017;	76,618.00		42,101,283.08
19/07/2017	DG-2913	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/07/2017;	4,442.00		42,105,725.08
19/07/2017	DG-2913	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/07/2017	997.12		42,106,722.20
20/07/2017	CH-17398	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL] PAGO SUMINISTRO		1,900.00	42,104,822.20
20/07/2017	CH-17398	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL] PAGO SUMINISTRO		2.85	42,104,819.35
20/07/2017	CH-17399	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL] PAGO SUMINISTRO		19,000.00	42,085,819.35
20/07/2017	CH-17399	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL] PAGO SUMINISTRO		28.50	42,085,790.85
20/07/2017	CH-17400	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD SRL] PAGO		2,000.00	42,083,790.85
20/07/2017	CH-17400	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD SRL] PAGO		3.00	42,083,787.85
20/07/2017	CH-17401	[JOSE LUIS PERALTA DE JESUS] PAGO PRESTACIONES		12,572.32	42,071,215.53
20/07/2017	CH-17401	[JOSE LUIS PERALTA DE JESUS] PAGO PRESTACIONES		18.86	42,071,196.67
20/07/2017	CH-17402	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO		60,003.00	42,011,193.67
20/07/2017	CH-17402	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO		90.00	42,011,103.67
20/07/2017	DG-2914	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/07/2017;	60,290.00		42,071,393.67
20/07/2017	DG-2914	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/07/2017;	3,502.52		42,074,896.19
21/07/2017	DG-2915	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/07/2017;	19,030.00		42,093,926.19
21/07/2017	DG-2915	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/07/2017;	1,822.00		42,095,748.19
21/07/2017	DG-2915	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/07/2017;	8,000.00		42,103,748.19
21/07/2017	DG-2915	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/07/2017;	8,547.16		42,112,295.35
21/07/2017	DG-2915	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/07/2017;	3,000.00		42,115,295.35
21/07/2017	DG-2915	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/07/2017;	3,085.82		42,118,381.17
21/07/2017	DG-2915	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/07/2017;	3,415.50		42,121,796.67
21/07/2017	ED-5326	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	6,201.01		42,127,997.68
21/07/2017	TR-943	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-		19,500,000.00	22,627,997.68
24/07/2017	DG-2916	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/07/2017; SEGÚN	276,635.00		22,904,632.68

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE JULIO 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6



FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
24/07/2017	ED-5327	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	6,224.85		22,910,857.53
25/07/2017	CF-377	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE JULIO	1,210.37		22,912,067.90
25/07/2017	DG-2917	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/07/2017; SEGUN	20,358.00		22,932,425.90
25/07/2017	DG-2917	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/07/2017; SEGUN	2,005.96		22,934,431.86
25/07/2017	TR-944	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI		10,000,000.00	12,934,431.86
25/07/2017	TR-945	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI		500,000.00	12,434,431.86
26/07/2017	DG-2918	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/07/2017; SEGUN	138,222.00		12,572,653.86
26/07/2017	DG-2918	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/07/2017; SEGUN	6,224.85		12,578,878.71
26/07/2017	ED-5328	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	62,046.24		12,640,924.95
26/07/2017	ED-5329	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	91,899.69		12,732,824.64
27/07/2017	CH-17403	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		115,200.00	12,617,624.64
27/07/2017	CH-17403	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		172.80	12,617,451.84
27/07/2017	CH-17404	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		148.20	12,617,303.64
27/07/2017	CH-17404	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		0.22	12,617,303.42
27/07/2017	CH-17405	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		5,890.00	12,611,413.42
27/07/2017	CH-17405	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		8.84	12,611,404.58
27/07/2017	CH-17406	[JOSE FRANCISCO JIMENEZ DIAZ] PAGO		69,438.56	12,541,966.02
27/07/2017	CH-17406	[JOSE FRANCISCO JIMENEZ DIAZ] PAGO		104.16	12,541,861.86
27/07/2017	CH-17407	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000010		24,193.30	12,517,668.56
27/07/2017	CH-17407	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000010		36.29	12,517,632.27
27/07/2017	CH-17408	[NATALIE IGLESIAS LOPEZ] PAGO DE 21 DIAS PENDIENTE		21,000.00	12,496,632.27
27/07/2017	CH-17408	[NATALIE IGLESIAS LOPEZ] PAGO DE 21 DIAS PENDIENTE		31.50	12,496,600.77
27/07/2017	DG-2919	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/07/2017	106,326.00		12,602,926.77
27/07/2017	DG-2919	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/07/2017;	1,425.00		12,604,351.77
27/07/2017	DG-2919	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/07/2017; ANEXA.	13,658.22		12,618,009.99
27/07/2017	DG-2919	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/07/2017;	36,900.00		12,654,909.99
27/07/2017	PR-150	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		2,679.16	12,652,230.83
27/07/2017	PR-150	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		1,786,108.18	10,866,122.65
28/07/2017	DG-2920	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/07/2017;	117,320.00		10,983,442.65
28/07/2017	DG-2920	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/07/2017;	1,000.00		10,984,442.65
28/07/2017	ED-5330	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	3,238.94		10,987,681.59
31/07/2017	CR-513	[COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		175.00	10,987,506.59
31/07/2017	DG-2921	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2017;	491,050.00		11,478,556.59
31/07/2017	DG-2921	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2017;	104,000.00		11,582,556.59
31/07/2017	DG-2921	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2017;	1,518.00		11,584,074.59
31/07/2017	DG-2921	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2017	512.00		11,584,586.59
31/07/2017	DG-2921	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2017	2,025.00		11,586,611.59
31/07/2017	DG-2921	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2017	1,740.00		11,588,351.59
31/07/2017	DG-2921	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/07/2017;	1,422.28		11,589,773.87
31/07/2017	ED-5339	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	250.00		11,590,023.87

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE JULIO 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2017	ED-5339	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	1,662.91		11,591,686.78
31/07/2017	ED-5339	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	2,050.00		11,593,736.78
31/07/2017	ED-5339	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	2,000.00		11,595,736.78
31/07/2017	ED-5339	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	10,000.00		11,605,736.78
31/07/2017	ED-5339	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	13,660.00		11,619,396.78
31/07/2017	ED-5339	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	13,658.22		11,633,055.00
31/07/2017	ED-5339	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	2,012.40		11,635,067.40
31/07/2017	ED-5341	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		50,000.00	11,585,067.40
31/07/2017	ED-5341	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		142,560.00	11,442,507.40
31/07/2017	ED-5341	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		36,300.85	11,406,206.55
31/07/2017	ED-5341	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		30,232.65	11,375,973.90
31/07/2017	ED-5341	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		110,501.63	11,265,472.27
31/07/2017	ED-5341	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		95,080.00	11,170,392.27
31/07/2017	ED-5341	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		68,657.39	11,101,734.88
31/07/2017	ED-5341	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		146,136.06	10,955,598.82
31/07/2017	ED-5341	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		43,524.30	10,912,074.52
31/07/2017	ED-5341	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		68,429.55	10,843,644.97
31/07/2017	ED-5341	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		47,540.00	10,796,104.97
31/07/2017	ED-5341	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		1,258.44	10,794,846.53
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		452,192.00	10,342,654.53
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,500.00	10,327,154.53
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,463.56	10,323,690.97
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,743.93	10,311,947.04
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,209.77	10,295,737.27
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		22,875.90	10,272,861.37
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,145.98	10,265,715.39
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,000.00	10,247,715.39
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,463.13	10,235,252.26
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,680.76	10,216,571.50
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,108.21	10,205,463.29
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,899.19	10,185,564.10
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,987.30	10,166,576.80
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,035.24	10,148,541.56
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,069.04	10,129,472.52



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE JULIO 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,000.00	10,111,472.52
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,778.31	10,092,694.21
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,268.92	10,073,425.29
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,326.73	10,056,098.56
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,568.93	10,036,529.63
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,035.24	10,018,494.39
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,038.41	9,999,455.98
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,038.41	9,980,417.57
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,989.52	9,964,428.05
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,421.27	9,948,006.78
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,200.00	9,928,806.78
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,852.23	9,915,954.55
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,239.44	9,897,715.11
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,717.60	9,887,997.51
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,608.41	9,868,389.10
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,500.00	9,848,889.10
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,500.00	9,830,389.10
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14,577.24	9,815,811.86
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,576.71	9,799,235.15
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,059.03	9,781,176.12
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,940.00	9,764,236.12
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14,937.80	9,749,298.32
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,989.24	9,729,309.08
31/07/2017	ED-5342	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,598.30	9,727,710.78
31/07/2017	TR-947	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		500,000.00	9,227,710.78
TOTAL GENERAL=====			3,050,380.79	79,536,311.69	9,227,710.78