

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

**01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O	DESCRIPCION	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 31/10/2016					201,803.65
01/11/2016	DG-2733	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	115,775.00		317,578.65
01/11/2016	DG-2733	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,089.50		318,668.15
01/11/2016	DG-2733	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	6,800.00		325,468.15
02/11/2016	CH-16346	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES		119,745.00	205,723.15
02/11/2016	CH-16346	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES		179.62	205,543.53
02/11/2016	CH-16347	[HERMENEGILDO CORCINO DIPRES (108,172.10	97,371.43
02/11/2016	CH-16347	[HERMENEGILDO CORCINO DIPRES (162.26	97,209.17
02/11/2016	CH-16348	[GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)]		17,834.16	79,375.01
02/11/2016	CH-16348	[GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)]		26.75	79,348.26
02/11/2016	CH-16349	[MARTIN DOMINGUEZ (CUSTODIA)] PAGO		16,500.00	62,848.26
02/11/2016	CH-16349	[MARTIN DOMINGUEZ (CUSTODIA)] PAGO		24.75	62,823.51
02/11/2016	CH-16350	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS		5,376.45	57,447.06
02/11/2016	CH-16350	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS		8.06	57,439.00
02/11/2016	CH-16351	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		12,697.70	44,741.30
02/11/2016	CH-16351	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		19.05	44,722.25
02/11/2016	CH-16352	[LUIS E. CUEVAS PINEDA (CUSTODIA)]		24,800.00	19,922.25
02/11/2016	CH-16352	[LUIS E. CUEVAS PINEDA (CUSTODIA)]		37.20	19,885.05
02/11/2016	CH-16353	[FAUTINO ACEVEDO JIMENEZ] PAGO		10,000.00	9,885.05
02/11/2016	CH-16353	[FAUTINO ACEVEDO JIMENEZ] PAGO		15.00	9,870.05
02/11/2016	CH-16354	[DULCE MILAGROS LIRIANO MARTE] PAGO		5,000.00	4,870.05
02/11/2016	CH-16354	[DULCE MILAGROS LIRIANO MARTE] PAGO		7.50	4,862.55
02/11/2016	CH-16355	[MARIA DEL CARMEN ROSARIO VASQUEZ]		5,000.00	-137.45
02/11/2016	CH-16355	[MARIA DEL CARMEN ROSARIO VASQUEZ]		7.50	-144.95
02/11/2016	CH-16356	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		107,590.48	-107,735.43
02/11/2016	CH-16356	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		161.39	-107,896.82
02/11/2016	CH-16357	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R.		11,036.82	-118,933.64
02/11/2016	CH-16357	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R.		16.56	-118,950.20
02/11/2016	CH-16358	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		143,088.21	-262,038.41
02/11/2016	CH-16358	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		214.63	-262,253.04
02/11/2016	DG-2734	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	291,785.00		29,531.96
02/11/2016	DG-2734	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,582.91		31,114.87
03/11/2016	CH-16359	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		17,203.19	13,911.68
03/11/2016	CH-16359	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		25.80	13,885.88
03/11/2016	CH-16360	[TRICOM, S. A.] PAGO DE SERVICIO		1,837.72	12,048.16
03/11/2016	CH-16360	[TRICOM, S. A.] PAGO DE SERVICIO		2.76	12,045.40
03/11/2016	CH-16361	[SANTO MOGICA] PAGO AL PERSONAL QUE		14,175.00	-2,129.60
03/11/2016	CH-16361	[SANTO MOGICA] PAGO AL PERSONAL QUE		21.26	-2,150.86
03/11/2016	CH-16362	[JULIAN ESBERTO MONTERO MONTE DE		14,175.00	-16,325.86
03/11/2016	CH-16362	[JULIAN ESBERTO MONTERO MONTE DE		21.26	-16,347.12
03/11/2016	CH-16363	[RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ		9,450.00	-25,797.12
03/11/2016	CH-16363	[RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ		14.18	-25,811.30
03/11/2016	CH-16364	[FREDDYS DE OLIO CASANOVAS] PAGO AL		33,075.00	-58,886.30
03/11/2016	CH-16364	[FREDDYS DE OLIO CASANOVAS] PAGO AL		49.61	-58,935.91
03/11/2016	CH-16365	[JORGE LUIS MONTE DE OCA LINARES]		14,175.00	-73,110.91
03/11/2016	CH-16365	[JORGE LUIS MONTE DE OCA LINARES]		21.26	-73,132.17
03/11/2016	CH-16366	[MARCIAL PINEDA DIAZ] PAGO AL		14,175.00	-87,307.17
03/11/2016	CH-16366	[MARCIAL PINEDA DIAZ] PAGO AL		21.26	-87,328.43

03/11/2016	CH-16367	[FRANCISCO BUENAVENTURA CARRASCO		33,075.00	-120,403.43
03/11/2016	CH-16367	[FRANCISCO BUENAVENTURA CARRASCO		49.61	-120,453.04
03/11/2016	CH-16368	[JEOVANNYS FELIZ PEREZ] PAGO AL		9,450.00	-129,903.04
03/11/2016	CH-16368	[JEOVANNYS FELIZ PEREZ] PAGO AL		14.18	-129,917.22
03/11/2016	CH-16369	[JUAN RAMON HERNANDEZ CORTES]		23,444.24	-153,361.46
03/11/2016	CH-16369	[JUAN RAMON HERNANDEZ CORTES]		35.17	-153,396.63
03/11/2016	CH-16370	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ		70,350.00	-223,746.63
03/11/2016	CH-16370	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ		105.53	-223,852.16
03/11/2016	DG-2735	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	131,757.00		-92,095.16
04/11/2016	CH-16371	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS		20,415.00	-112,510.16
04/11/2016	CH-16371	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS		30.62	-112,540.78
04/11/2016	DG-2736	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	314,160.00		201,619.22
07/11/2016	DG-2737	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	254,547.00		456,166.22
07/11/2016	DG-2737	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	273,240.00		729,406.22
07/11/2016	DG-2737	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,422.28		730,828.50
07/11/2016	ED-5100	PARA REGISTRAR CHEQUE DE	3,000.00		733,828.50
08/11/2016	CH-16372	[LOGOMARCA, S. A.] PAGO FACTURA NO.		23,165.00	710,663.50
08/11/2016	CH-16372	[LOGOMARCA, S. A.] PAGO FACTURA NO.		34.75	710,628.75
08/11/2016	CH-16373	<NULO>[BANCO DE RESERVAS DE LA			710,628.75
08/11/2016	CH-16374	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		148.20	710,480.55
08/11/2016	CH-16374	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		0.22	710,480.33
08/11/2016	CH-16375	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		10,850.00	699,630.33
08/11/2016	CH-16375	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		16.28	699,614.05
08/11/2016	CH-16376	[FUNDACION APEC DE CREDITO		4,000.00	695,614.05
08/11/2016	CH-16376	[FUNDACION APEC DE CREDITO		6.00	695,608.05
08/11/2016	CH-16377	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		46,500.00	649,108.05
08/11/2016	CH-16377	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		69.75	649,038.30
08/11/2016	CH-16383	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		136.80	648,901.50
08/11/2016	CH-16383	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		0.21	648,901.29
08/11/2016	DG-2738	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	251,782.00		900,683.29
08/11/2016	DG-2738	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,634.25		902,317.54
09/11/2016	DG-2739	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	225,095.00		1,127,412.54
09/11/2016	DG-2739	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	2,844.56		1,130,257.10
10/11/2016	DG-2740	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	89,382.00		1,219,639.10
10/11/2016	DG-2740	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	21,278.45		1,240,917.55
10/11/2016	TR-846	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE		80.00	1,240,837.55
10/11/2016	TR-846	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE		373,869.18	866,968.37
10/11/2016	TR-848	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE		80.00	866,888.37
10/11/2016	TR-848	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE		80,908.47	785,979.90
10/11/2016	TR-852	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE		413,167.44	372,812.46
10/11/2016	TR-852	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE		80.00	372,732.46
11/11/2016	CH-16385	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ		28,800.00	343,932.46
11/11/2016	CH-16385	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ		43.20	343,889.26
11/11/2016	CH-16386	[JOSE MANUEL DIFO (CUSTODIA)] PAGO		6,850.00	337,039.26
11/11/2016	CH-16386	[JOSE MANUEL DIFO (CUSTODIA)] PAGO		10.28	337,028.98
11/11/2016	CH-16387	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,		143,505.26	193,523.72
11/11/2016	CH-16387	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,		215.26	193,308.46
11/11/2016	CH-16388	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,581.60	186,726.86
11/11/2016	CH-16388	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		9.87	186,716.99
11/11/2016	CH-16389	[GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL] PAGO DE		37,955.00	148,761.99
11/11/2016	CH-16389	[GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL] PAGO DE		56.93	148,705.06
11/11/2016	CH-16390	[ETANISLAO JIMENEZ] PAGO AL PERSONAL		22,050.00	126,655.06
11/11/2016	CH-16390	[ETANISLAO JIMENEZ] PAGO AL PERSONAL		33.08	126,621.98
11/11/2016	CH-16391	[ENYEL VLADIMIR FELIZ FELIZ] PAGO AL		12,600.00	114,021.98
11/11/2016	CH-16391	[ENYEL VLADIMIR FELIZ FELIZ] PAGO AL		18.90	114,003.08
11/11/2016	CH-16392	[ALEXANDER SEGURA ESCANIO] PAGO AL		36,225.00	77,778.08
11/11/2016	CH-16392	[ALEXANDER SEGURA ESCANIO] PAGO AL		54.34	77,723.74
11/11/2016	CH-16393	[ANDRES MATOS BELTRE] PAGO AL		17,325.00	60,398.74
11/11/2016	CH-16393	[ANDRES MATOS BELTRE] PAGO AL		25.99	60,372.75

11/11/2016	CH-16394	[HENRY MANUEL FIGUEROE FELIZ] PAGO		17,325.00	43,047.75
11/11/2016	CH-16394	[HENRY MANUEL FIGUEROE FELIZ] PAGO		25.99	43,021.76
11/11/2016	CH-16395	[JOSE MANUEL CASTILLO] PAGO AL		9,450.00	33,571.76
11/11/2016	CH-16395	[JOSE MANUEL CASTILLO] PAGO AL		14.18	33,557.58
11/11/2016	CH-16396	[CARLOS JOSE CUEVAS] PAGO AL		4,725.00	28,832.58
11/11/2016	CH-16396	[CARLOS JOSE CUEVAS] PAGO AL		7.09	28,825.49
11/11/2016	CH-16397	[JONATHAN LEOPOLDO FELIZ MATOS]		7,087.50	21,737.99
11/11/2016	CH-16397	[JONATHAN LEOPOLDO FELIZ MATOS]		10.63	21,727.36
11/11/2016	CH-16398	[BERNARDO FIGUEROE] PAGO AL		2,362.50	19,364.86
11/11/2016	CH-16398	[BERNARDO FIGUEROE] PAGO AL		3.54	19,361.32
11/11/2016	CH-16399	[JOSE FRANCISCO CUEVAS FELIZ] PAGO		9,450.00	9,911.32
11/11/2016	CH-16399	[JOSE FRANCISCO CUEVAS FELIZ] PAGO		14.18	9,897.14
11/11/2016	CH-16400	[WILY SALVADOR MATOS CASTILLO] PAGO		12,600.00	-2,702.86
11/11/2016	CH-16400	[WILY SALVADOR MATOS CASTILLO] PAGO		18.90	-2,721.76
11/11/2016	CH-16401	[JOSELIN CABREJA] DONACION AL COMITE		50,000.00	-52,721.76
11/11/2016	CH-16401	[JOSELIN CABREJA] DONACION AL COMITE		75.00	-52,796.76
11/11/2016	CH-16402	[ELIECER BELTRE FIGUEROE] PAGO AL		99,225.00	-152,021.76
11/11/2016	CH-16402	[ELIECER BELTRE FIGUEROE] PAGO AL		148.84	-152,170.60
11/11/2016	CH-16403	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES		118,150.40	-270,321.00
11/11/2016	CH-16403	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES		177.23	-270,498.23
11/11/2016	CH-16404	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO ALQUILER		31,866.00	-302,364.23
11/11/2016	CH-16404	[GRANARIES GROUP, SRL] PAGO ALQUILER		47.80	-302,412.03
11/11/2016	DG-2741	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	64,757.00		-237,655.03
11/11/2016	DG-2741	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,054.10		-236,600.93
14/11/2016	CH-16405	[PRIMERA ARS DE HUMANO, S. A.] PAGO		1,259,325.62	-1,495,926.55
14/11/2016	CH-16405	[PRIMERA ARS DE HUMANO, S. A.] PAGO		1,888.99	-1,497,815.54
14/11/2016	CH-16406	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S.		3,712.68	-1,501,528.22
14/11/2016	CH-16406	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S.		5.57	-1,501,533.79
14/11/2016	CH-16407	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE		5,077.19	-1,506,610.98
14/11/2016	CH-16407	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE		7.62	-1,506,618.60
14/11/2016	CH-16408	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE		7,704.87	-1,514,323.47
14/11/2016	CH-16408	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE		11.56	-1,514,335.03
14/11/2016	CH-16409	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		1,000.00	-1,515,335.03
14/11/2016	CH-16409	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		1.50	-1,515,336.53
14/11/2016	DG-2742	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	312,047.00		-1,203,289.53
14/11/2016	DG-2742	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	56,636.58		-1,146,652.95
14/11/2016	DG-2742	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	600,000.00		-546,652.95
15/11/2016	DG-2743	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	136,023.00		-410,629.95
15/11/2016	DG-2743	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	2,844.56		-407,785.39
16/11/2016	CH-16410	[ROBERT ARGENIS INFANTE MADERA		69,180.00	-476,965.39
16/11/2016	CH-16410	[ROBERT ARGENIS INFANTE MADERA		103.77	-477,069.16
16/11/2016	CH-16411	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		12,651.15	-489,720.31
16/11/2016	CH-16411	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		18.98	-489,739.29
16/11/2016	CH-16412	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ		22,348.14	-512,087.43
16/11/2016	CH-16412	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ		33.52	-512,120.95
16/11/2016	CH-16413	[EDESUR DOMINICANA, S.A.] PAGO		514,839.21	-1,026,960.16
16/11/2016	CH-16413	[EDESUR DOMINICANA, S.A.] PAGO		772.26	-1,027,732.42
16/11/2016	CH-16414	[EDESUR DOMINICANA, S.A.] PAGO		4,070.86	-1,031,803.28
16/11/2016	CH-16414	[EDESUR DOMINICANA, S.A.] PAGO		6.11	-1,031,809.39
16/11/2016	CH-16415	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,		100,202.11	-1,132,011.50
16/11/2016	CH-16415	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,		150.30	-1,132,161.80
16/11/2016	CH-16416	[EDWARD ADONAYS LOPEZ ROSARIO]		4,000.00	-1,136,161.80
16/11/2016	CH-16416	[EDWARD ADONAYS LOPEZ ROSARIO]		6.00	-1,136,167.80
16/11/2016	CH-16417	<NULO>[JOSE ARISTIDES OVALLES			-1,136,167.80
16/11/2016	CH-16418	[ALTAGRACIA GUZMAN RODRIGUEZ DE		4,000.00	-1,140,167.80
16/11/2016	CH-16418	[ALTAGRACIA GUZMAN RODRIGUEZ DE		6.00	-1,140,173.80
16/11/2016	CH-16419	[JUAN CARLOS MORA CARMONA] PAGO		5,000.00	-1,145,173.80
16/11/2016	CH-16419	[JUAN CARLOS MORA CARMONA] PAGO		7.50	-1,145,181.30
16/11/2016	CH-16420	<NULO>[JOSE ARISTIDES OVALLES			-1,145,181.30

16/11/2016	CH-16421	[MARIA MAGDALENA LORA DILONE] PAGO		5,000.00	-1,150,181.30
16/11/2016	CH-16421	[MARIA MAGDALENA LORA DILONE] PAGO		7.50	-1,150,188.80
16/11/2016	CH-16422	[YUSEL SANCHEZ CANARIO] PAGO		4,000.00	-1,154,188.80
16/11/2016	CH-16422	[YUSEL SANCHEZ CANARIO] PAGO		6.00	-1,154,194.80
16/11/2016	CH-16423	<NULO>[SECUNDINO DE JESUS DURAN			-1,154,194.80
16/11/2016	CH-16424	[FELICIA ANTONIA ROMERO HIDALGO]		5,000.00	-1,159,194.80
16/11/2016	CH-16424	[FELICIA ANTONIA ROMERO HIDALGO]		7.50	-1,159,202.30
16/11/2016	CH-16425	[RAMONA DEL CARMEN GARCIA DE LOS		5,000.00	-1,164,202.30
16/11/2016	CH-16425	[RAMONA DEL CARMEN GARCIA DE LOS		7.50	-1,164,209.80
16/11/2016	CH-16426	[ANDREA ALTAGRACIA ROJAS ULLOA]		4,000.00	-1,168,209.80
16/11/2016	CH-16426	[ANDREA ALTAGRACIA ROJAS ULLOA]		6.00	-1,168,215.80
16/11/2016	CH-16427	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO]		4,000.00	-1,172,215.80
16/11/2016	CH-16427	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO]		6.00	-1,172,221.80
16/11/2016	CH-16428	[MARIA ESTEBANIA BAEZ SANCHEZ] PAGO		4,000.00	-1,176,221.80
16/11/2016	CH-16428	[MARIA ESTEBANIA BAEZ SANCHEZ] PAGO		6.00	-1,176,227.80
16/11/2016	CH-16429	[JOSE MIGUEL FERNANDEZ LIZARDO]		4,000.00	-1,180,227.80
16/11/2016	CH-16429	[JOSE MIGUEL FERNANDEZ LIZARDO]		6.00	-1,180,233.80
16/11/2016	CH-16430	[YSABEL MENCIA NUÑEZ] PAGO ALQUILER		5,000.00	-1,185,233.80
16/11/2016	CH-16430	[YSABEL MENCIA NUÑEZ] PAGO ALQUILER		7.50	-1,185,241.30
16/11/2016	CH-16431	[ERIC JOEL JIMENEZ RAMOS] PAGO		5,000.00	-1,190,241.30
16/11/2016	CH-16431	[ERIC JOEL JIMENEZ RAMOS] PAGO		7.50	-1,190,248.80
16/11/2016	CH-16432	[FRANCISCA MARGARITA BRITO GARCIA]		5,000.00	-1,195,248.80
16/11/2016	CH-16432	[FRANCISCA MARGARITA BRITO GARCIA]		7.50	-1,195,256.30
16/11/2016	CH-16433	[JOSUE NATANAEL GUZMAN SANTIAGO]		5,000.00	-1,200,256.30
16/11/2016	CH-16433	[JOSUE NATANAEL GUZMAN SANTIAGO]		7.50	-1,200,263.80
16/11/2016	CH-16434	[DONATO BERNABE MERCADO CAMILO]		5,000.00	-1,205,263.80
16/11/2016	CH-16434	[DONATO BERNABE MERCADO CAMILO]		7.50	-1,205,271.30
16/11/2016	CH-16435	[LAURA MARTINA GUZMAN DE TAVAREZ]		4,700.00	-1,209,971.30
16/11/2016	CH-16435	[LAURA MARTINA GUZMAN DE TAVAREZ]		7.05	-1,209,978.35
16/11/2016	CH-16436	[LOURDES FLORICELDA ESPINAL ESPINAL]		5,000.00	-1,214,978.35
16/11/2016	CH-16436	[LOURDES FLORICELDA ESPINAL ESPINAL]		7.50	-1,214,985.85
16/11/2016	CH-16437	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO]		5,000.00	-1,219,985.85
16/11/2016	CH-16437	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO]		7.50	-1,219,993.35
16/11/2016	CH-16438	[YAJAIRA MARIA SANCHEZ GUZMAN] PAGO		5,000.00	-1,224,993.35
16/11/2016	CH-16438	[YAJAIRA MARIA SANCHEZ GUZMAN] PAGO		7.50	-1,225,000.85
16/11/2016	CH-16439	[WILLIAMS ANTONIO SANTOS MOREL]		5,000.00	-1,230,000.85
16/11/2016	CH-16439	[WILLIAMS ANTONIO SANTOS MOREL]		7.50	-1,230,008.35
16/11/2016	CH-16440	[HERIBERTA ANTONIA DE LEON ESPINAL		5,000.00	-1,235,008.35
16/11/2016	CH-16440	[HERIBERTA ANTONIA DE LEON ESPINAL		7.50	-1,235,015.85
16/11/2016	CH-16441	[DIOMEDES MARTINEZ BURGOS] PAGO		5,000.00	-1,240,015.85
16/11/2016	CH-16441	[DIOMEDES MARTINEZ BURGOS] PAGO		7.50	-1,240,023.35
16/11/2016	CH-16442	[JUAN RAMON HERNANDEZ PORTORREAL]		5,000.00	-1,245,023.35
16/11/2016	CH-16442	[JUAN RAMON HERNANDEZ PORTORREAL]		7.50	-1,245,030.85
16/11/2016	CH-16443	[RAMON ALBERTO VERAS TRINIDAD] PAGO		5,000.00	-1,250,030.85
16/11/2016	CH-16443	[RAMON ALBERTO VERAS TRINIDAD] PAGO		7.50	-1,250,038.35
16/11/2016	CH-16444	[ALMA CECILIA PEREZ ALMANZAR] PAGO		4,000.00	-1,254,038.35
16/11/2016	CH-16444	[ALMA CECILIA PEREZ ALMANZAR] PAGO		6.00	-1,254,044.35
16/11/2016	CH-16445	[JOSUE NATANAEL GUZMAN SANTIAGO]		5,000.00	-1,259,044.35
16/11/2016	CH-16445	[JOSUE NATANAEL GUZMAN SANTIAGO]		7.50	-1,259,051.85
16/11/2016	CH-16446	[ANA ANTONIA SANTANA DIAZ DE		5,000.00	-1,264,051.85
16/11/2016	CH-16446	[ANA ANTONIA SANTANA DIAZ DE		7.50	-1,264,059.35
16/11/2016	DG-2744	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	46,557.00		-1,217,502.35
16/11/2016	DG-2744	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	6,037,814.00		4,820,311.65
16/11/2016	DG-2744	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	3,415.00		4,823,726.65
17/11/2016	DG-2745	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	39,010.00		4,862,736.65
17/11/2016	ED-5102	P/REG. MONTO ACREDITADO A LA CUENTA	1.00		4,862,737.65
18/11/2016	DG-2746	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	92,764.00		4,955,501.65
18/11/2016	DG-2746	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	294.69		4,955,796.34
18/11/2016	DG-2746	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	759.40		4,956,555.74

21/11/2016	DG-2747	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	131,390.00		5,087,945.74
21/11/2016	ED-5093	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	70,085.79		5,158,031.53
22/11/2016	DG-2748	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	116,445.00		5,274,476.53
22/11/2016	DG-2748	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	10,837.03		5,285,313.56
22/11/2016	ED-5103	P/REG. MONTO ACREDITADO A LA CUENTA	1.00		5,285,314.56
23/11/2016	DG-2749	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	124,164.00		5,409,478.56
23/11/2016	DG-2749	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	863.64		5,410,342.20
23/11/2016	ED-5094	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	16,499.73		5,426,841.93
24/11/2016	CH-16447	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES		117,952.00	5,308,889.93
24/11/2016	CH-16447	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES		176.93	5,308,713.00
24/11/2016	DG-2750	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	249,202.00		5,557,915.00
24/11/2016	DG-2750	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,707.75		5,559,622.75
24/11/2016	ED-5092	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO	30,000,000.00		35,559,622.75
24/11/2016	ED-5095	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	86,180.39		35,645,803.14
24/11/2016	TR-849	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		5,000,000.00	30,645,803.14
25/11/2016	CH-16448	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO		759,427.80	29,886,375.34
25/11/2016	CH-16448	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO		1,139.14	29,885,236.20
25/11/2016	CH-16449	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO		200,000.00	29,685,236.20
25/11/2016	CH-16449	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO		300.00	29,684,936.20
25/11/2016	CH-16450	[AGUA PLANETA AZUL, S.A.] PAGO		12,038.40	29,672,897.80
25/11/2016	CH-16450	[AGUA PLANETA AZUL, S.A.] PAGO		18.06	29,672,879.74
25/11/2016	CH-16451	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS		30,250.00	29,642,629.74
25/11/2016	CH-16451	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS		45.38	29,642,584.36
25/11/2016	CH-16452	[JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.]		63,342.15	29,579,242.21
25/11/2016	CH-16452	[JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.]		95.01	29,579,147.20
25/11/2016	CH-16453	<NULO>[GUILLERMO CANDELARIO			29,579,147.20
25/11/2016	CH-16454	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO		203,418.37	29,375,728.83
25/11/2016	CH-16454	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO		305.13	29,375,423.70
25/11/2016	CH-16455	<NULO>[INSTITUTO DE AUXILIOS Y			29,375,423.70
25/11/2016	CH-16456	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		28,764.46	29,346,659.24
25/11/2016	CH-16456	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA		43.15	29,346,616.09
25/11/2016	CH-16457	[SCARLET LEON SANTANA (CUSTODIA)]		57,600.00	29,289,016.09
25/11/2016	CH-16457	[SCARLET LEON SANTANA (CUSTODIA)]		86.40	29,288,929.69
25/11/2016	CH-16458	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ		22,150.00	29,266,779.69
25/11/2016	CH-16458	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ		33.23	29,266,746.46
25/11/2016	CH-16459	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ]		22,731.20	29,244,015.26
25/11/2016	CH-16459	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ]		34.10	29,243,981.16
25/11/2016	CH-16460	[RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS]		39,187.50	29,204,793.66
25/11/2016	CH-16460	[RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS]		58.78	29,204,734.88
25/11/2016	CH-16461	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA		628,472.94	28,576,261.94
25/11/2016	CH-16461	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA		942.71	28,575,319.23
25/11/2016	CH-16462	[MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ]		25,050.21	28,550,269.02
25/11/2016	CH-16462	[MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ]		37.58	28,550,231.44
25/11/2016	CF-361	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS	1,210.37		28,551,441.81
25/11/2016	DG-2751	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	77,943.00		28,629,384.81
25/11/2016	DG-2751	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	102,817.02		28,732,201.83
25/11/2016	DG-2751	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	21,244.25		28,753,446.08
25/11/2016	DG-2751	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	15,245.00		28,768,691.08
25/11/2016	ED-5096	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	4,222.66		28,772,913.74
25/11/2016	TR-851	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA		5,000,000.00	23,772,913.74
28/11/2016	CH-16463	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA		228,000.00	23,544,913.74
28/11/2016	CH-16463	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA		342.00	23,544,571.74
28/11/2016	DG-2752	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	256,750.00		23,801,321.74
28/11/2016	ED-5097	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-	3,238.94		23,804,560.68
29/11/2016	DG-2753	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	177,983.00		23,982,543.68
29/11/2016	DG-2753	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	1,422.28		23,983,965.96
30/11/2016	CH-16464	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA		25,850.00	23,958,115.96
30/11/2016	CH-16464	[GUILLERMO CANDELARIO CANDELARIA		38.78	23,958,077.18
30/11/2016	CH-16465	[XIOMARI VELOZ D´LUJO FIESTA, SRL]		43,926.96	23,914,150.22

30/11/2016	CH-16465	[XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL]		65.89	23,914,084.33
30/11/2016	CH-16466	[MANUEL RAFAEL VERAS MARTINEZ]		332,290.28	23,581,794.05
30/11/2016	CH-16466	[MANUEL RAFAEL VERAS MARTINEZ]		498.44	23,581,295.61
30/11/2016	CH-16467	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ]		101,522.07	23,479,773.54
30/11/2016	CH-16467	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ]		152.28	23,479,621.26
30/11/2016	CR-487	[] COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES		175.00	23,479,446.26
30/11/2016	DG-2754	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	171,225.00		23,650,671.26
30/11/2016	DG-2754	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA	245,000.00		23,895,671.26
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR		19,645.00	23,876,026.26
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR		18,345.00	23,857,681.26
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR		19,645.00	23,838,036.26
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR		18,858.66	23,819,177.60
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR		11,090.00	23,808,087.60
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR		18,698.73	23,789,388.87
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR		13,514.16	23,775,874.71
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR		1,601.00	23,774,273.71
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR		18,077.00	23,756,196.71
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR		19,645.00	23,736,551.71
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR		19,766.68	23,716,785.03
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR		16,057.00	23,700,728.03
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR		18,697.38	23,682,030.65
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR		14,867.00	23,667,163.65
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR		19,999.00	23,647,164.65
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR		19,872.20	23,627,292.45
		CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).			
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		19,688.44	23,607,604.01
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		19,300.00	23,588,304.01
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		19,176.13	23,569,127.88
30/11/2016	ED-5104	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (VER ANEXOS).		489.84	23,568,638.04
TOTAL GENERAL=====>			41,266,830.13	17,899,995.74	23,568,638.04