

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MAYO 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 30/04/2015					4,452,496.05
1/5/15	CH-15005	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,500,442.37	1,952,053.68
1/5/15	CH-15005	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,750.66	1,948,303.02
1/5/15	DG-2353	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	116,439.00		2,064,742.02
1/5/15	DG-2353	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,710.00		2,068,452.02
5/5/15	CH-15006	KELMAN ELIAS CRISTO REYES		61,832.60	2,006,619.42
5/5/15	CH-15006	KELMAN ELIAS CRISTO REYES		92.75	2,006,526.67
5/5/15	CH-15007	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		5,890.00	2,000,636.67
5/5/15	CH-15007	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		8.84	2,000,627.83
5/5/15	CH-15008	DELTA COMERCIAL, S. A.		13,678.64	1,986,949.19
5/5/15	CH-15008	DELTA COMERCIAL, S. A.		20.52	1,986,928.67
5/5/15	CH-15009	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		65,042.80	1,921,885.87
5/5/15	CH-15009	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		97.56	1,921,788.31
5/5/15	CH-15010	DON PINCHO, S. R. L.		113,769.30	1,808,019.01
5/5/15	CH-15010	DON PINCHO, S. R. L.		170.65	1,807,848.36
5/5/15	CH-15011	DON PINCHO, S. R. L.		97,221.04	1,710,627.32
5/5/15	CH-15011	DON PINCHO, S. R. L.		145.83	1,710,481.49
5/5/15	CH-15012	TRICOM, S. A.		3,602.78	1,706,878.71
5/5/15	CH-15012	TRICOM, S. A.		5.40	1,706,873.31
5/5/15	CH-15013	JOSE GARCIA MENENDEZ		68,523.70	1,638,349.61
5/5/15	CH-15013	JOSE GARCIA MENENDEZ		102.79	1,638,246.82
5/5/15	CH-15014	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		5,974.83	1,632,271.99
5/5/15	CH-15014	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		8.96	1,632,263.03
5/5/15	CH-15015	JOSE GARCIA MENENDEZ		48,679.08	1,583,583.95
5/5/15	CH-15015	JOSE GARCIA MENENDEZ		73.02	1,583,510.93
5/5/15	DG-2354	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	256,491.00		1,840,001.93
6/5/15	CH-15016	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		68,511.90	1,771,490.03
6/5/15	CH-15016	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		102.77	1,771,387.26
6/5/15	CH-15017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		271,151.55	1,500,235.71
6/5/15	CH-15017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		406.73	1,499,828.98
6/5/15	CH-15018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		18,345.51	1,481,483.47
6/5/15	CH-15018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		27.52	1,481,455.95
6/5/15	CH-15019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		452,667.52	1,028,788.43
6/5/15	CH-15019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		679.00	1,028,109.43
6/5/15	DG-2355	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	172,704.00		1,200,813.43
6/5/15	DG-2355	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	64,555.00		1,265,368.43
6/5/15	DG-2355	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,089.50		1,266,457.93
7/5/15	CH-15020	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		1,000.00	1,265,457.93
7/5/15	CH-15020	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		1.50	1,265,456.43
7/5/15	CH-15021	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DISPA, SRL		104,141.00	1,161,315.43
7/5/15	CH-15021	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DISPA, SRL		156.21	1,161,159.22
7/5/15	CH-15022	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		28,500.00	1,132,659.22
7/5/15	CH-15022	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		42.75	1,132,616.47
7/5/15	CH-15023	CENTURION EXTERMINING, EIRL		15,820.00	1,116,796.47
7/5/15	CH-15023	CENTURION EXTERMINING, EIRL		23.73	1,116,772.74

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MAYO 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
7/5/15	CH-15024	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		16,715.90	1,100,056.84
7/5/15	CH-15024	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		25.07	1,100,031.77
7/5/15	DG-2356	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	69,859.00		1,169,890.77
8/5/15	DG-2357	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	77,877.00		1,247,767.77
8/5/15	DG-2357	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,110.00		1,248,877.77
11/5/15	CH-15025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		148.20	1,248,729.57
11/5/15	CH-15025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		0.22	1,248,729.35
11/5/15	DG-2358	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	63,048.00		1,311,777.35
11/5/15	DG-2358	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	22,628.70		1,334,406.05
12/5/15	CH-15026	CLARA AMELIA GUILLEN		934.95	1,333,471.10
12/5/15	CH-15026	CLARA AMELIA GUILLEN		1.40	1,333,469.70
12/5/15	CH-15027	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		22,781.49	1,310,688.21
12/5/15	CH-15027	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		34.17	1,310,654.04
12/5/15	CH-15028	ANTONIA MIGUELINA ROCHA ACOSTA		49,524.75	1,261,129.29
12/5/15	CH-15028	ANTONIA MIGUELINA ROCHA ACOSTA		74.29	1,261,055.00
12/5/15	CH-15029	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		6,949.50	1,254,105.50
12/5/15	CH-15029	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		10.42	1,254,095.08
12/5/15	CH-15030	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		24,577.50	1,229,517.58
12/5/15	CH-15030	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		36.87	1,229,480.71
12/5/15	CH-15031	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		9,927.50	1,219,553.21
12/5/15	CH-15031	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		14.89	1,219,538.32
12/5/15	CH-15032	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		13,870.00	1,205,668.32
12/5/15	CH-15032	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		20.81	1,205,647.51
12/5/15	CH-15033	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		5,130.00	1,200,517.51
12/5/15	CH-15033	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		7.70	1,200,509.81
12/5/15	CH-15034	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		72,454.67	1,128,055.14
12/5/15	CH-15034	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		108.68	1,127,946.46
12/5/15	CH-15035	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		3,370.52	1,124,575.94
12/5/15	CH-15035	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		5.06	1,124,570.88
12/5/15	CH-15036	COLOMBINA SEVERINO CEDANO DE MORLA		10,000.00	1,114,570.88
12/5/15	CH-15036	COLOMBINA SEVERINO CEDANO DE MORLA		15.00	1,114,555.88
12/5/15	CH-15037	BASILIA RODRIGUEZ FELIX		10,000.00	1,104,555.88
12/5/15	CH-15037	BASILIA RODRIGUEZ FELIX		15.00	1,104,540.88
12/5/15	CH-15038	MARISELA RAPOSO CASTILLO		10,000.00	1,094,540.88
12/5/15	CH-15038	MARISELA RAPOSO CASTILLO		15.00	1,094,525.88
12/5/15	DG-2359	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	168,979.00		1,263,504.88
13/5/15	DG-2360	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	112,693.00		1,376,197.88
14/5/15	DG-2361	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	72,405.00		1,448,602.88
14/5/15	DG-2361	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	41,689.52		1,490,292.40
14/5/15	DG-2361	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,056.30		1,491,348.70
15/5/15	DG-2362	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	131,584.00		1,622,932.70
18/5/15	CH-15039	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		119,599.00	1,503,333.70
18/5/15	CH-15039	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		179.40	1,503,154.30
18/5/15	DB-314	PAGO SUBSIDIO SISSALRIL S/REF. NO. 10101070.	18,539.32		1,521,693.62
18/5/15	DG-2363	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	64,201.00		1,585,894.62

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MAYO 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
18/5/15	DG-2363	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,994.27		1,588,888.89
19/5/15	CH-15040	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		111,819.78	1,477,069.11
19/5/15	CH-15040	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		167.73	1,476,901.38
19/5/15	CH-15041	RAMON ENRRIQUE JIMENEZ PEÑA		5,000.00	1,471,901.38
19/5/15	CH-15041	RAMON ENRRIQUE JIMENEZ PEÑA		7.50	1,471,893.88
19/5/15	CH-15042	ARS HUMANO, S. A.		1,337,097.11	134,796.77
19/5/15	CH-15042	ARS HUMANO, S. A.		2,005.65	132,791.12
19/5/15	DG-2364	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	41,407.00		174,198.12
19/5/15	DG-2364	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,422.28		175,620.40
19/5/15	ED-4554	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	674.92		176,295.32
19/5/15	ED-4555	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	83,296.67		259,591.99
20/5/15	DG-2365	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	191,380.00		450,971.99
20/5/15	DG-2365	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	40,674.37		491,646.36
20/5/15	ED-4556	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	93,478.94		585,125.30
21/5/15	DG-2366	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	175,064.00		760,189.30
22/5/15	CH-15043	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5,000.00	755,189.30
22/5/15	CH-15043	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7.50	755,181.80
22/5/15	CH-15044	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		5,000.00	750,181.80
22/5/15	CH-15044	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		7.50	750,174.30
22/5/15	CH-15045	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		5,000.00	745,174.30
22/5/15	CH-15045	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		7.50	745,166.80
22/5/15	CH-15046	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		5,000.00	740,166.80
22/5/15	CH-15046	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		7.50	740,159.30
22/5/15	CH-15047	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5,000.00	735,159.30
22/5/15	CH-15047	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7.50	735,151.80
22/5/15	CH-15048	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5,000.00	730,151.80
22/5/15	CH-15048	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7.50	730,144.30
22/5/15	CH-15049	YANET NICASIO QUEZADA		4,000.00	726,144.30
22/5/15	CH-15049	YANET NICASIO QUEZADA		6.00	726,138.30
22/5/15	CH-15050	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		5,000.00	721,138.30
22/5/15	CH-15050	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		7.50	721,130.80
22/5/15	CH-15051	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ YNOA		5,000.00	716,130.80
22/5/15	CH-15051	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ YNOA		7.50	716,123.30
22/5/15	CH-15052	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		5,000.00	711,123.30
22/5/15	CH-15052	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		7.50	711,115.80
22/5/15	CH-15053	SARAH PEÑA		5,000.00	706,115.80
22/5/15	CH-15053	SARAH PEÑA		7.50	706,108.30
22/5/15	CH-15054	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		28,500.00	677,608.30
22/5/15	CH-15054	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		42.75	677,565.55
22/5/15	CH-15055	EDESUR DOMINICANA, S. A.		2,431.16	675,134.39
22/5/15	CH-15055	EDESUR DOMINICANA, S. A.		3.65	675,130.74
22/5/15	CH-15056	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		144,390.63	530,740.11
22/5/15	CH-15056	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		216.59	530,523.52
22/5/15	CH-15057	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		7,432.59	523,090.93
22/5/15	CH-15057	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		11.15	523,079.78

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MAYO 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
22/5/15	CH-15058	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		37,809.80	485,269.98
22/5/15	CH-15058	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		56.71	485,213.27
22/5/15	CH-15059	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		55,483.00	429,730.27
22/5/15	CH-15059	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		83.22	429,647.05
22/5/15	CH-15060	EDITORA DE FORMAS, S. A.		55,709.00	373,938.05
22/5/15	CH-15060	EDITORA DE FORMAS, S. A.		83.56	373,854.49
22/5/15	CH-15061	DON PINCHO, S. R. L.		106,270.87	267,583.62
22/5/15	CH-15061	DON PINCHO, S. R. L.		159.41	267,424.21
22/5/15	CH-15062	DISTOSA		14,394.62	253,029.59
22/5/15	CH-15062	DISTOSA		21.59	253,008.00
22/5/15	DG-2367	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	127,333.00		380,341.00
22/5/15	ED-4557	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	2,106.93		382,447.93
25/5/15	CF-316	INTERESES DEVENGADOS	10,855.29		393,303.22
25/5/15	CF-317	INTERESES DEVENGADOS	1,403.33		394,706.55
25/5/15	DG-2368	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	152,901.00		547,607.55
25/5/15	DG-2368	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,422.28		549,029.83
26/5/15	DG-2369	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	269,003.00		818,032.83
26/5/15	DG-2369	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	6,800.00		824,832.83
26/5/15	PR-124	AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		1,426,652.93	-601,820.10
26/5/15	PR-124	AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		2,139.98	-603,960.08
27/5/15	CH-15063	EDESUR DOMINICANA, S. A.		450,317.99	-1,054,278.07
27/5/15	CH-15063	EDESUR DOMINICANA, S. A.		675.48	-1,054,953.55
27/5/15	DG-2370	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	139,769.00		-915,184.55
27/5/15	DG-2370	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	9,000.00		-906,184.55
27/5/15	ED-4558	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	4,675.16		-901,509.39
28/5/15	CH-15064	FELIX VERMENTON FRIAS		231,640.36	-1,133,149.75
28/5/15	CH-15064	FELIX VERMENTON FRIAS		347.46	-1,133,497.21
28/5/15	CH-15065	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		193,266.16	-1,326,763.37
28/5/15	CH-15065	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		289.90	-1,327,053.27
28/5/15	CH-15066	YUSLENDY PAMELA PERALTA CARDENAS (CUSTODIA)		173,971.50	-1,501,024.77
28/5/15	CH-15066	YUSLENDY PAMELA PERALTA CARDENAS (CUSTODIA)		260.96	-1,501,285.73
28/5/15	CH-15067	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.		23,956.00	-1,525,241.73
28/5/15	CH-15067	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.		35.93	-1,525,277.66
28/5/15	CH-15068	DINHORA EUGENIA RAMIREZ		215,072.82	-1,740,350.48
28/5/15	CH-15068	DINHORA EUGENIA RAMIREZ		322.61	-1,740,673.09
28/5/15	DG-2371	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	121,880.00		-1,618,793.09
28/5/15	DG-2371	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,433.59		-1,616,359.50
28/5/15	TR-757	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA	5,500,000.00		3,883,640.50
29/5/15	CH-15069	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		14,250.00	3,869,390.50
29/5/15	CH-15069	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		21.38	3,869,369.12
29/5/15	CH-15070	ALTICE HISPANIOLA, S. A.		88,302.57	3,781,066.55
29/5/15	CH-15070	ALTICE HISPANIOLA, S. A.		132.45	3,780,934.10
29/5/15	CH-15071	ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.		287,637.21	3,493,296.89
29/5/15	CH-15071	ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.		431.46	3,492,865.43
29/5/15	CH-15072	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		42,436.22	3,450,429.21

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MAYO 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
29/5/15	CH-15072	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		63.65	3,450,365.56
29/5/15	CH-15073	HYLSA		251,850.69	3,198,514.87
29/5/15	CH-15073	HYLSA		377.78	3,198,137.09
29/5/15	CR-438	<NULO>] COMISIONES BANCARIAS CORRESP. AL MES DE MAYO		0.00	3,198,137.09
29/5/15	CR-439	COMISION BANCARIA		175.00	3,197,962.09
29/5/15	DG-2372	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	384,728.00		3,582,690.09
29/5/15	DG-2372	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	9,238.80		3,591,928.89
29/5/15	DG-2372	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	16,390.97		3,608,319.86
29/5/15	DG-2372	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,004.08		3,613,323.94
29/5/15	DG-2372	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	29,942.70		3,643,266.64
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,407.50	3,641,859.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		10,642.00	3,631,217.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,900.00	3,621,317.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,017.00	3,604,300.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,540.00	3,585,760.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,459.00	3,567,301.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,500.00	3,561,801.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,406.00	3,548,395.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,546,395.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	3,542,395.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,500.00	3,538,895.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,536,895.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	3,532,895.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,530,895.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,528,895.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	3,522,895.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	3,516,895.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	3,510,895.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,508,895.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,506,895.14
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,254.80	3,501,640.34
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	3,495,640.34
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,493,640.34
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,491,640.34
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,500.00	3,490,140.34
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,999.90	3,470,140.44
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,686.50	3,457,453.94
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,203.00	3,438,250.94
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,474.50	3,431,776.44
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,900.00	3,418,876.44
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,769.00	3,399,107.44
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,220.00	3,397,887.44
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,500.00	3,385,387.44
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,708.00	3,372,679.44
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,660.00	3,355,019.44

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MAYO 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,800.20	3,341,219.24
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,131.00	3,324,088.24
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,994.00	3,320,094.24
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,873.00	3,317,221.24
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,650.00	3,315,571.24
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,313,571.24
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	3,309,571.24
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,307,571.24
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,994.00	3,301,577.24
30/5/15	ED-4563	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		512.53	3,301,064.71
		TOTAL GENERAL =====	8,885,937.92	10,037,369.26	3,301,064.71