

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>BALANCE AL 30/04/2017</b>					<b>80,930,339.87</b>
02/05/2017	CR-505	[] COMISION BANCARIA CARNET		825.00	80,929,514.87
02/05/2017	DG-2858	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	160,684.00		81,090,198.87
02/05/2017	DG-2858	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		81,103,858.87
02/05/2017	DG-2858	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		81,104,358.87
02/05/2017	DG-2858	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	12,379.98		81,116,738.85
02/05/2017	DG-2858	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	13,305.00		81,130,043.85
02/05/2017	DG-2858	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.00		81,134,147.85
02/05/2017	DG-2858	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,813.25		81,137,961.10
03/05/2017	CH-17051	[ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL] PAGO FACTURA		26,453.30	81,111,507.80
03/05/2017	CH-17051	[ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL] PAGO FACTURA		39.68	81,111,468.12
03/05/2017	CH-17052	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		148.20	81,111,319.92
03/05/2017	CH-17052	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		0.22	81,111,319.70
03/05/2017	CR-506	[] COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE		200.00	81,111,119.70
03/05/2017	DG-2859	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	51,468.00		81,162,587.70
03/05/2017	DG-2859	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	236,120.00		81,398,707.70
04/05/2017	CH-17053	[CORAPE SUPLIDORES, SRL] SALDO FACT.		217,105.77	81,181,601.93
04/05/2017	CH-17053	[CORAPE SUPLIDORES, SRL] SALDO FACT.		325.66	81,181,276.27
04/05/2017	CH-17054	[GRUPO GRM, SRL] PAGO FACT.		10,407.86	81,170,868.41
04/05/2017	CH-17054	[GRUPO GRM, SRL] PAGO FACT. 29956		15.61	81,170,852.80
04/05/2017	CH-17055	[ALTAGRACIA GUZMAN RODRIGUEZ DE CEPEDA] PAGO ALQUILER		8,000.00	81,162,852.80
04/05/2017	CH-17055	[ALTAGRACIA GUZMAN RODRIGUEZ DE CEPEDA] PAGO ALQUILER		12.00	81,162,840.80
04/05/2017	CH-17056	[ANA ANTONIA SANTANA DIAZ] PAGO ALQUILER		10,000.00	81,152,840.80
04/05/2017	CH-17056	[ANA ANTONIA SANTANA DIAZ] PAGO ALQUILER		15.00	81,152,825.80
04/05/2017	CH-17057	[ANDREA ALTAGRACIA ROJAS ULLOA] PAGO ALQUILER		8,000.00	81,144,825.80
04/05/2017	CH-17057	[ANDREA ALTAGRACIA ROJAS ULLOA] PAGO ALQUILER		12.00	81,144,813.80
04/05/2017	CH-17058	[MANUEL OSVALDO PAULINO] PAGO ALQUILER		8,000.00	81,136,813.80
04/05/2017	CH-17058	[MANUEL OSVALDO PAULINO] PAGO ALQUILER		12.00	81,136,801.80

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/05/2017	CH-17059	[CARLOS OSVALDO RODRIGUEZ ALMANZAR] PAGO ALQUILER		5,600.00	81,131,201.80
04/05/2017	CH-17059	[CARLOS OSVALDO RODRIGUEZ ALMANZAR] PAGO ALQUILER		8.40	81,131,193.40
04/05/2017	CH-17060	[DIANET ELLIANHA ACOSTA VELOZ] PAGO ALQUILER		6,000.00	81,125,193.40
04/05/2017	CH-17060	[DIANET ELLIANHA ACOSTA VELOZ] PAGO ALQUILER		9.00	81,125,184.40
04/05/2017	CH-17061	[DIOMEDES MARTINEZ BURGOS] PAGO ALQUILER		10,000.00	81,115,184.40
04/05/2017	CH-17061	[DIOMEDES MARTINEZ BURGOS] PAGO ALQUILER		15.00	81,115,169.40
04/05/2017	CH-17062	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER		10,000.00	81,105,169.40
04/05/2017	CH-17062	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER		15.00	81,105,154.40
04/05/2017	CH-17063	[DIONICIO ANTONIO RODRIGUEZ MONEGRO] PAGO ALQUILER		10,000.00	81,095,154.40
04/05/2017	CH-17063	[DIONICIO ANTONIO RODRIGUEZ MONEGRO] PAGO ALQUILER		15.00	81,095,139.40
04/05/2017	CH-17064	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER		10,000.00	81,085,139.40
04/05/2017	CH-17064	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO ALQUILER		15.00	81,085,124.40
04/05/2017	CH-17065	[DONATO BERNABE MERCADO CAMILO] PAGO ALQUILER		10,000.00	81,075,124.40
04/05/2017	CH-17065	[DONATO BERNABE MERCADO CAMILO] PAGO ALQUILER		15.00	81,075,109.40
04/05/2017	CH-17066	[MARGARITA ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ DE PLACENCIA] PAGO ALQUILER		10,000.00	81,065,109.40
04/05/2017	CH-17066	[MARGARITA ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ DE PLACENCIA] PAGO ALQUILER		15.00	81,065,094.40
04/05/2017	CH-17067	[EDWARD ADONAYS LOPEZ ROSARIO] PAGO ALQUILER		8,000.00	81,057,094.40
04/05/2017	CH-17067	[EDWARD ADONAYS LOPEZ ROSARIO] PAGO ALQUILER		12.00	81,057,082.40
04/05/2017	CH-17068	[ELIEZER GARCIA SANTOS] PAGO ALQUILER		11,000.00	81,046,082.40
04/05/2017	CH-17068	[ELIEZER GARCIA SANTOS] PAGO ALQUILER		16.50	81,046,065.90
04/05/2017	CH-17069	[MARIA ESTEBANIA BAEZ SANCHEZ] PAGO ALQUILER		8,000.00	81,038,065.90
04/05/2017	CH-17069	[MARIA ESTEBANIA BAEZ SANCHEZ] PAGO ALQUILER		12.00	81,038,053.90
04/05/2017	CH-17070	[ERIC JOEL JIMENEZ RAMOS] PAGO ALQUILER		10,000.00	81,028,053.90
04/05/2017	CH-17070	[ERIC JOEL JIMENEZ RAMOS] PAGO ALQUILER		15.00	81,028,038.90
04/05/2017	CH-17071	[MARIA MAGDALENA LORA DILONE] PAGO ALQUILER		10,000.00	81,018,038.90
04/05/2017	CH-17071	[MARIA MAGDALENA LORA DILONE] PAGO ALQUILER		15.00	81,018,023.90
04/05/2017	CH-17072	[FELICIA ANTONIA ROMERO HIDALGO] PAGO ALQUILER		10,000.00	81,008,023.90
04/05/2017	CH-17072	[FELICIA ANTONIA ROMERO HIDALGO] PAGO ALQUILER		15.00	81,008,008.90

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/05/2017	CH-17073	[MARINO ANTONIO DE OCA LANTIGUA] PAGO ALQUILER		7,000.00	81,001,008.90
04/05/2017	CH-17073	[MARINO ANTONIO DE OCA LANTIGUA] PAGO ALQUILER		10.50	81,000,998.40
04/05/2017	CH-17074	[FRANCISCA MARGARITA BRITO GARCIA] PAGO ALQUILER		10,000.00	80,990,998.40
04/05/2017	CH-17074	[FRANCISCA MARGARITA BRITO GARCIA] PAGO ALQUILER		15.00	80,990,983.40
04/05/2017	CH-17075	[FRANCISCO ANTONIO VALDEZ LORA] PAGO ALQUILER		9,000.00	80,981,983.40
04/05/2017	CH-17075	[FRANCISCO ANTONIO VALDEZ LORA] PAGO ALQUILER		13.50	80,981,969.90
04/05/2017	CH-17076	[MERCEDES CAMACHO] PAGO ALQUILER		8,000.00	80,973,969.90
04/05/2017	CH-17076	[MERCEDES CAMACHO] PAGO ALQUILER		12.00	80,973,957.90
04/05/2017	CH-17077	[HERIBERTA ANTONIA DE LEON ESPINAL DE GOMEZ] PAGO ALQUILER		10,000.00	80,963,957.90
04/05/2017	CH-17077	[HERIBERTA ANTONIA DE LEON ESPINAL DE GOMEZ] PAGO ALQUILER		15.00	80,963,942.90
04/05/2017	CH-17078	[NURYS CUEVA MORETA] PAGO ALQUILER		13,400.00	80,950,542.90
04/05/2017	CH-17078	[NURYS CUEVA MORETA] PAGO ALQUILER		20.10	80,950,522.80
04/05/2017	CH-17079	[JOSE MIGUEL FERNANDEZ LIZARDO] PAGO ALQUILER		8,000.00	80,942,522.80
04/05/2017	CH-17079	[JOSE MIGUEL FERNANDEZ LIZARDO] PAGO ALQUILER		12.00	80,942,510.80
04/05/2017	CH-17080	[RAMON ALBERTO VERAS TRINIDAD] PAGO ALQUILER		10,000.00	80,932,510.80
04/05/2017	CH-17080	[RAMON ALBERTO VERAS TRINIDAD] PAGO ALQUILER		15.00	80,932,495.80
04/05/2017	CH-17081	[JOSUE NATANIEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO ALQUILER		10,000.00	80,922,495.80
04/05/2017	CH-17081	[JOSUE NATANIEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO ALQUILER		15.00	80,922,480.80
04/05/2017	CH-17082	[RAMONA DEL CARMEN GARCIA DE LOS ANGELES] PAGO ALQUILER		10,000.00	80,912,480.80
04/05/2017	CH-17082	[RAMONA DEL CARMEN GARCIA DE LOS ANGELES] PAGO ALQUILER		15.00	80,912,465.80
04/05/2017	CH-17083	[JUAN CARLOS MORA CARMONA] PAGO ALQUILER		10,000.00	80,902,465.80
04/05/2017	CH-17083	[JUAN CARLOS MORA CARMONA] PAGO ALQUILER		15.00	80,902,450.80
04/05/2017	CH-17084	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO ALQUILER		8,000.00	80,894,450.80
04/05/2017	CH-17084	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO ALQUILER		12.00	80,894,438.80
04/05/2017	CH-17085	[WILLIAMS ANTONIO SANTOS MOREL] PAGO ALQUILER		10,000.00	80,884,438.80
04/05/2017	CH-17085	[WILLIAMS ANTONIO SANTOS MOREL] PAGO ALQUILER		15.00	80,884,423.80
04/05/2017	CH-17086	[YAJAIRA MARIA SANCHEZ GUZMAN] PAGO ALQUILER		10,000.00	80,874,423.80
04/05/2017	CH-17086	[YAJAIRA MARIA SANCHEZ GUZMAN] PAGO ALQUILER		15.00	80,874,408.80

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/05/2017	CH-17087	[YUSEL SANCHEZ CANARIO] PAGO ALQUILER		8,000.00	80,866,408.80
04/05/2017	CH-17087	[YUSEL SANCHEZ CANARIO] PAGO ALQUILER		12.00	80,866,396.80
04/05/2017	CH-17088	[ROOT FOCUS, SRL] SALDO FACT. NO. 103		135,600.00	80,730,796.80
04/05/2017	CH-17088	[ROOT FOCUS, SRL] SALDO FACT. NO. 103		203.40	80,730,593.40
04/05/2017	CH-17089	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)]		28,865.40	80,701,728.00
04/05/2017	CH-17089	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)]		43.30	80,701,684.70
04/05/2017	CH-17090	[JUAN RAMON HERNANDEZ PORTORREAL] PAGO ALQUILER		10,000.00	80,691,684.70
04/05/2017	CH-17090	[JUAN RAMON HERNANDEZ PORTORREAL] PAGO ALQUILER		15.00	80,691,669.70
04/05/2017	CH-17091	[KATHERIN FRANCHESCA OVALLES] PAGO ALQUILER		8,000.00	80,683,669.70
04/05/2017	CH-17091	[KATHERIN FRANCHESCA OVALLES] PAGO ALQUILER		12.00	80,683,657.70
04/05/2017	CH-17092	[LAURA MARTINA GUZMAN DE TAVAREZ] PAGO ALQUILER		9,400.00	80,674,257.70
04/05/2017	CH-17092	[LAURA MARTINA GUZMAN DE TAVAREZ] PAGO ALQUILER		14.10	80,674,243.60
04/05/2017	CH-17093	[LIBRADA LEONA MERCEDES REYES] PAGO ALQUILER		5,000.00	80,669,243.60
04/05/2017	CH-17093	[LIBRADA LEONA MERCEDES REYES] PAGO ALQUILER		7.50	80,669,236.10
04/05/2017	CH-17094	[LOURDES FLORICELDA ESPINAL ESPINAL] PAGO ALQUILER		10,000.00	80,659,236.10
04/05/2017	CH-17094	[LOURDES FLORICELDA ESPINAL ESPINAL] PAGO ALQUILER		15.00	80,659,221.10
04/05/2017	CH-17095	[LUIS JOSE DURAN] PAGO ALQUILER		4,400.00	80,654,821.10
04/05/2017	CH-17095	[LUIS JOSE DURAN] PAGO ALQUILER		6.60	80,654,814.50
04/05/2017	CH-17096	[LUIS MAXIMO MEDINA SANCHEZ] PAGO ALQUILER		10,000.00	80,644,814.50
04/05/2017	CH-17096	[LUIS MAXIMO MEDINA SANCHEZ] PAGO ALQUILER		15.00	80,644,799.50
04/05/2017	CH-17097	[TOMAS RODRIGUEZ MARTINEZ] PAGO ALQUILER		10,000.00	80,634,799.50
04/05/2017	CH-17097	[TOMAS RODRIGUEZ MARTINEZ] PAGO ALQUILER		15.00	80,634,784.50
04/05/2017	CH-17098	[JUAN PLINIO LOPEZ ABREU] PAGO ALQUILER		6,000.00	80,628,784.50
04/05/2017	CH-17098	[JUAN PLINIO LOPEZ ABREU] PAGO ALQUILER		9.00	80,628,775.50
04/05/2017	DG-2860	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	87,672.00		80,716,447.50
04/05/2017	DG-2860	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		80,718,155.50
04/05/2017	DG-2860	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		80,722,590.50
04/05/2017	DG-2860	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		80,723,590.50

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/05/2017	TR-911	TRANSFERENCIA DE FONDOS		3,566,835.13	77,156,755.37
04/05/2017	TR-911	TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	77,156,675.37
04/05/2017	TR-911	TRANSFERENCIA DE FONDOS		50.00	77,156,625.37
05/05/2017	DG-2861	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	90,045.00		77,246,670.37
05/05/2017	DG-2861	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,957.00		77,249,627.37
05/05/2017	DG-2861	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,994.92		77,258,622.29
05/05/2017	DG-2861	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,965.40		77,260,587.69
05/05/2017	ED-5295	CONFECCION FORMULARIOS DE CKS.		180,068.00	77,080,519.69
05/05/2017	ED-5296	CONFECCION FORMULARIOS DE CKS.		90,034.00	76,990,485.69
08/05/2017	DG-2862	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	500,004.00		77,490,489.69
08/05/2017	DG-2862	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	104,654.55		77,595,144.24
08/05/2017	DG-2862	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,285.85		77,598,430.09
08/05/2017	DG-2862	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,640.00		77,601,070.09
08/05/2017	DG-2862	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,950.00		77,606,020.09
08/05/2017	TR-919	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	77,605,940.09
08/05/2017	TR-919	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		10,288.98	77,595,651.11
09/05/2017	CH-17099	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC.		15,975.00	77,579,676.11
09/05/2017	CH-17099	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC		23.96	77,579,652.15
09/05/2017	CH-17100	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC		25,646.07	77,554,006.08
09/05/2017	CH-17100	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC		38.47	77,553,967.61
09/05/2017	CH-17101	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC		25,646.07	77,528,321.54
09/05/2017	CH-17101	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC		38.47	77,528,283.07
09/05/2017	CH-17102	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC		62,620.00	77,465,663.07
09/05/2017	CH-17102	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC		93.93	77,465,569.14
09/05/2017	CH-17103	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC		66,920.00	77,398,649.14
09/05/2017	CH-17103	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC		100.38	77,398,548.76
09/05/2017	CH-17104	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC.		14,900.00	77,383,648.76
09/05/2017	CH-17104	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO DESC.		22.35	77,383,626.41

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/05/2017	CH-17105	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION		17,203.19	77,366,423.22
09/05/2017	CH-17105	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION		25.80	77,366,397.42
09/05/2017	CH-17106	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION		54,070.95	77,312,326.47
09/05/2017	CH-17106	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION		81.11	77,312,245.36
09/05/2017	CH-17107	[SALADIN INDUSTRIA GRAFICA, SRL] PAGO		22,035.00	77,290,210.36
09/05/2017	CH-17107	[SALADIN INDUSTRIA GRAFICA, SRL] PAGO		33.05	77,290,177.31
09/05/2017	CH-17108	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		10,356.36	77,279,820.95
09/05/2017	CH-17108	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		15.53	77,279,805.42
09/05/2017	CH-17109	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		21,449.17	77,258,356.25
09/05/2017	CH-17109	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		32.17	77,258,324.08
09/05/2017	CH-17110	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		27,744.98	77,230,579.10
09/05/2017	CH-17110	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		41.62	77,230,537.48
09/05/2017	CH-17111	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		108,587.30	77,121,950.18
09/05/2017	CH-17111	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		162.88	77,121,787.30
09/05/2017	CH-17112	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)] PAGO		12,700.00	77,109,087.30
09/05/2017	CH-17112	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)]		19.05	77,109,068.25
09/05/2017	CH-17113	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)]		12,700.00	77,096,368.25
09/05/2017	CH-17113	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)]		19.05	77,096,349.20
09/05/2017	CH-17114	<NULO>[JHONNY ALBERTO CRUZ SANTOS] DONACION			77,096,349.20
09/05/2017	CH-17115	[GRAPHE, SRL] SALDO FACT.		407,365.00	76,688,984.20
09/05/2017	CH-17115	[GRAPHE, SRL] SALDO FACT.		611.05	76,688,373.15
09/05/2017	CH-17116	[JOBINO HERNANDEZ GONZALEZ] PAGO SERVICIOS DE LOCUCION		19,000.00	76,669,373.15
09/05/2017	CH-17116	[JOBINO HERNANDEZ GONZALEZ] PAGO SERVICIOS DE LOCUCION		28.50	76,669,344.65
09/05/2017	CH-17117	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS		30,000.00	76,639,344.65
09/05/2017	CH-17117	[RAMON PEPIN] PAGO DIETA A LOS SEÑORES MIEMBROS		45.00	76,639,299.65
09/05/2017	CH-17119	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA		30,000.00	76,609,299.65
09/05/2017	CH-17119	[EMILIO TORIBIO] PAGO DIETA		45.00	76,609,254.65
09/05/2017	CH-17120	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA		74,000.00	76,535,254.65

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/05/2017	CH-17120	[CEDRIC CASTILLO] PAGO DIETA		111.00	76,535,143.65
09/05/2017	CH-17121	[KAYNA MIGUELINA RODRIGUEZ BARCELO] OBSEQUIO		105,000.00	76,430,143.65
09/05/2017	CH-17121	[KAYNA MIGUELINA RODRIGUEZ BARCELO] OBSEQUIO		157.50	76,429,986.15
09/05/2017	CH-17122	[JOSE REYES YEAN (CUSTODIA)] CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION		30,000.00	76,399,986.15
09/05/2017	CH-17122	[JOSE REYES YEAN (CUSTODIA)] CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION		45.00	76,399,941.15
09/05/2017	DG-2863	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	296,890.00		76,696,831.15
09/05/2017	DG-2863	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	12,242.75		76,709,073.90
09/05/2017	DG-2863	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	118,578.82		76,827,652.72
09/05/2017	DG-2863	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,806.35		76,833,459.07
09/05/2017	DG-2863	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	47,787.08		76,881,246.15
09/05/2017	DG-2863	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		76,890,116.29
09/05/2017	DG-2863	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		76,891,616.29
09/05/2017	DG-2863	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,054.10		76,892,670.39
09/05/2017	DG-2863	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		76,894,170.39
09/05/2017	TR-917	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		490,534.89	76,403,635.50
09/05/2017	TR-917	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		80.00	76,403,555.50
09/05/2017	TR-918	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		80.00	76,403,475.50
09/05/2017	TR-918	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		1,028,699.47	75,374,776.03
10/05/2017	DG-2864	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	81,950.00		75,456,726.03

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/05/2017	DG-2864	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	44,560.00		75,501,286.03
11/05/2017	DG-2865	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	277,116.00		75,778,402.03
11/05/2017	TR-908	TRANSFERENCIA DE FONDOS		2,000,000.00	73,778,402.03
11/05/2017	TR-909	TRANSFERENCIA DE FONDOS		4,000,000.00	69,778,402.03
11/05/2017	TR-910	TRANSFERENCIA DE FONDOS		600,000.00	69,178,402.03
12/05/2017	DG-2866	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	71,787.00		69,250,189.03
12/05/2017	DG-2866	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	183,869.28		69,434,058.31
12/05/2017	DG-2866	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,642.56		69,440,700.87
12/05/2017	DG-2866	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	71,309.79		69,512,010.66
12/05/2017	DG-2866	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	37,169.16		69,549,179.82
12/05/2017	DG-2866	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,159.51		69,555,339.33
12/05/2017	DG-2866	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	209,366.69		69,764,706.02
12/05/2017	DG-2866	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		69,766,206.02
12/05/2017	DG-2866	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		69,767,706.02
12/05/2017	ED-5279	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	50,000,000.00		119,767,706.02
12/05/2017	ED-5279	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	50,000,000.00		169,767,706.02
15/05/2017	DG-2867	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	102,333.00		169,870,039.02
15/05/2017	DG-2867	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	17,203.19		169,887,242.21
15/05/2017	DG-2867	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		169,889,242.21
15/05/2017	DG-2867	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	17,077.50		169,906,319.71
16/05/2017	CH-17123	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] PAGO DE AYUDA ECONOMICA		35,561.69	169,870,758.02



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/05/2017	CH-17123	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ] PAGO DE AYUDA ECONOMICA		53.34	169,870,704.68
16/05/2017	CH-17124	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF		34,216.11	169,836,488.57
16/05/2017	CH-17124	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO NCF		51.32	169,836,437.25
16/05/2017	CH-17125	[VANESSA TAVERAS TACTUK] REEMBOLSO POR GASTOS		15,000.00	169,821,437.25
16/05/2017	CH-17125	[VANESSA TAVERAS TACTUK] REEMBOLSO POR GASTOS		22.50	169,821,414.75
16/05/2017	CH-17126	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO SUMINISTRO		13,167.00	169,808,247.75
16/05/2017	CH-17126	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO SUMINISTRO		19.75	169,808,228.00
16/05/2017	CH-17127	[ROSA ELVIN TEJADA DE LEON] PAGO		40,254.24	169,767,973.76
16/05/2017	CH-17127	[ROSA ELVIN TEJADA DE LEON] PAGO		60.38	169,767,913.38
16/05/2017	CH-17128	[ROOT FOCUS, SRL] SALDO FACT.		11,300.00	169,756,613.38
16/05/2017	CH-17128	[ROOT FOCUS, SRL] SALDO FACT.		16.95	169,756,596.43
16/05/2017	CH-17129	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)]		176,056.11	169,580,540.32
16/05/2017	CH-17129	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA		264.08	169,580,276.24
16/05/2017	DG-2868	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2017; S	67,025.00		169,647,301.24
16/05/2017	DG-2868	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2017;	54,070.95		169,701,372.19
16/05/2017	DG-2868	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2017;	1,500.00		169,702,872.19
16/05/2017	DG-2868	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2017;	124,413.00		169,827,285.19
16/05/2017	DG-2868	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	36,273.00		169,863,558.19
16/05/2017	DG-2868	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,831.00		169,866,389.19
16/05/2017	DG-2868	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	184,295.00		170,050,684.19
16/05/2017	DG-2868	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		170,052,184.19
16/05/2017	DG-2868	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.07		170,056,619.26
16/05/2017	DG-2868	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		170,059,619.26
16/05/2017	DG-2868	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,545.00		170,061,164.26
16/05/2017	DG-2868	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	814.00		170,061,978.26
16/05/2017	TR-912	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		5,000,000.00	165,061,978.26
16/05/2017	TR-913	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		32,000,000.00	133,061,978.26

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/05/2017	CH-17130	[WALQUIRIA MARIA SANTANA VARGAS] DONACION		11,000.00	133,050,978.26
17/05/2017	CH-17130	[WALQUIRIA MARIA SANTANA VARGAS] DONACION		16.50	133,050,961.76
17/05/2017	CH-17131	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		12,631.20	133,038,330.56
17/05/2017	CH-17131	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		18.95	133,038,311.61
17/05/2017	CH-17132	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		136.80	133,038,174.81
17/05/2017	CH-17132	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		0.21	133,038,174.60
17/05/2017	CH-17133	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)]		9,298.39	133,028,876.21
17/05/2017	CH-17133	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)]		13.95	133,028,862.26
17/05/2017	CH-17134	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO CONSUMO ENERGIA		479,234.34	132,549,627.92
17/05/2017	CH-17134	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		718.85	132,548,909.07
17/05/2017	CH-17135	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)]		15,240.95	132,533,668.12
17/05/2017	CH-17135	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)]		22.86	132,533,645.26
17/05/2017	CH-17136	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO SERVICIO DE INTERNET		157,761.34	132,375,883.92
17/05/2017	CH-17136	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO SERVICIO DE INTERNET		236.64	132,375,647.28
17/05/2017	DG-2869	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	239,200.00		132,614,847.28
17/05/2017	DG-2869	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	192,337.57		132,807,184.85
17/05/2017	DG-2869	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	573.33		132,807,758.18
17/05/2017	DG-2869	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	7,671.28		132,815,429.46
17/05/2017	DG-2869	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	573.33		132,816,002.79
17/05/2017	DG-2869	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	22,000.00		132,838,002.79
17/05/2017	DG-2869	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		132,839,502.79
18/05/2017	CH-17137	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO SERVICIOS		300,503.98	132,538,998.81
18/05/2017	CH-17137	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO SERVICIOS		450.76	132,538,548.05
18/05/2017	CH-17138	[TRICOM, S. A.] PAGO SERVICIOS DE TELECABLE		3,757.11	132,534,790.94
18/05/2017	CH-17138	[TRICOM, S. A.] PAGO SERVICIOS DE TELECABLE		5.64	132,534,785.30
18/05/2017	CH-17139	[TRICOM, S.A.] PAGO SERVICIOS TELEFONICO		1,863.11	132,532,922.19
18/05/2017	CH-17139	[TRICOM, S.A.] PAGO SERVICIOS TELEFONICO		2.79	132,532,919.40
18/05/2017	CH-17140	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO CONSUMO ENERGIA		3,126.29	132,529,793.11

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/05/2017	CH-17140	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO CONSUMO ENERGIA		4.69	132,529,788.42
18/05/2017	CH-17141	[MARTINA VILLA] PAGO DIETAS		271,900.00	132,257,888.42
18/05/2017	CH-17141	[MARTINA VILLA] PAGO DIETAS TERRITORIO NACIONAL, SEGUN COM. S/N D/F 12/05/2017 Y CONTROL DE ASIGNACION DE VIATICOS ANEXA.		407.85	132,257,480.57
18/05/2017	CH-17142	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		118,525.20	132,138,955.37
18/05/2017	CH-17142	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		177.79	132,138,777.58
18/05/2017	CH-17143	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		3,607.50	132,135,170.08
18/05/2017	CH-17143	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		5.41	132,135,164.67
18/05/2017	CH-17144	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		1,574,231.42	130,560,933.25
18/05/2017	CH-17144	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURAS		2,361.35	130,558,571.90
18/05/2017	CH-17145	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO FACTURA		149,356.58	130,409,215.32
18/05/2017	CH-17145	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO FACTURA		224.03	130,408,991.29
18/05/2017	DG-2870	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	332,342.00		130,741,333.29
18/05/2017	DG-2870	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,540.00		130,749,873.29
18/05/2017	DG-2870	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,005.96		130,751,879.25
18/05/2017	DG-2870	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		130,753,379.25
18/05/2017	DG-2870	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	43,474.74		130,796,853.99
18/05/2017	DG-2870	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,179.00		130,799,032.99
18/05/2017	ED-5272	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	18,201.25		130,817,234.24
19/05/2017	CH-17146	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES] APERTURA DE FONDO ESPECIAL		300,000.00	130,517,234.24
19/05/2017	CH-17146	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES] APERTURA DE FONDO ESPECIAL		450.00	130,516,784.24
19/05/2017	DG-2871	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	343,618.00		130,860,402.24
19/05/2017	DG-2871	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	24,943.65		130,885,345.89
19/05/2017	DG-2871	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	44,575.62		130,929,921.51

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/05/2017	DG-2871	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,050.00		130,931,971.51
19/05/2017	DG-2871	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		130,933,471.51
19/05/2017	DG-2871	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	158,568.90		131,092,040.41
19/05/2017	DG-2871	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		131,093,465.41
19/05/2017	DG-2871	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,012.40		131,095,477.81
19/05/2017	DG-2871	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,442.00		131,099,919.81
19/05/2017	DG-2871	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,268.38		131,103,188.19
19/05/2017	DG-2871	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,423.00		131,104,611.19
19/05/2017	DG-2871	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.		328.30	131,104,282.89
19/05/2017	ED-5273	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	51,884.54		131,156,167.43
22/05/2017	CH-17147	[SOTO TRADING,SRL] COMPRA DE MATERIALES		3,089,279.80	128,066,887.63
22/05/2017	CH-17147	[SOTO TRADING,SRL] COMPRA		4,633.92	128,062,253.71
22/05/2017	CH-17148	[GLADYS DEL CARMEN FELIZ PIMENTEL] PAGO		21,737.30	128,040,516.41
22/05/2017	CH-17148	[GLADYS DEL CARMEN FELIZ PIMENTEL] PAGO		32.61	128,040,483.80
22/05/2017	CH-17149	[SUPLIGENSA, SRL] PAGO		247,594.30	127,792,889.50
22/05/2017	CH-17149	[SUPLIGENSA, SRL] PAGO		371.39	127,792,518.11
22/05/2017	CH-17150	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)]		6,624.90	127,785,893.21
22/05/2017	CH-17150	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)]		9.94	127,785,883.27
22/05/2017	CH-17151	[MONEY AUTO, SRL] SALDO		146,900.00	127,638,983.27
22/05/2017	CH-17151	[MONEY AUTO, SRL] SALDO		220.35	127,638,762.92
22/05/2017	CH-17152	[ARTEPIEL, SRL] PAGO		15,481.00	127,623,281.92
22/05/2017	CH-17152	[ARTEPIEL, SRL] PAGO		23.22	127,623,258.70
22/05/2017	CH-17153	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO. 15		177,410.00	127,445,848.70
22/05/2017	CH-17153	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO. 15		266.12	127,445,582.58
22/05/2017	CH-17154	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		6,902.70	127,438,679.88
22/05/2017	CH-17154	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		10.35	127,438,669.53
22/05/2017	CH-17155	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		148.20	127,438,521.33
22/05/2017	CH-17155	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		0.22	127,438,521.11

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/05/2017	CH-17156	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO		42,375.00	127,396,146.11
22/05/2017	CH-17156	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO		63.56	127,396,082.55
22/05/2017	CH-17157	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO		25,696.75	127,370,385.80
22/05/2017	CH-17157	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO		38.55	127,370,347.25
22/05/2017	DG-2872	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	374,878.00		127,745,225.25
22/05/2017	DG-2872	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,584.00		127,747,809.25
22/05/2017	DG-2872	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,584.00		127,750,393.25
22/05/2017	DG-2872	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,442.00		127,754,835.25
22/05/2017	DG-2872	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.07		127,759,270.32
22/05/2017	DG-2872	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	30,860.00		127,790,130.32
23/05/2017	DG-2873	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	258,373.00		128,048,503.32
23/05/2017	DG-2873	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	184,175.16		128,232,678.48
23/05/2017	DG-2873	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	15,000.00		128,247,678.48
23/05/2017	DG-2873	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	30,869.00		128,278,547.48
23/05/2017	DG-2873	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,421.95		128,281,969.43
23/05/2017	DG-2873	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	63,522.00		128,345,491.43
23/05/2017	DG-2873	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	129,415.37		128,474,906.80
23/05/2017	DG-2873	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	10,498.00		128,485,404.80
23/05/2017	DG-2873	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		128,486,904.80
23/05/2017	DG-2873	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		128,488,404.80
23/05/2017	ED-5274	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES I	6,701.32		128,495,106.12
24/05/2017	DG-2874	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	161,430.00		128,656,536.12
24/05/2017	DG-2874	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	47,031.54		128,703,567.66
24/05/2017	DG-2874	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,353.91		128,707,921.57
24/05/2017	DG-2874	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		128,713,421.57

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/05/2017	DG-2874	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	59,515.09		128,772,936.66
24/05/2017	DG-2874	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		128,774,644.41
24/05/2017	DG-2874	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	33,565.14		128,808,209.55
24/05/2017	DG-2874	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		128,809,709.55
24/05/2017	DG-2874	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		128,811,209.55
24/05/2017	DG-2874	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	132,651.93		128,943,861.48
24/05/2017	DG-2874	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,085.82		128,946,947.30
24/05/2017	ED-5275	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	17,068.29		128,964,015.59
25/05/2017	CH-17158	[CLARA MORCELO] PAGO		9,500.00	128,954,515.59
25/05/2017	CH-17158	[CLARA MORCELO] PAGO		14.25	128,954,501.34
25/05/2017	CH-17159	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO. 31 CON NCF		52,479.20	128,902,022.14
25/05/2017	CH-17159	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO FACT. NO. 31 CON NCF		78.72	128,901,943.42
25/05/2017	CH-17160	[MICHELLE ESCOTTO GENAO (CUSTODIA)]		15,996.64	128,885,946.78
25/05/2017	CH-17160	[MICHELLE ESCOTTO GENAO (CUSTODIA)]		23.99	128,885,922.79
25/05/2017	CH-17161	[MICHELLE ESCOTTO GENAO (CUSTODIA)]		10,806.38	128,875,116.41
25/05/2017	CH-17161	[MICHELLE ESCOTTO GENAO (CUSTODIA)]		16.21	128,875,100.20
25/05/2017	CH-17162	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.]		22,073.64	128,853,026.56
25/05/2017	CH-17162	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.]		33.11	128,852,993.45
25/05/2017	CH-17163	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.]		22,073.65	128,830,919.80
25/05/2017	CH-17163	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.]		33.11	128,830,886.69
25/05/2017	CF-373	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS	1,210.37		128,832,097.06
25/05/2017	DG-2875	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,535.00		128,836,632.06
25/05/2017	DG-2875	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	592,815.00		129,429,447.06
25/05/2017	DG-2875	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,421.95		129,432,869.01

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/05/2017	DG-2875	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,421.95		129,436,290.96
25/05/2017	ED-5276	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	80,274.67		129,516,565.63
25/05/2017	TR-915	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		9,000,000.00	120,516,565.63
25/05/2017	TR-916	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		9,772,906.31	110,743,659.32
26/05/2017	CH-17164	[PAULINA PAULINO PEREZ] PAGO DE LA ASISTENCIA ECONOMICA		116,377.13	110,627,282.19
26/05/2017	CH-17164	[PAULINA PAULINO PEREZ] PAGO DE LA ASISTENCIA ECONOMICA		174.57	110,627,107.62
26/05/2017	CH-17165	[MAYOBANEX PERCINAR REYES] PAGO FACT.		7,514.50	110,619,593.12
26/05/2017	CH-17165	[MAYOBANEX PERCINAR REYES] PAGO FACT.		11.27	110,619,581.85
26/05/2017	CH-17166	[MAYOBANEX PERCINAR REYES] PAGO FACT.		11,051.40	110,608,530.45
26/05/2017	CH-17166	[MAYOBANEX PERCINAR REYES] PAGO FACT		16.58	110,608,513.87
26/05/2017	CH-17167	[MAYOBANEX PERCINAR REYES] PAGO FACT.		15,277.60	110,593,236.27
26/05/2017	CH-17167	[MAYOBANEX PERCINAR REYES] PAGO FACT.		22.92	110,593,213.35
26/05/2017	CH-17168	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT. 131956 CON NCF		197,034.71	110,396,178.64
26/05/2017	CH-17168	[OFFITEK, SRL] PAGO FACT. 131956 CON NCF		295.55	110,395,883.09
26/05/2017	CH-17169	[GRUPO VERBIER, SRL] PAGO FACTURA		112,561.04	110,283,322.05
26/05/2017	CH-17169	[GRUPO VERBIER, SRL] PAGO FACTURA		168.84	110,283,153.21
26/05/2017	CH-17170	[LUIS ALFREDO ABAD NICOLAS] PAGO DE LA ASISTENCIA ECONOMICA		48,578.38	110,234,574.83
26/05/2017	CH-17170	[LUIS ALFREDO ABAD NICOLAS] PAGO DE LA ASISTENCIA ECONOMICA		72.87	110,234,501.96
26/05/2017	CH-17171	[LUISA NICOLAS PASCUAL] PAGO DE LA ASISTENCIA ECONOMICA		48,578.38	110,185,923.58
26/05/2017	CH-17171	[LUISA NICOLAS PASCUAL] PAGO DE LA ASISTENCIA ECONOMICA		72.87	110,185,850.71
26/05/2017	CH-17172	[MAYOBANEX PERCINAR REYES] PAGO DE SERVICIO		64,071.00	110,121,779.71
26/05/2017	CH-17172	[MAYOBANEX PERCINAR REYES] PAGO DE SERVICIO		96.11	110,121,683.60
26/05/2017	CH-17173	[MANUEL ANTONIO ABAD NICOLAS] PAGO DE LA ASISTENCIA ECONOMICA		48,578.38	110,073,105.22
26/05/2017	CH-17173	[MANUEL ANTONIO ABAD NICOLAS] PAGO DE LA ASISTENCIA ECONOMICA		72.87	110,073,032.35
26/05/2017	CH-17174	[MAYOBANEX PERCINAR REYES] PAGO DE SERVICIO		18,080.00	110,054,952.35
26/05/2017	CH-17174	[MAYOBANEX PERCINAR REYES] PAGO DE SERVICIO		27.12	110,054,925.23
26/05/2017	CH-17175	[COAN DOMINICANA, SRL] PAGO		100,221.51	109,954,703.72

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/05/2017	CH-17175	[COAN DOMINICANA, SRL] PAGO		150.33	109,954,553.39
26/05/2017	CR-501	<NULO>] CARGO INCORRECTO CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 1111193, D/F 04/04/2017. VER ANEXOS.			109,954,553.39
26/05/2017	DG-2876	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	515,836.00		110,470,389.39
26/05/2017	ED-5277	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR DEPOSITO A	7,432.29		110,477,821.68
29/05/2017	CH-17176	[CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL] PAGO		116,175.00	110,361,646.68
29/05/2017	CH-17176	[CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL] PAGO		174.26	110,361,472.42
29/05/2017	CH-17177	[SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL] PAGO		30,871.60	110,330,600.82
29/05/2017	CH-17177	[SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL] PAGO ANEXOS. RETENCION 5% ISR.		46.31	110,330,554.51
29/05/2017	DG-2877	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	303,278.00		110,633,832.51
29/05/2017	DG-2877	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	16,690.00		110,650,522.51
29/05/2017	DG-2877	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	415.00		110,650,937.51
29/05/2017	DG-2877	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	270,000.00		110,920,937.51
29/05/2017	DG-2877	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	950.00		110,921,887.51
29/05/2017	DG-2877	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	10,845.49		110,932,733.00
29/05/2017	DG-2877	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	550.00		110,933,283.00
29/05/2017	DG-2877	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	39,340.00		110,972,623.00
29/05/2017	DG-2877	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00		110,974,723.00
29/05/2017	DG-2877	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	11,268.24		110,985,991.24
29/05/2017	DG-2877	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,268.50		110,989,259.74



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/05/2017	ED-5278	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	8,590.97		110,997,850.71
29/05/2017	PR-147	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS, CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 690-1-352-00001-8, CORTADO AL 29/05/2017. VER ANEXOS.		1,786,108.18	109,211,742.53
29/05/2017	PR-147	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS, CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO BANCARIO NO. 690-1-352-00001-8, CORTADO AL 29/05/2017. VER ANEXOS.		2,679.16	109,209,063.37
30/05/2017	DG-2878	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2017; SEGUN RELACION	513,421.00		109,722,484.37
					109,209,063.37
30/05/2017	DG-2878	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		109,727,484.37
30/05/2017	DG-2878	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	46,513.86		109,773,998.23
30/05/2017	DG-2878	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	52,017.86		109,826,016.09
30/05/2017	DG-2878	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	145.00		109,826,161.09
30/05/2017	DG-2878	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,252.12		109,831,413.21
30/05/2017	DG-2878	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	39.00		109,831,452.21
30/05/2017	DG-2878	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	33,599.00		109,865,051.21
30/05/2017	DG-2878	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,452.00		109,866,503.21
30/05/2017	DG-2878	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	750.00		109,867,253.21
30/05/2017	DG-2878	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,668.77		109,871,921.98
30/05/2017	DG-2878	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		109,873,421.98

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/05/2017	DG-2878	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,800.00		109,880,221.98
30/05/2017	DG-2878	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	25,433.10		109,905,655.08
30/05/2017	DG-2878	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,902.75		109,910,557.83
31/05/2017	CR-507	[] COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. VER ANEXOS		175.00	109,910,382.83
31/05/2017	DG-2879	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	793,694.00		110,704,076.83
31/05/2017	DG-2879	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,500.00		110,706,576.83
31/05/2017	DG-2879	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	27,316.44		110,733,893.27
31/05/2017	DG-2879	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,498.00		110,738,391.27
31/05/2017	DG-2879	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/05/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	30,000.00		110,768,391.27
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,800.00	110,760,591.27
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,636.66	110,740,954.61
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,026.00	110,738,928.61
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		417,427.55	110,321,501.06
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,590.00	110,314,911.06
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,805.90	110,295,105.16
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,314.42	110,277,790.74
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,400.00	110,259,390.74
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		22,069.11	110,237,321.63
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,251.58	110,218,070.05
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,291.89	110,199,778.16
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,076.76	110,180,701.40
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,009.99	110,161,691.41
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		8,472.90	110,153,218.51
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,771.84	110,134,446.67

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		21,217.11	110,113,229.56
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,300.00	110,106,929.56
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,000.00	110,088,929.56
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		8,472.90	110,080,456.66
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,877.03	110,060,579.63
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,648.43	110,040,931.20
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,414.79	110,022,516.41
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,665.00	110,018,851.41
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,334.00	109,999,517.41
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,852.66	109,979,664.75
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,000.00	109,970,664.75
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,224.21	109,969,440.54
31/05/2017	ED-5271	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,414.79	109,951,025.75
31/05/2017	ED-5297	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	6,956.80		109,957,982.55
31/05/2017	ED-5297	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,822.00		109,959,804.55
31/05/2017	ED-5297	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,422.28		109,961,226.83
31/05/2017	ED-5297	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	785.16		109,962,011.99
31/05/2017	ED-5297	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	2,820.60		109,964,832.59
31/05/2017	ED-5297	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	250.00		109,965,082.59
31/05/2017	ED-5297	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	5,100.00		109,970,182.59
31/05/2017	ED-5297	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	150,000.00		110,120,182.59
31/05/2017	ED-5297	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	4,868.73		110,125,051.32
31/05/2017	ED-5299	PAGO CORPORATIVA		48,634.81	110,076,416.51
31/05/2017	ED-5299	PAGO CORPORATIVA		31,887.06	110,044,529.45
31/05/2017	ED-5299	PAGO CORPORATIVA		44,816.42	109,999,713.03
31/05/2017	ED-5299	PAGO CORPORATIVA		157,686.67	109,842,026.36
31/05/2017	ED-5299	PAGO CORPORATIVA		66,094.11	109,775,932.25
31/05/2017	ED-5299	PAGO CORPORATIVA		148,334.44	109,627,597.81

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MAYO 2017**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
31/05/2017	ED-5299	PAGO CORPORATIVA		76,599.03	109,550,998.78
31/05/2017	ED-5299	PAGO CORPORATIVA		148,647.61	109,402,351.17
31/05/2017	ED-5299	PAGO CORPORATIVA		39,201.60	109,363,149.57
31/05/2017	ED-5299	PAGO CORPORATIVA		1,142.85	109,362,006.72
31/05/2017	ED-5307	AJUSTE POR VALOR DE \$50.00 POR DIFERENCIA	50.00		109,362,056.72
<b>Totales:</b>			<b>110,133,121.08</b>	<b>81,701,404.23</b>	<b>109,362,056.72</b>