

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 al 31/03/2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 28/02/2017					87,257,210.46
1/3/17	DG-2816	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/2017;	8,833.03		87,266,043.49
1/3/17	DG-2816	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/2017;	157,453.00		87,423,496.49
1/3/17	DG-2816	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/2017;	8,870.14		87,432,366.63
1/3/17	DG-2816	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/2017;	4,435.07		87,436,801.70
1/3/17	DG-2816	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/2017;	13,858.20		87,450,659.90
1/3/17	ED-5234	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	6,224.85		87,456,884.75
2/3/17	CH-16836	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA] REEMBOLSO AL PERSONAL		9,455.91	87,447,428.84
2/3/17	CH-16836	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA] REEMBOLSO AL PERSONAL		14.18	87,447,414.66
2/3/17	CH-16837	[MANUEL RAFAEL VERAS MARTINEZ] PRESTACIONES		166,145.14	87,281,269.52
2/3/17	CH-16837	[MANUEL RAFAEL VERAS MARTINEZ] ULTIMO PAGO 4/4,		249.22	87,281,020.30
2/3/17	CH-16838	[WILSON PEDRO JULIO SANCHEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES		264,373.20	87,016,647.10
2/3/17	CH-16838	[WILSON PEDRO JULIO SANCHEZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES		396.56	87,016,250.54
2/3/17	CH-16839	[JUAN RAMON MARCHENA FIGUEROA] PAGO DE DIETAS		24,850.00	86,991,400.54
2/3/17	CH-16839	[JUAN RAMON MARCHENA FIGUEROA] PAGO DE DIETAS		37.28	86,991,363.26
2/3/17	CH-16840	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] PAGO 1/4 FLOTILLA DE VEHICULOS		204,398.84	86,786,964.42
2/3/17	CH-16840	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] PAGO 1/4 FLOTILLA DE VEHICULOS		306.60	86,786,657.82
2/3/17	DG-2817	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/03/2017;	233,894.00		87,020,551.82
2/3/17	DG-2817	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/03/2017;	4,681.18		87,025,233.00
2/3/17	DG-2817	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/03/2017;	1,500.00		87,026,733.00
2/3/17	DG-2817	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/03/2017;	1,691.62		87,028,424.62
2/3/17	DG-2817	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/03/2017;	1,422.28		87,029,846.90
2/3/17	DG-2817	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/03/2017;	2,179.00		87,032,025.90
3/3/17	DG-2819	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/03/2017;	227,125.00		87,259,150.90
3/3/17	DG-2819	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/03/2017;	5,123.25		87,264,274.15
3/3/17	DG-2819	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/03/2017;	29,874.08		87,294,148.23
3/3/17	DG-2819	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/03/2017;	2,994.27		87,297,142.50
3/3/17	DG-2819	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/03/2017;	13,660.00		87,310,802.50
3/3/17	TR-883	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO TSS.,		80.00	87,310,722.50
3/3/17	TR-883	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO TSS.,		3,383,491.53	83,927,230.97
6/3/17	DG-2818	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/03/2017;	296,760.00		84,223,990.97
6/3/17	DG-2818	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/03/2017;	2,994.27		84,226,985.24
6/3/17	DG-2818	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/03/2017;	7,772.00		84,234,757.24
6/3/17	DG-2818	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/03/2017;	12,887.64		84,247,644.88
7/3/17	CH-16841	[SCARLET IVONNE LEON GONZALEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		241,480.10	84,006,164.78
7/3/17	CH-16841	[SCARLET IVONNE LEON GONZALEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		362.22	84,005,802.56
7/3/17	CH-16842	[MAX FERRETERIA,SRL] PAGO MATERIALES CONSTRUCCION		20,892,909.00	63,112,893.56
7/3/17	CH-16842	[MAX FERRETERIA,SRL] PAGO MATERIALES CONSTRUCCION		31,339.36	63,081,554.20
7/3/17	DG-2820	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/03/2017;	126,750.00		63,208,304.20
7/3/17	DG-2820	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/03/2017;	1,996.80		63,210,301.00
7/3/17	DG-2820	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/03/2017;	1,820.36		63,212,121.36

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 al 31/03/2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
7/3/17	DG-2820	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/03/2017;	4,535.00		63,216,656.36
7/3/17	DG-2820	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/03/2017;	8,538.75		63,225,195.11
7/3/17	DG-2820	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/03/2017;	3,285.82		63,228,480.93
7/3/17	DG-2820	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/03/2017;	54,632.88		63,283,113.81
7/3/17	DG-2820	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/03/2017;	2,747.94		63,285,861.75
7/3/17	ED-5245	DONACIONES A PERSONAS,		18,000.00	63,267,861.75
7/3/17	ED-5245	DONACIONES A PERSONAS,		27.00	63,267,834.75
8/3/17	CH-16843	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		119,053.00	63,148,781.75
8/3/17	CH-16843	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		178.58	63,148,603.17
8/3/17	DG-2821	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/2017;	143,285.00		63,291,888.17
8/3/17	DG-2821	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/2017;	13,358.00		63,305,246.17
8/3/17	DG-2821	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/2017;	10,000.00		63,315,246.17
8/3/17	DG-2821	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/03/2017;	4,814.63		63,320,060.80
9/3/17	DG-2822	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/03/2017;	125,657.00		63,445,717.80
9/3/17	DG-2822	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/03/2017;	5,123.25		63,450,841.05
9/3/17	DG-2822	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/03/2017;	1,500.00		63,452,341.05
9/3/17	DG-2822	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/03/2017;	10,450.00		63,462,791.05
10/3/17	CH-16844	[CENTURION EXTERMINING, EIRL] SALDO CONTRATO		19,210.00	63,443,581.05
10/3/17	CH-16844	[CENTURION EXTERMINING, EIRL] SALDO POR FUMIGACION		28.82	63,443,552.23
10/3/17	CH-16845	[LUIS ALEJANDRO PLACENCIA SANCHEZ] PAGO ALQUILER		15,000.00	63,428,552.23
10/3/17	CH-16845	[LUIS ALEJANDRO PLACENCIA SANCHEZ] PAGO ALQUILER		22.50	63,428,529.73
10/3/17	CH-16846	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA] COMPRA RESMAS PAPEL TIMBRADO,		53,110.00	63,375,419.73
10/3/17	CH-16846	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA] COMPRA RESMAS PAPEL TIMBRADO,		79.67	63,375,340.06
10/3/17	CH-16847	[JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ] PAGO DIETA		5,000.00	63,370,340.06
10/3/17	CH-16847	[JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ] PAGO DIETA		7.50	63,370,332.56
10/3/17	CH-16848	[SANTANA CABRERA] PAGO DIETA AL PERSONAL		6,000.00	63,364,332.56
10/3/17	CH-16848	[SANTANA CABRERA] PAGO DIETA AL PERSONAL		9.00	63,364,323.56
10/3/17	CH-16849	[RESSON RAFAEL SANCHEZ FERNANDEZ] PAGO DIETA AL PERSONAL		5,500.00	63,358,823.56
10/3/17	CH-16849	[RESSON RAFAEL SANCHEZ FERNANDEZ] PAGO DIETA AL PERSONAL		8.25	63,358,815.31
10/3/17	CH-16850	[JUAN ALEXANDER CRUZ DIAZ] PAGO DIETA AL PERSONAL		6,000.00	63,352,815.31
10/3/17	CH-16850	[JUAN ALEXANDER CRUZ DIAZ] PAGO DIETA AL PERSONAL		9.00	63,352,806.31
10/3/17	CH-16851	[JUAN SIMON CARABALLO] PAGO DIETA AL PERSONAL		5,500.00	63,347,306.31
10/3/17	CH-16851	[JUAN SIMON CARABALLO] PAGO DIETA AL PERSONAL		8.25	63,347,298.06
10/3/17	CH-16852	[ANDY RODRIGUEZ FIGUEROE] PAGO MANO DE OBRA AL PERSONAL		12,350.00	63,334,948.06
10/3/17	CH-16852	[ANDY RODRIGUEZ FIGUEROE] PAGO MANO DE OBRA AL PERSONAL		18.53	63,334,929.53
10/3/17	CH-16853	[RUBEN DARIO DE LA HOZ MOREL] PAGO DIETA AL PERSONAL		6,000.00	63,328,929.53
10/3/17	CH-16853	[RUBEN DARIO DE LA HOZ MOREL] PAGO DIETA AL PERSONAL		9.00	63,328,920.53
10/3/17	CH-16854	[CRISTIAN ALEXANDER REYES] PAGO MANO DE OBRA AL PERSONAL		12,350.00	63,316,570.53
10/3/17	CH-16854	[CRISTIAN ALEXANDER REYES] PAGO MANO DE OBRA AL PERSONAL		18.53	63,316,552.00
10/3/17	CH-16855	[FRANKLIN ANTONIO DIAZ] PAGO MANO DE OBRA AL PERSONAL		8,550.00	63,308,002.00
10/3/17	CH-16855	[FRANKLIN ANTONIO DIAZ] PAGO MANO DE OBRA AL PERSONAL		12.83	63,307,989.17

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 al 31/03/2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
10/3/17	CH-16856	[WILLIAMS MUÑOZ RODRIGUEZ] PAGO DIETA AL PERSONAL		6,000.00	63,301,989.17
10/3/17	CH-16856	[WILLIAMS MUÑOZ RODRIGUEZ] PAGO DIETA AL PERSONAL		9.00	63,301,980.17
10/3/17	CH-16857	[JAYRO ALEXANDER TORRES CAPUTO] PAGO MANO DE OBRA AL PERSONAL		5,700.00	63,296,280.17
10/3/17	CH-16857	[JAYRO ALEXANDER TORRES CAPUTO] PAGO MANO DE OBRA AL PERSONAL		8.55	63,296,271.62
10/3/17	CH-16858	[RAFAEL LEONARDO APOLINAR RODRIGUEZ] PAGO DIETA AL PERSONAL		5,500.00	63,290,771.62
10/3/17	CH-16858	[RAFAEL LEONARDO APOLINAR RODRIGUEZ] PAGO DIETA AL PERSONAL		8.25	63,290,763.37
10/3/17	CH-16859	[RADHAMES INOA MERAN] PAGO DIETA AL PERSONAL		5,500.00	63,285,263.37
10/3/17	CH-16859	[RADHAMES INOA MERAN] PAGO DIETA AL PERSONAL		8.25	63,285,255.12
10/3/17	CH-16860	[JESUS QUITERIO] PAGO MANO DE OBRA AL PERSONAL		2,850.00	63,282,405.12
10/3/17	CH-16860	[JESUS QUITERIO] PAGO MANO DE OBRA AL PERSONAL		4.28	63,282,400.84
10/3/17	CH-16861	[RAMON MARCELINO PERALTA] PAGO DIETAS AL PERSONAL		5,500.00	63,276,900.84
10/3/17	CH-16861	[RAMON MARCELINO PERALTA] PAGO DIETAS AL PERSONAL		8.25	63,276,892.59
10/3/17	CH-16862	[JOSE ALBERTO POOL BELEN] PAGO MANO DE OBRA		18,525.00	63,258,367.59
10/3/17	CH-16862	[JOSE ALBERTO POOL BELEN] PAGO MANO DE OBRA		27.79	63,258,339.80
10/3/17	CH-16863	[JUNIOR RAFAEL ROSADO VALDEZ] PAGO MANO DE OBRA		3,800.00	63,254,539.80
10/3/17	CH-16863	[JUNIOR RAFAEL ROSADO VALDEZ] PAGO MANO DE OBRA		5.70	63,254,534.10
10/3/17	CH-16864	[MIKE MARTIN REYNOSO SERRANO] PAGO MANO DE OBRA		13,300.00	63,241,234.10
10/3/17	CH-16864	[MIKE MARTIN REYNOSO SERRANO] PAGO MANO DE OBRA		19.95	63,241,214.15
10/3/17	CH-16865	[RAFAEL PASCUAL] PAGO MANO DE OBRA AL PERSONAL		12,350.00	63,228,864.15
10/3/17	CH-16865	[RAFAEL PASCUAL] PAGO MANO DE OBRA AL PERSONAL		18.53	63,228,845.62
10/3/17	CH-16866	[SIMON POOL BELEN] PAGO MANO DE OBRA AL PERSONAL		28,500.00	63,200,345.62
10/3/17	CH-16866	[SIMON POOL BELEN] PAGO MANO DE OBRA AL PERSONAL		42.75	63,200,302.87
10/3/17	CH-16867	[MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS] PAGO PROPORCION REGALIA		20,000.00	63,180,302.87
10/3/17	CH-16867	[MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS] PAGO PROPORCION REGALIA		30.00	63,180,272.87
10/3/17	CH-16868	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)		12,700.00	63,167,572.87
10/3/17	CH-16868	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)		19.05	63,167,553.82
10/3/17	CH-16869	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)]		17,203.19	63,150,350.63
10/3/17	CH-16869	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)]		25.80	63,150,324.83
10/3/17	CH-16870	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		60,520.00	63,089,804.83
10/3/17	CH-16870	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		90.78	63,089,714.05
10/3/17	CH-16871	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		25,646.07	63,064,067.98
10/3/17	CH-16871	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		38.47	63,064,029.51
10/3/17	CH-16872	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		14,375.00	63,049,654.51
10/3/17	CH-16872	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		21.56	63,049,632.95
10/3/17	DG-2823	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/03/2017;	157,584.00		63,207,216.95
10/3/17	DG-2823	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/03/2017;	112,203.19		63,319,420.14
13/3/17	DG-2824	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/03/2017;	144,490.00		63,463,910.14
13/3/17	DG-2824	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/03/2017;	6,224.85		63,470,134.99
13/3/17	DG-2824	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/03/2017;	25,206.50		63,495,341.49
13/3/17	DG-2824	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/03/2017;	5,065.44		63,500,406.93
13/3/17	ED-5208	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	53,300,000.00		116,800,406.93

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 al 31/03/2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
13/3/17	ED-5208	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	53,300,000.00		170,100,406.93
14/3/17	CH-16878	[CEDRIC ALEJANDRO FELIZ CASTILLO] PAGO DIETA		30,000.00	170,070,406.93
14/3/17	CH-16878	[CEDRIC ALEJANDRO FELIZ CASTILLO] PAGO DIETA		45.00	170,070,361.93
14/3/17	CH-16879	[EMILIO ANTONIO TORIBIO OLIVO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS		30,000.00	170,040,361.93
14/3/17	CH-16879	[EMILIO ANTONIO TORIBIO OLIVO] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS		45.00	170,040,316.93
14/3/17	CH-16880	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA DIRECTORES		30,000.00	170,010,316.93
14/3/17	CH-16880	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA DIRECTORES		45.00	170,010,271.93
14/3/17	CH-16881	[YVAN LEONIDAS RODRIGUEZ] DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO		30,000.00	169,980,271.93
14/3/17	CH-16881	[YVAN LEONIDAS RODRIGUEZ] DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO		45.00	169,980,226.93
14/3/17	CH-16882	[BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ DE MENDEZ] PAGO CONTRATOS DE VIVIENDA		47,661.01	169,932,565.92
14/3/17	CH-16882	[BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ DE MENDEZ] PAGO CONTRATOS DE VIVIENDA		71.49	169,932,494.43
14/3/17	DG-2825	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/03/2017;	116,720.00		170,049,214.43
14/3/17	DG-2825	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/03/2017;	1,500.00		170,050,714.43
14/3/17	DG-2825	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/03/2017;	22,333.05		170,073,047.48
14/3/17	DG-2825	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/03/2017;	3,000.78		170,076,048.26
14/3/17	DG-2825	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/03/2017;	6,225.00		170,082,273.26
14/3/17	DG-2825	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/03/2017;	13,658.22		170,095,931.48
14/3/17	DG-2825	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/03/2017;	9,496.00		170,105,427.48
14/3/17	DG-2825	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/03/2017;	30,000.00		170,135,427.48
15/3/17	CH-16883	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] SALDO CONFECCION DE TALONARIOS		27,120.00	170,108,307.48
15/3/17	CH-16883	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] SALDO CONFECCION DE TALONARIOS		40.68	170,108,266.80
15/3/17	CH-16884	[PRIMERA ARS DE HUMANO, S. A.] PAGOSEGURO MEDICO		1,478,209.52	168,630,057.28
15/3/17	CH-16884	[PRIMERA ARS DE HUMANO, S. A.] PAGOSEGURO MEDICO		2,217.31	168,627,839.97
15/3/17	CH-16885	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		12,624.55	168,615,215.42
15/3/17	CH-16885	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		18.94	168,615,196.48
15/3/17	CH-16886	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		136.80	168,615,059.68
15/3/17	CH-16886	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		0.21	168,615,059.47
15/3/17	CH-16887	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		7,809.88	168,607,249.59
15/3/17	CH-16887	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		11.71	168,607,237.88
15/3/17	CH-16888	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		23,520.88	168,583,717.00
15/3/17	CH-16888	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		35.28	168,583,681.72
15/3/17	CH-16889	[GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL] SALDO , POR SUMINISTRO DE DESAYUNO		22,323.95	168,561,357.77
15/3/17	CH-16889	[GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL] SUMINISTRO DE DESAYUNO		33.49	168,561,324.28
15/3/17	CH-16890	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)		5,861.71	168,555,462.57
15/3/17	CH-16890	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)]		8.79	168,555,453.78
15/3/17	CH-16891	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] RECOGIDA DE BASURA		6,228.20	168,549,225.58
15/3/17	CH-16891	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] RECOGIDA DE BASURA		9.34	168,549,216.24
15/3/17	DG-2826	[PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/03/2017;	151,391.00		168,700,607.24
15/3/17	DG-2826	[PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/03/2017;	15,928.02		168,716,535.26
16/3/17	CH-16892	[DIMAT, SRL] PAGO FCOMPRA DE MATERIALES		3,944,062.38	164,772,472.88
16/3/17	CH-16892	[DIMAT, SRL] PAGO FCOMPRA DE MATERIALES		5,916.09	164,766,556.79

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 al 31/03/2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
16/3/17	CH-16893	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO		3,681.16	164,762,875.63
16/3/17	CH-16893	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO		5.52	164,762,870.11
16/3/17	CH-16894	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO		13,779.29	164,749,090.82
16/3/17	CH-16894	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO		20.67	164,749,070.15
16/3/17	CH-16895	[NARIO FARMA, SRL] PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION		4,168,897.70	160,580,172.45
16/3/17	CH-16895	[NARIO FARMA, SRL] PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION		6,253.35	160,573,919.10
16/3/17	DG-2827	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/03/2017;	63,207.00		160,637,126.10
17/3/17	CH-16898	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] COMPRA DE T-SHIRT CHALECOS,		164,434.77	160,472,691.33
17/3/17	CH-16898	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] COMPRA DE T-SHIRT CHALECOS,		246.65	160,472,444.68
17/3/17	CH-16899	[ANDY RODRIGUEZ FIGUEROE] PAGO FINAL MANO DE OBRA		3,800.00	160,468,644.68
17/3/17	CH-16899	[ANDY RODRIGUEZ FIGUEROE] PAGO FINAL MANO DE OBRA		5.70	160,468,638.98
17/3/17	CH-16900	[CRISTIAN ALEXANDER REYES] PAGO FINAL MANO DE OBRA		9,880.00	160,458,758.98
17/3/17	CH-16900	[CRISTIAN ALEXANDER REYES] PAGO FINAL MANO DE OBRA		14.82	160,458,744.16
17/3/17	CH-16901	[JUNIOR RAFAEL ROSADO VALDEZ] PAGO FINAL MANO DE OBRA		9,500.00	160,449,244.16
17/3/17	CH-16901	[JUNIOR RAFAEL ROSADO VALDEZ] PAGO FINAL MANO DE OBRA		14.25	160,449,229.91
17/3/17	CH-16902	[RAFAEL PASCUAL] PAGO FINAL MANO DE OBRA AL PERSONAL		5,700.00	160,443,529.91
17/3/17	CH-16902	[RAFAEL PASCUAL] PAGO FINAL MANO DE OBRA AL PERSONAL		8.55	160,443,521.36
17/3/17	CH-16903	[FREDDY RAMON LORENZO GUERRERO] PAGO DIETA AL PERSONAL		29,450.00	160,414,071.36
17/3/17	CH-16903	[FREDDY RAMON LORENZO GUERRERO] PAGO DIETA AL PERSONAL		44.18	160,414,027.18
17/3/17	CH-16904	[CARLOS CALDERON CEPEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS POR VIAJES		140,250.00	160,273,777.18
17/3/17	CH-16904	[CARLOS CALDERON CEPEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS POR VIAJES		210.38	160,273,566.80
17/3/17	CH-16905	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		420,878.34	159,852,688.46
17/3/17	CH-16905	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		631.32	159,852,057.14
17/3/17	CH-16906	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		3,811.68	159,848,245.46
17/3/17	CH-16906	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		5.72	159,848,239.74
17/3/17	CH-16907	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] PODION ACRILICO		36,798.45	159,811,441.29
17/3/17	CH-16907	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] PODION ACRILICO		55.20	159,811,386.09
17/3/17	CH-16908	[AR SOLUCIONES Y SERVICIOS, SRL] OMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS Q		90,821.45	159,720,564.64
17/3/17	CH-16908	[AR SOLUCIONES Y SERVICIOS, SRL] OMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS Q		136.23	159,720,428.41
17/3/17	CH-16909	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] SERVICIOS TELEFONICOS		248,423.16	159,472,005.25
17/3/17	CH-16909	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] SERVICIOS TELEFONICOS		372.63	159,471,632.62
17/3/17	CH-16910	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) DE LA INSTITUCION		142,670.85	159,328,961.77
17/3/17	CH-16910	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) DE LA INSTITUCION		214.01	159,328,747.76
17/3/17	CH-16911	[DIMAT,SRL] SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS		85,500.00	159,243,247.76
17/3/17	CH-16911	[DIMAT,SRL] PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		128.25	159,243,119.51
17/3/17	CH-16912	[JOSE ALBERTO POOL BELEN] PAGO FINAL MANO DE OBRA AL PERSONAL		6,175.00	159,236,944.51
17/3/17	CH-16912	[JOSE ALBERTO POOL BELEN] PAGO FINAL MANO DE OBRA AL PERSONAL		9.26	159,236,935.25
17/3/17	DG-2828	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/03/2017	56,527.00		159,293,462.25
17/3/17	DG-2828	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/03/2017	8,926.00		159,302,388.25
17/3/17	DG-2828	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/03/2017	1,500.00		159,303,888.25
17/3/17	DG-2828	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/03/2017	12,004.00		159,315,892.25

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 al 31/03/2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
17/3/17	DG-2828	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/03/2017	1,500.00		159,317,392.25
17/3/17	DG-2828	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/03/2017	950.00		159,318,342.25
17/3/17	DG-2828	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/03/2017	7,335.46		159,325,677.71
17/3/17	DG-2828	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/03/2017	1,500.00		159,327,177.71
17/3/17	DG-2828	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/03/2017	22,210.75		159,349,388.46
17/3/17	ED-5235	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	70,085.79		159,419,474.25
20/3/17	DG-2829	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/03/2017;	74,728.00		159,494,202.25
20/3/17	DG-2829	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/03/2017;	4,435.00		159,498,637.25
20/3/17	DG-2829	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/03/2017;	10,500.00		159,509,137.25
21/3/17	CH-16913	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		5,568.90	159,503,568.35
21/3/17	CH-16913	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		8.35	159,503,560.00
21/3/17	CH-16914	[FARMACIA KARINES, SRL] COMPRA DE MEDICAMENTOS		49,019.57	159,454,540.43
21/3/17	CH-16914	[FARMACIA KARINES, SRL] COMPRA DE MEDICAMENTOS		73.53	159,454,466.90
21/3/17	CH-16915	[MAX FERRETERIA,SRL] PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		20,892,909.00	138,561,557.90
21/3/17	CH-16915	[MAX FERRETERIA,SRL] PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		31,339.36	138,530,218.54
21/3/17	CH-16916	[CARMEN ROXANNA PEÑA PERALTA] COLABORACION		10,000.00	138,520,218.54
21/3/17	CH-16916	[CARMEN ROXANNA PEÑA PERALTA] COLABORACION		15.00	138,520,203.54
21/3/17	CH-16917	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGURO DE VIDA		3,626.09	138,516,577.45
21/3/17	CH-16917	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO SEGURO DE VIDA		5.44	138,516,572.01
21/3/17	CH-16918	[SIMON POOL BELEN] PAGO FINAL MANO DE OBRA		9,500.00	138,507,072.01
21/3/17	CH-16918	[SIMON POOL BELEN] PAGO FINAL MANO DE OBRA		14.25	138,507,057.76
21/3/17	DG-2830	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	177,896.00		138,684,953.76
21/3/17	DG-2830	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	785.16		138,685,738.92
21/3/17	DG-2830	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	22,000.00		138,707,738.92
21/3/17	DG-2830	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,268.38		138,711,007.30
21/3/17	DG-2830	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/03/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,076.50		138,714,083.80
21/3/17	ED-5236	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	1,707.75		138,715,791.55
22/3/17	CH-16919	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		118,350.00	138,597,441.55
22/3/17	CH-16919	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		177.53	138,597,264.02
22/3/17	CH-16920	[SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD, SRL] SERVICIOS TECNICOS		2,825.00	138,594,439.02
22/3/17	CH-16920	[SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD, SRL] SERVICIOS TECNICOS		4.24	138,594,434.78
22/3/17	DG-2831	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/03/2017;	62,303.00		138,656,737.78
22/3/17	DG-2831	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/03/2017;	77,203.19		138,733,940.97
22/3/17	ED-5237	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	407.98		138,734,348.95
23/3/17	DG-2832	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/03/2017;	119,151.00		138,853,499.95
23/3/17	DG-2832	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/03/2017;	1,425.00		138,854,924.95
23/3/17	DG-2832	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/03/2017;	8,870.14		138,863,795.09
23/3/17	DG-2832	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/03/2017;	3,085.82		138,866,880.91
23/3/17	ED-5238	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	8,590.97		138,875,471.88
24/3/17	CH-16923	[RESSON RAFAEL SANCHEZ FERNANDEZ] PAGO DIETA		8,000.00	138,867,471.88
24/3/17	CH-16923	[RESSON RAFAEL SANCHEZ FERNANDEZ] PAGO DIETA		12.00	138,867,459.88

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 al 31/03/2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
24/3/17	CH-16924	[JUAN SIMON CARABALLO] PAGO DIETA AL PERSONAL		8,000.00	138,859,459.88
24/3/17	CH-16924	[JUAN SIMON CARABALLO] PAGO DIETA AL PERSONAL		12.00	138,859,447.88
24/3/17	CH-16925	[JUAN ALEXANDER CRUZ] PAGO DIETA AL PERSONAL		8,000.00	138,851,447.88
24/3/17	CH-16925	[JUAN ALEXANDER CRUZ] PAGO DIETA AL PERSONAL		12.00	138,851,435.88
24/3/17	CH-16926	[RUBEN DARIO DE LA HOZ MOREL] PAGO DIETA AL PERSONAL		8,000.00	138,843,435.88
24/3/17	CH-16926	[RUBEN DARIO DE LA HOZ MOREL] PAGO DIETA AL PERSONAL D		12.00	138,843,423.88
24/3/17	CH-16927	[RAFAEL LEONARDO APOLINAR RODRIGUEZ] PAGO DIETA AL PERSONAL		8,000.00	138,835,423.88
24/3/17	CH-16927	[RAFAEL LEONARDO APOLINAR RODRIGUEZ] PAGO DIETA AL PERSONAL		12.00	138,835,411.88
24/3/17	CH-16928	[RAMON MARCELINO PERALTA] PAGO DIETA AL PERSONAL		8,000.00	138,827,411.88
24/3/17	CH-16928	[RAMON MARCELINO PERALTA] PAGO DIETA AL PERSONAL		12.00	138,827,399.88
24/3/17	CH-16929	[JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ] PAGO DIETA AL PERSONAL		8,000.00	138,819,399.88
24/3/17	CH-16929	[JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ] PAGO DIETA AL PERSONAL		12.00	138,819,387.88
24/3/17	CH-16930	[RADHAMES INOA MERAN] PAGO DIETA AL PERSONAL		8,000.00	138,811,387.88
24/3/17	CH-16930	[RADHAMES INOA MERAN] PAGO DIETA AL PERSONAL		12.00	138,811,375.88
24/3/17	CH-16931	[WILLIAMS MUÑOZ RODRIGUEZ] PAGO DIETA AL PERSONAL		8,000.00	138,803,375.88
24/3/17	CH-16931	[WILLIAMS MUÑOZ RODRIGUEZ] PAGO DIETA AL PERSONAL		12.00	138,803,363.88
24/3/17	CH-16932	[SANTANA CABRERA] PAGO DIETA AL PERSONAL		8,000.00	138,795,363.88
24/3/17	CH-16932	[SANTANA CABRERA] PAGO DIETA AL PERSONAL		12.00	138,795,351.88
24/3/17	CH-16933	[ARMERIA JOSO ASOCIADOS, EIRL] COMPRA DE ARTICULOS DE ARMERIA		49,720.00	138,745,631.88
24/3/17	CH-16933	[ARMERIA JOSO ASOCIADOS, EIRL] COMPRA DE ARTICULOS DE ARMERIA		74.58	138,745,557.30
24/3/17	CH-16934	[TRICOM, S.A.] PAGO SERVICIOS TELEFONICO		1,925.34	138,743,631.96
24/3/17	CH-16934	[TRICOM, S.A.] PAGO SERVICIOS TELEFONICO		2.89	138,743,629.07
24/3/17	CH-16935	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		6,599.95	138,737,029.12
24/3/17	CH-16935	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		9.90	138,737,019.22
24/3/17	CF-369	P/ REG. INTERESES CERTIFICADO DE DEPOSITO	1,210.37		138,738,229.59
24/3/17	DG-2833	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/03/2017;	137,820.00		138,876,049.59
24/3/17	DG-2833	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/03/2017;	22,500.00		138,898,549.59
24/3/17	DG-2833	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/03/2017;	1,320.00		138,899,869.59
24/3/17	DG-2833	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/03/2017;	530.00		138,900,399.59
24/3/17	DG-2833	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/03/2017;	1,146.66		138,901,546.25
24/3/17	DG-2833	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/03/2017;	64,600.00		138,966,146.25
24/3/17	DG-2833	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/03/2017;	50,000.00		139,016,146.25
24/3/17	ED-5239	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	84,261.29		139,100,407.54
24/3/17	TR-884	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		7,600,000.00	131,500,407.54
24/3/17	TR-907	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		9,917,110.42	121,583,297.12
27/3/17	DG-2834	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/03/2017;	107,202.00		121,690,499.12
27/3/17	ED-5240	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	13,988.77		121,704,487.89
27/3/17	PR-145	PARA REGISTRAR AMORTIZACION PRESTAMO		1,786,108.18	119,918,379.71
27/3/17	PR-145	PARA REGISTRAR AMORTIZACION PRESTAMO		2,679.16	119,915,700.55
28/3/17	CH-16936	[DON PINCHO,SRL] PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PESONAL		91,191.00	119,824,509.55
28/3/17	CH-16936	[DON PINCHO,SRL] PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PESONAL		136.79	119,824,372.76

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 al 31/03/2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
28/3/17	CH-16937	[DON PINCHO,SRL] PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PESONAL		7,966.50	119,816,406.26
28/3/17	CH-16937	[DON PINCHO,SRL] PAGO COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PESONAL		11.95	119,816,394.31
28/3/17	CH-16938	[F & G OFFICE SOLUTION, S. R. L.] PAGO BANDERAS NACIONALES		16,272.00	119,800,122.31
28/3/17	CH-16938	[F & G OFFICE SOLUTION, S. R. L.] PAGO BANDERAS NACIONALES		24.41	119,800,097.90
28/3/17	CH-16939	[SERTEMA, SRL] PAGO COMPRA DE MATERIALES REPARACION DE VIVIENDAS		4,216,298.94	115,583,798.96
28/3/17	CH-16939	[SERTEMA, SRL] PAGO COMPRA DE MATERIALES REPARACION DE VIVIENDAS		6,324.45	115,577,474.51
28/3/17	CH-16940	[CRISTHIAN BRITO RAMIREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES		43,443.92	115,534,030.59
28/3/17	CH-16940	[CRISTHIAN BRITO RAMIREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES		65.17	115,533,965.42
28/3/17	CH-16941	[RAFAEL PICHARDO ORTIZ] REEMBOLSO DE PAGO DE INICIAL DE INMUEBLE		5,000.00	115,528,965.42
28/3/17	CH-16941	[RAFAEL PICHARDO ORTIZ] REEMBOLSO DE PAGO DE INICIAL DE INMUEBLE		7.50	115,528,957.92
28/3/17	CH-16942	[JUAN RAMON HERNANDEZ CORTES] REEMBOLSO POR IMPRESIÓN		11,941.60	115,517,016.32
28/3/17	CH-16942	[JUAN RAMON HERNANDEZ CORTES] REEMBOLSO POR IMPRESION		17.91	115,516,998.41
28/3/17	CH-16943	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		148.20	115,516,850.21
28/3/17	CH-16943	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		0.22	115,516,849.99
28/3/17	CH-16944	[TALLERES SANTA CRUZ, SRL] PAGO SERVICIO BOMBA DE LA CISTERNA		14,916.00	115,501,933.99
28/3/17	CH-16944	[TALLERES SANTA CRUZ, SRL] PAGO SERVICIO BOMBA DE LA CISTERNA		22.37	115,501,911.62
28/3/17	CH-16945	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] PAGO 2/4 FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR,		204,398.84	115,297,512.78
28/3/17	CH-16945	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] PAGO 2/4 FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR,		306.60	115,297,206.18
28/3/17	CH-16946	[ALFREDO GARCIA LORA] PAGO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION		112,100.00	115,185,106.18
28/3/17	CH-16946	[ALFREDO GARCIA LORA] PAGO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION		168.15	115,184,938.03
28/3/17	CH-16947	[ANA TERESA LOPEZ CUSTODIO] DONACION PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS		15,000.00	115,169,938.03
28/3/17	CH-16947	[ANA TERESA LOPEZ CUSTODIO] DONACION PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS		22.50	115,169,915.53
28/3/17	DG-2835	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2017;	325,700.00		115,495,615.53
28/3/17	DG-2835	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2017;	10,000.00		115,505,615.53
28/3/17	DG-2835	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2017;	3,875.72		115,509,491.25
28/3/17	DG-2835	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2017;	1,822.00		115,511,313.25
28/3/17	DG-2835	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2017;	13,306.00		115,524,619.25
28/3/17	DG-2835	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/03/2017;	11,955.00		115,536,574.25
28/3/17	ED-5205	PARA CUBRIL GASTO DE VIVIENDA AFECTADA POR EL PASO DEL HURACAN MATTHEW	173,000.00		115,709,574.25
28/3/17	ED-5241	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	1,720.69		115,711,294.94
29/3/17	CH-16948	[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] PAGO A IMPUESTOS INTERNOS		501,033.59	115,210,261.35
29/3/17	CH-16948	[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] PAGO A IMPUESTOS INTERNOS		751.55	115,209,509.80
29/3/17	CH-16949	[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] PAGO A IMPUESTOS INTERNOS		36,225.00	115,173,284.80
29/3/17	CH-16949	[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] PAGO A IMPUESTOS INTERNOS		54.34	115,173,230.46
29/3/17	CH-16950	[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] PAGO A IMPUESTOS INTERNOS		215,357.82	114,957,872.64
29/3/17	CH-16950	[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] PAGO A IMPUESTOS INTERNOS		323.04	114,957,549.60
29/3/17	DG-2836	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/03/2017;	119,567.00		115,077,116.60
29/3/17	DG-2836	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/03/2017;	5,100.00		115,082,216.60
29/3/17	DG-2836	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/03/2017;	1,518.25		115,083,734.85
29/3/17	DG-2836	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/03/2017;	3,832.00		115,087,566.85
30/3/17	CH-16951	[OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL] PAGO COMPRA DE MATERIAL GASTABLE		255,866.16	114,831,700.69

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 al 31/03/2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
30/3/17	CH-16951	[OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL] PAGO COMPRA DE MATERIAL GASTABLE		383.80	114,831,316.89
30/3/17	CH-16952	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO		19,601.34	114,811,715.55
30/3/17	CH-16952	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO		29.40	114,811,686.15
30/3/17	CH-16953	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO		27,292.65	114,784,393.50
30/3/17	CH-16953	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO		40.94	114,784,352.56
30/3/17	CH-16954	[TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL]		3,407,133.81	111,377,218.75
30/3/17	CH-16954	[TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL]		5,110.70	111,372,108.05
30/3/17	DG-2837	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/03/2017;	64,105.00		111,436,213.05
30/3/17	DG-2837	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/03/2017;	7,525.94		111,443,738.99
30/3/17	DG-2837	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/03/2017;	1,500.00		111,445,238.99
30/3/17	DG-2837	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/03/2017;	4,435.07		111,449,674.06
30/3/17	TR-886	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		17,812,616.11	93,637,057.95
31/3/17	CH-16955	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES] APERTURA DE UN NUEVO FONDO		300,000.00	93,337,057.95
31/3/17	CH-16955	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES] APERTURA DE UN NUEVO FONDO		450.00	93,336,607.95
31/3/17	CH-16956	[ARTELUZ, SRL.] PAGO FACT. MONTAJE DE INAUGURACION PROYECTOS		521,956.04	92,814,651.91
31/3/17	CH-16956	[ARTELUZ, SRL.] PAGO FACT. MONTAJE DE INAUGURACION PROYECTOS		782.93	92,813,868.98
31/3/17	CH-16957	[GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		17,545.36	92,796,323.62
31/3/17	CH-16957	[GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		26.32	92,796,297.30
31/3/17	CH-16958	[ANGEL OVIEDO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO LEGALIZACION		162,627.12	92,633,670.18
31/3/17	CH-16958	[ANGEL OVIEDO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO LEGALIZACION		243.94	92,633,426.24
31/3/17	CR-497	COMISION BANCARIA CARNET CORRESP. AL MES DE MARZO 2017.		825.00	92,632,601.24
31/3/17	CR-498	COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE MARZO 2017.		175.00	92,632,426.24
31/3/17	DG-2838	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/03/2017;	87,763.00		92,720,189.24
31/3/17	DG-2838	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/03/2017;	1,710.00		92,721,899.24
31/3/17	DG-2838	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/03/2017;	4,535.00		92,726,434.24
31/3/17	DG-2838	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/03/2017;	13,660.00		92,740,094.24
31/3/17	DG-2838	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/03/2017;	8,208.20		92,748,302.44
31/3/17	DG-2838	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/03/2017;	6,171.00		92,754,473.44
31/3/17	DG-2838	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/03/2017;	1,500.00		92,755,973.44
31/3/17	DG-2838	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/03/2017;	358.00		92,756,331.44
31/3/17	DG-2838	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/03/2017;	1,500.00		92,757,831.44
31/3/17	DG-2838	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/03/2017;	8,090.48		92,765,921.92
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		19,946.00	92,745,975.92
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		9,408.20	92,736,567.72
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		20,000.00	92,716,567.72
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		416,265.56	92,300,302.16
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		14,061.00	92,286,241.16
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		18,940.08	92,267,301.08
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		19,272.00	92,248,029.08
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		19,825.60	92,228,203.48
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		529.85	92,227,673.63

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 al 31/03/2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		22,567.48	92,205,106.15
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		529.85	92,204,576.30
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		22,567.48	92,182,008.82
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		19,900.80	92,162,108.02
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		9,800.00	92,152,308.02
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		7,736.96	92,144,571.06
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		18,796.48	92,125,774.58
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		19,512.99	92,106,261.59
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		7,300.00	92,098,961.59
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		7,985.00	92,090,976.59
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		19,852.18	92,071,124.41
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		19,485.32	92,051,639.09
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		18,940.08	92,032,699.01
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		19,825.60	92,012,873.41
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		6,155.30	92,006,718.11
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		1,607.09	92,005,111.02
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		21,053.65	91,984,057.37
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		9,209.00	91,974,848.37
31/3/17	ED-5214	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		1,186.60	91,973,661.77
31/3/17	ED-5233	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		42,526.35	91,931,135.42
31/3/17	ED-5233	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		141,750.00	91,789,385.42
31/3/17	ED-5233	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		42,526.35	91,746,859.07
31/3/17	ED-5233	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		73,042.88	91,673,816.19
31/3/17	ED-5233	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		186,528.82	91,487,287.37
31/3/17	ED-5233	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		120,923.75	91,366,363.62
31/3/17	ED-5233	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		42,526.35	91,323,837.27
31/3/17	ED-5233	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		73,042.88	91,250,794.39
31/3/17	ED-5233	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		73,042.88	91,177,751.51
31/3/17	ED-5233	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		129,397.13	91,048,354.38
31/3/17	ED-5233	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		94,458.14	90,953,896.24
31/3/17	ED-5233	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		42,526.35	90,911,369.89
31/3/17	ED-5233	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		139,821.88	90,771,548.01
31/3/17	ED-5233	PAGO TARJETA GASTOS DE PRESENTACION		1,803.17	90,769,744.84
31/3/17	ED-5244	P/REG. COBROS PENDIENTES DE LLEGAR	6,956.80		90,776,701.64
31/3/17	ED-5244	P/REG. COBROS PENDIENTES DE LLEGAR	6,996.00		90,783,697.64
31/3/17	ED-5244	P/REG. COBROS PENDIENTES DE LLEGAR	4,442.00		90,788,139.64
31/3/17	ED-5244	P/REG. COBROS PENDIENTES DE LLEGAR	6,956.80		90,795,096.44
31/3/17	ED-5244	P/REG. COBROS PENDIENTES DE LLEGAR	4,632.09		90,799,728.53
31/3/17	ED-5244	P/REG. COBROS PENDIENTES DE LLEGAR	8,870.14		90,808,598.67
31/3/17	TR-885	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		13,000,000.00	77,808,598.67
31/3/17	TR-887	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		28,100,000.00	49,708,598.67

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 al 31/03/2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
31/3/17	TR-888	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		4,000,000.00	45,708,598.67
31/3/17	TR-889	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		21,000,000.00	24,708,598.67
TOTAL GENERAL =====>			111,214,825.52	173,763,437.31	24,708,598.67