

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BANCE INICIAL AL 31/10/2017					217,334,700.85
01/11/2017	CH-17675	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT.		51,525.43	217,283,175.42
01/11/2017	CH-17675	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO FACT.		77.29	217,283,098.13
01/11/2017	CH-17676	[FELIX NOEL LAGARES HERNANDEZ] DERECHOS ADQUIRIDOS,		34,251.00	217,248,847.13
01/11/2017	CH-17676	[FELIX NOEL LAGARES HERNANDEZ] DERECHOS		51.38	217,248,795.75
01/11/2017	CH-17677	[WILSON PEDRO JULIO SANCHEZ] PAGO PRESTACIONES		264,373.20	216,984,422.55
01/11/2017	CH-17677	[WILSON PEDRO JULIO SANCHEZ] PAGO PRESTACIONES		396.56	216,984,025.99
01/11/2017	DG-2985	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/11/2017;	78,934.00		217,062,959.99
01/11/2017	DG-2985	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/11/2017;	13,658.22		217,076,618.21
01/11/2017	DG-2985	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/11/2017;	4,435.00		217,081,053.21
01/11/2017	DG-2985	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/11/2017;	3,285.82		217,084,339.03
01/11/2017	DG-2985	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/11/2017;	8,870.14		217,093,209.17
02/11/2017	CH-17678	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		75,040.00	217,018,169.17
02/11/2017	CH-17678	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		112.56	217,018,056.61
02/11/2017	CH-17679	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		44,391.86	216,973,664.75
02/11/2017	CH-17679	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		66.59	216,973,598.16
02/11/2017	CH-17680	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO		15,124.00	216,958,474.16
02/11/2017	CH-17680	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO		22.69	216,958,451.47
02/11/2017	CH-17681	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO		91,466.68	216,866,984.79
02/11/2017	CH-17681	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO		137.20	216,866,847.59
02/11/2017	CH-17682	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		18,025.00	216,848,822.59
02/11/2017	CH-17682	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		27.04	216,848,795.55
02/11/2017	CH-17683	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		25,200.76	216,823,594.79
02/11/2017	CH-17683	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		37.80	216,823,556.99
02/11/2017	CH-17684	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		30,736.00	216,792,820.99
02/11/2017	CH-17684	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		46.10	216,792,774.89
02/11/2017	CH-17685	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		5,734.75	216,787,040.14
02/11/2017	CH-17685	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		8.60	216,787,031.54
02/11/2017	CH-17686	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		31,018.50	216,756,013.04
02/11/2017	CH-17686	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		46.53	216,755,966.51
02/11/2017	CH-17687	[SINQUIADY SERRANO HERRERA] PAGO		23,000.00	216,732,966.51
02/11/2017	CH-17687	[SINQUIADY SERRANO HERRERA] PAGO		34.50	216,732,932.01
02/11/2017	DG-2986	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/11/2017;	32,592.00		216,765,524.01
02/11/2017	DG-2986	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/11/2017;	1,721.19		216,767,245.20
02/11/2017	DG-2986	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/11/2017;	1,810.00		216,769,055.20
02/11/2017	DG-2986	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/11/2017;	1,721.19		216,770,776.39
02/11/2017	TR-1008	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		30,000.00	216,740,776.39
02/11/2017	TR-1008	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		45.00	216,740,731.39
03/11/2017	DG-2987	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/11/2017;	410,138.00		217,150,869.39
03/11/2017	DG-2987	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/11/2017;	1,033.00		217,151,902.39
03/11/2017	DG-2987	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/11/2017;	4,442.00		217,156,344.39

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/11/2017	DG-2987	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/11/2017;	14,834.67		217,171,179.06
03/11/2017	DG-2987	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/11/2017;	31,437.00		217,202,616.06
03/11/2017	ED-5422	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL,	68,000,000.00		285,202,616.06
03/11/2017	ED-5422	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	68,000,000.00		353,202,616.06
03/11/2017	ED-5422	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	68,000,000.00		421,202,616.06
03/11/2017	TR-1004	TRANSFERENCIA DE FONDOS		6,071.17	421,196,544.89
03/11/2017	TR-1004	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO A LA TESORERIA		80.00	421,196,464.89
03/11/2017	TR-1004	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO A LA TESORERIA		4,047,444.87	417,149,020.02
07/11/2017	DG-2988	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/2017;	21,364.00		417,170,384.02
07/11/2017	DG-2988	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/2017;	13,658.22		417,184,042.24
07/11/2017	DG-2988	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/2017;	1,423.00		417,185,465.24
07/11/2017	DG-2988	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/2017;	4,000.00		417,189,465.24
07/11/2017	DG-2988	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/11/2017;	4,900.00		417,194,365.24
08/11/2017	CH-17688	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		10,480.75	417,183,884.49
08/11/2017	CH-17688	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		15.72	417,183,868.77
08/11/2017	CH-17689	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		18,831.45	417,165,037.32
08/11/2017	CH-17689	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		28.25	417,165,009.07
08/11/2017	CH-17690	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		22,696.05	417,142,313.02
08/11/2017	CH-17690	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		34.04	417,142,278.98
08/11/2017	CH-17691	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		7,469.30	417,134,809.68
08/11/2017	CH-17691	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		11.20	417,134,798.48
08/11/2017	CH-17692	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		9,910.10	417,124,888.38
08/11/2017	CH-17692	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		14.87	417,124,873.51
08/11/2017	CH-17693	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		22,436.15	417,102,437.36
08/11/2017	CH-17693	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		33.65	417,102,403.71
08/11/2017	CH-17694	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		33,696.60	417,068,707.11
08/11/2017	CH-17694	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		50.54	417,068,656.57
08/11/2017	CH-17695	[DON PINCHO SRL] PAGO		11,176.51	417,057,480.06
08/11/2017	CH-17695	[DON PINCHO SRL] PAGO		16.76	417,057,463.30
08/11/2017	CH-17696	[DON PINCHO SRL] PAGO		6,141.13	417,051,322.17
08/11/2017	CH-17696	[DON PINCHO SRL] PAGO		9.21	417,051,312.96
08/11/2017	CH-17697	[TRICOM, S. A.] PAGO		27,990.00	417,023,322.96
08/11/2017	CH-17697	[TRICOM, S. A.] PAGO RENOVACION		41.99	417,023,280.97
08/11/2017	CH-17698	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)]		311,700.00	416,711,580.97
08/11/2017	CH-17698	[ANIBAL CASTILLO MONTERO (CUSTODIA)]		467.55	416,711,113.42
08/11/2017	CH-17699	[AUTO REPUESTOS SAKURAI, SRL] PAGO		21,978.50	416,689,134.92
08/11/2017	CH-17699	[AUTO REPUESTOS SAKURAI, SRL] PAGO		32.97	416,689,101.95
08/11/2017	CH-17700	[AUTO REPUESTOS SAKURAI, SRL] PAGO		17,622.35	416,671,479.60
08/11/2017	CH-17700	[AUTO REPUESTOS SAKURAI, SRL] PAGO		26.43	416,671,453.17
08/11/2017	CH-17701	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		15,424.20	416,656,028.97

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/11/2017	CH-17701	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		23.14	416,656,005.83
08/11/2017	CH-17702	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO		92,551.27	416,563,454.56
08/11/2017	CH-17702	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] PAGO		138.83	416,563,315.73
08/11/2017	DG-2989	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/2017;	37,181.00		416,600,496.73
08/11/2017	DG-2989	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/2017;	5,000.00		416,605,496.73
08/11/2017	DG-2989	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/2017;	3,875.72		416,609,372.45
08/11/2017	DG-2989	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/2017;	2,012.00		416,611,384.45
08/11/2017	DG-2989	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/2017;	1,000.00		416,612,384.45
08/11/2017	DG-2989	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/11/2017;	1,054.10		416,613,438.55
08/11/2017	TR-1005	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		20,000,000.00	396,613,438.55
08/11/2017	TR-1006	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		2,000,000.00	394,613,438.55
09/11/2017	DG-2990	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/11/2017;	45,718.00		394,659,156.55
09/11/2017	DG-2990	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/11/2017;	2,004.00		394,661,160.55
09/11/2017	DG-2990	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/11/2017;	1,210.00		394,662,370.55
09/11/2017	DG-2990	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/11/2017;	1,000.00		394,663,370.55
09/11/2017	DG-2990	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/11/2017;	3,076.50		394,666,447.05
09/11/2017	DG-2990	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/11/2017;	4,497.46		394,670,944.51
09/11/2017	DG-2990	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/11/2017;	4,497.46		394,675,441.97
09/11/2017	DG-2990	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/11/2017;	3,415.50		394,678,857.47
09/11/2017	ED-5436	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE CHEQUES CUENTA CORRIENTE	366,350.09		395,045,207.56
10/11/2017	CH-17703	[ALTAGRACIA GUZMAN RODRIGUEZ DE CEPEDA] PAGO		4,000.00	395,041,207.56
10/11/2017	CH-17703	[ALTAGRACIA GUZMAN RODRIGUEZ DE CEPEDA] PAGO		6.00	395,041,201.56
13/11/2017	CH-17704	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO		3,729.63	395,085,527.93
13/11/2017	CH-17704	[COLEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)] PAGO		5.59	395,085,522.34
13/11/2017	CH-17705	<NULO>[RAFAEL MIGUEL TERTULIEN ESCOTO] PAGO			395,085,522.34
13/11/2017	CH-17706	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		3,477.63	395,082,044.71
13/11/2017	CH-17706	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		5.22	395,082,039.49
13/11/2017	CH-20820	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		7,434.58	395,074,604.91
13/11/2017	CH-20820	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		11.15	395,074,593.76
13/11/2017	DG-2992	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/11/2017;	110,573.00		395,185,166.76
13/11/2017	DG-2992	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/11/2017;	1,000.00		395,186,166.76
13/11/2017	DG-2992	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/11/2017;	58,950.75		395,245,117.51
13/11/2017	DG-2992	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/11/2017;	250.00		395,245,367.51
13/11/2017	DG-2992	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/11/2017;	13,658.22		395,259,025.73
13/11/2017	DG-2992	ANEXA.			
13/11/2017	DG-2992	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/11/2017;	13,660.00		395,272,685.73
13/11/2017	DG-2992	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/11/2017;	2,584.80		395,275,270.53
13/11/2017	DG-2992	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/11/2017;	1,200.00		395,276,470.53
14/11/2017	CH-20821	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION		117,568.00	395,158,902.53
14/11/2017	CH-20821	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION		176.35	395,158,726.18
14/11/2017	CH-20822	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		12,790.80	395,145,935.38
14/11/2017	CH-20822	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		19.19	395,145,916.19

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/11/2017	CH-20823	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS] REEMBOLSO		121,222.82	395,024,693.37
14/11/2017	CH-20823	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS] REEMBOLSO		181.83	395,024,511.54
14/11/2017	CH-20824	[JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.] PAGO 50% FINAL		143,508.21	394,881,003.33
14/11/2017	CH-20824	[JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.] PAGO 50% FINAL		215.26	394,880,788.07
14/11/2017	CH-20825	[EDITORIA HOY SAS.] PAGO		11,865.00	394,868,923.07
14/11/2017	CH-20825	[EDITORIA HOY SAS.] PAGO		17.80	394,868,905.27
14/11/2017	CH-20826	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO		67,155.90	394,801,749.37
14/11/2017	CH-20826	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO		100.73	394,801,648.64
14/11/2017	CH-20827	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] PAGO 25% INICIAL		253,323.22	394,548,325.42
14/11/2017	CH-20827	[SEGUROS BANRESERVAS, S. A.] PAGO 25% INICIAL		379.98	394,547,945.44
14/11/2017	CH-20828	[YOU COLOR SRL] PAGO FACT.		102,152.00	394,445,793.44
14/11/2017	CH-20828	[YOU COLOR SRL] PAGO FACT.		153.23	394,445,640.21
14/11/2017	CH-20829	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		2,041,686.89	392,403,953.32
14/11/2017	CH-20829	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		3,062.53	392,400,890.79
14/11/2017	CH-20830	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		152,914.73	392,247,976.06
14/11/2017	CH-20830	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		229.37	392,247,746.69
14/11/2017	CH-20831	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] PAGO FACT.		104,468.50	392,143,278.19
14/11/2017	CH-20831	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.] PAGO FACT.		156.70	392,143,121.49
14/11/2017	CH-20832	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO		32,029.85	392,111,091.64
14/11/2017	CH-20832	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL] PAGO		48.04	392,111,043.60
14/11/2017	CH-20833	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		563,203.91	391,547,839.69
14/11/2017	CH-20833	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		844.81	391,546,994.88
14/11/2017	CH-20834	[REISTHON LEOPOLDO FELIZ SALDAÑA (CUSTODIA)] PAGO		306,950.00	391,240,044.88
14/11/2017	CH-20834	[REISTHON LEOPOLDO FELIZ SALDAÑA (CUSTODIA)] PAGO		460.43	391,239,584.45
14/11/2017	CH-20835	<NULO>[CELEGIO DOMINICANO DE ING. ARQ. Y AGRIM. (CODIA)]			391,239,584.45
14/11/2017	CH-20836	[COLEGIO DOMINICANO DE ING.ARQ. Y AGRIM. (CODIA)]		10,500.00	391,229,084.45
14/11/2017	CH-20836	[COLEGIO DOMINICANO DE ING.ARQ. Y AGRIM. (CODIA)]		15.75	391,229,068.70
14/11/2017	DG-2993	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/2017;	97,545.00		391,326,613.70
14/11/2017	DG-2993	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/2017;	20,500.00		391,347,113.70
14/11/2017	DG-2993	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/2017;	3,415.50		391,350,529.20
14/11/2017	DG-2993	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/2017;	1,707.75		391,352,236.95
14/11/2017	DG-2993	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/2017;	8,945.00		391,361,181.95
14/11/2017	DG-2993	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/2017;	10,000.00		391,371,181.95
14/11/2017	DG-2993	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/2017;	1,709.00		391,372,890.95
14/11/2017	DG-2993	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/2017;	25,000.00		391,397,890.95
14/11/2017	DG-2993	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/2017	1,000.00		391,398,890.95
14/11/2017	DG-2993	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/2017;	195,870.45		391,594,761.40
14/11/2017	DG-2993	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/2017;	8,508.47		391,603,269.87

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/11/2017	DG-2993	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/11/2017;	1,996.80		391,605,266.67
15/11/2017	DG-2994	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/11/2017;	50,500.00		391,655,766.67
15/11/2017	DG-2994	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/11/2017;	116,937.38		391,772,704.05
15/11/2017	DG-2994	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/11/2017;	155,067.28		391,927,771.33
15/11/2017	DG-2994	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/11/2017;	32,000.00		391,959,771.33
15/11/2017	DG-2994	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/11/2017	815.00		391,960,586.33
15/11/2017	DG-2994	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/11/2017;	9,700.00		391,970,286.33
15/11/2017	DG-2994	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/11/2017;	1,099.74		391,971,386.07
15/11/2017	DG-2994	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/11/2017;	1,060.00		391,972,446.07
16/11/2017	CH-20837	[JULIO CESAR LEONARDO VILLALONA] PAGO		61,887.75	391,910,558.32
16/11/2017	CH-20837	[JULIO CESAR LEONARDO VILLALONA] PAGO FACT.		92.83	391,910,465.49
16/11/2017	CH-20838	[CAMARA DOMINICANA DE LA CONSTRUCCION, INC.] APORTE		15,000.00	391,895,465.49
16/11/2017	CH-20838	[CAMARA DOMINICANA DE LA CONSTRUCCION, INC.] APORTE		22.50	391,895,442.99
16/11/2017	CH-20839	[GRUPO INNOVAX, SRL.] PAGO		164,189.00	391,731,253.99
16/11/2017	CH-20839	[GRUPO INNOVAX, SRL.] PAGO		246.28	391,731,007.71
16/11/2017	CH-20840	[INHELTEK SRL] PAGO		26,950.50	391,704,057.21
16/11/2017	CH-20840	[INHELTEK SRL] PAGO		40.43	391,704,016.78
16/11/2017	CH-20841	[ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ] PAGO		324,450.00	391,379,566.78
16/11/2017	CH-20841	[ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ] PAGO		486.68	391,379,080.10
16/11/2017	CH-20842	[ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ] REEMBOLSO		62,826.00	391,316,254.10
16/11/2017	CH-20842	[ERIC GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ] REEMBOLSO		94.24	391,316,159.86
16/11/2017	CH-20843	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO		471,210.00	390,844,949.86
16/11/2017	CH-20843	[AVENGELY COMPANIES, SRL] PAGO		706.82	390,844,243.04
16/11/2017	CH-20844	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO		51,525.43	390,792,717.61
16/11/2017	CH-20844	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO		77.29	390,792,640.32
16/11/2017	DG-2995	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/11/2017.	56,481.00		390,849,121.32
16/11/2017	DG-2995	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/11/2017	23,218.97		390,872,340.29
16/11/2017	DG-2995	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/11/2017	7,322.20		390,879,662.49
16/11/2017	DG-2995	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/11/2017	7,955.54		390,887,618.03
17/11/2017	CH-20845	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		55,269.08	390,832,348.95
17/11/2017	CH-20845	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ] PAGO		82.90	390,832,266.05
17/11/2017	CH-20846	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		480,753.13	390,351,512.92
17/11/2017	CH-20846	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		721.13	390,350,791.79
17/11/2017	CH-20847	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		2,836.49	390,347,955.30
17/11/2017	CH-20847	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		4.25	390,347,951.05
17/11/2017	CH-20848	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		6,581.60	390,341,369.45
17/11/2017	CH-20848	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		9.87	390,341,359.58

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/11/2017	DG-2996	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/11/2017;	95,892.00		390,437,251.58
17/11/2017	DG-2996	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/11/2017;	11,500.00		390,448,751.58
17/11/2017	DG-2996	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/11/2017;	8,870.14		390,457,621.72
17/11/2017	DG-2996	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/11/2017;	254.46		390,457,876.18
17/11/2017	DG-2996	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/11/2017	16,237.16		390,474,113.34
17/11/2017	DG-2996	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/11/2017;	9,665.32		390,483,778.66
20/11/2017	CH-20849	[TRICOM, S. A.] PAGO		4,437.76	390,479,340.90
20/11/2017	CH-20849	[TRICOM, S. A.] PAGO		6.66	390,479,334.24
20/11/2017	CH-20850	[TRICOM, S. A.] PAGO		1,849.30	390,477,484.94
20/11/2017	CH-20850	[TRICOM, S. A.] PAGO		2.77	390,477,482.17
20/11/2017	CH-20851	[CRISTIAN JONATHAN VASQUEZ DIAZ (CUSTODIA)] PAGO		326,700.00	390,150,782.17
20/11/2017	CH-20851	[CRISTIAN JONATHAN VASQUEZ DIAZ (CUSTODIA)] PAGO		490.05	390,150,292.12
20/11/2017	CH-20852	[GRAPHE, SRL] PAGO		8,461.44	390,141,830.68
20/11/2017	CH-20852	[GRAPHE, SRL] PAGO		12.69	390,141,817.99
20/11/2017	DG-2997	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/2017;	77,871.00		390,219,688.99
20/11/2017	DG-2997	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/2017	27,316.44		390,247,005.43
20/11/2017	DG-2997	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/2017;	496.16		390,247,501.59
20/11/2017	DG-2997	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/2017;	3,000.00		390,250,501.59
20/11/2017	DG-2997	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/11/2017;	4,442.00		390,254,943.59
20/11/2017	ED-5434	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	53,000,000.00		443,254,943.59
21/11/2017	DG-2998	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/11/2017;	115,781.00		443,370,724.59
21/11/2017	DG-2998	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/11/2017;	17,406.29		443,388,130.88
21/11/2017	DG-2998	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/11/2017;	60,480.60		443,448,611.48
21/11/2017	DG-2998	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 21/11/2017;	51,709.65		443,500,321.13
22/11/2017	CH-20853	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO		42,069.90	443,458,251.23
22/11/2017	CH-20853	[GRUPO FRANTERE DOMINICANA, SRL] PAGO		63.10	443,458,188.13
22/11/2017	CH-20854	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		123,590.00	443,334,598.13
22/11/2017	CH-20854	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		185.39	443,334,412.74
22/11/2017	CH-20855	[MAX FERRETERIA, S.R.L.] PAGO		27,211,078.00	416,123,334.74
22/11/2017	CH-20855	[MAX FERRETERIA, S.R.L.] PAGO		40,816.62	416,082,518.12
22/11/2017	CH-20856	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES		267,047.95	415,815,470.17
22/11/2017	CH-20856	[FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES		400.57	415,815,069.60
22/11/2017	CH-20857	[SEGUROS RESERVAS, S.A.] PAGO		517,269.92	415,297,799.68
22/11/2017	CH-20857	[SEGUROS RESERVAS, S.A.] PAGO		775.90	415,297,023.78
22/11/2017	DG-2999	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/11/2017;	76,950.00		415,373,973.78
22/11/2017	DG-2999	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/11/2017;	50,000.00		415,423,973.78

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/11/2017	DG-2999	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/11/2017;	1,662.91		415,425,636.69
22/11/2017	DG-2999	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/11/2017;	1,500.00		415,427,136.69
22/11/2017	DG-2999	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/11/2017;	1,518.00		415,428,654.69
22/11/2017	DG-2999	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/11/2017;	1,425.00		415,430,079.69
22/11/2017	TR-1009	TRANSFERENCIA DE FONDOS		13,301,500.00	402,128,579.69
22/11/2017	TR-1010	TRANSFERENCIA DE FONDOS		7,800,000.00	394,328,579.69
23/11/2017	DG-3000	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/11/2017;	98,377.00		394,426,956.69
23/11/2017	DG-3000	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/11/2017;	38,424.38		394,465,381.07
23/11/2017	DG-3000	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/11/2017;	45,086.89		394,510,467.96
23/11/2017	DG-3000	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/11/2017;	950.00		394,511,417.96
23/11/2017	DG-3000	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/11/2017;	1,822.00		394,513,239.96
23/11/2017	DG-3000	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/11/2017;	1,500.00		394,514,739.96
24/11/2017	CH-20858	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO		87,010.00	394,427,729.96
24/11/2017	CH-20858	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO		130.52	394,427,599.44
24/11/2017	DG-3001	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/11/2017;	36,983.00		394,464,582.44
24/11/2017	DG-3001	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/11/2017;	20,500.00		394,485,082.44
24/11/2017	DG-3001	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/11/2017;	13,659.00		394,498,741.44
24/11/2017	DG-3001	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/11/2017;	20,273.42		394,519,014.86
24/11/2017	DG-3001	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/11/2017	2,537.17		394,521,552.03
24/11/2017	DG-3001	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/11/2017;	47,931.15		394,569,483.18
24/11/2017	DG-3001	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/11/2017;	7,848.53		394,577,331.71
24/11/2017	DG-3001	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/11/2017;	3,085.82		394,580,417.53
27/11/2017	CH-20859	[INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA,SRL] PAGO		57,702.78	394,522,714.75
27/11/2017	CH-20859	[INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA,SRL] PAGO		86.55	394,522,628.20
27/11/2017	CH-20860	[GLADYS DEL CARMEN FELIZ PIMENTEL] PAGO		27,123.31	394,495,504.89
27/11/2017	CH-20860	[GLADYS DEL CARMEN FELIZ PIMENTEL] PAGO		40.68	394,495,464.21
27/11/2017	DG-3002	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/2017;	132,774.00		394,628,238.21
27/11/2017	DG-3002	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/2017;	89,999.00		394,718,237.21
27/11/2017	DG-3002	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/2017;	3,415.00		394,721,652.21
27/11/2017	DG-3002	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,224.85		394,727,877.06
27/11/2017	DG-3002	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		394,736,747.20
27/11/2017	DG-3002	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,554.00		394,741,301.20
27/11/2017	DG-3002	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,209.00		394,749,510.20

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		RELACION ANEXA.			
27/11/2017	DG-3002	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	515.00		394,750,025.20
27/11/2017	DG-3002	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		394,750,525.20
27/11/2017	DG-3002	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	126,200.00		394,876,725.20
27/11/2017	DG-3002	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/11/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		394,878,225.20
28/11/2017	CH-20861	[SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL] PAGO		29,165.30	394,849,059.90
28/11/2017	CH-20861	[SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL] PAGO		43.75	394,849,016.15
28/11/2017	CH-20862	[CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL] PAGO		147,694.96	394,701,321.19
28/11/2017	CH-20862	[CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL] PAGO		221.54	394,701,099.65
28/11/2017	CH-20863	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO		136,158.46	394,564,941.19
28/11/2017	CH-20863	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO		204.24	394,564,736.95
28/11/2017	CH-20864	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (148.20	394,564,588.75
28/11/2017	CH-20864	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		0.22	394,564,588.53
28/11/2017	CH-20865	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO		321,450.00	394,243,138.53
28/11/2017	CH-20865	[EUGENIO SEPULVEDA (CUSTODIA)] PAGO		482.18	394,242,656.35
28/11/2017	DG-3003	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/11/2017; S	139,954.00		394,382,610.35
28/11/2017	DG-3003	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/11/2017;	13,660.00		394,396,270.35
28/11/2017	DG-3003	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/11/2017	39,124.45		394,435,394.80
28/11/2017	DG-3003	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/11/2017;	3,900.00		394,439,294.80
28/11/2017	DG-3003	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/11/2017;	3,500.00		394,442,794.80
29/11/2017	CH-20866	[FERRETERIA HERMANOS LIRANZO, SRL] PAGO		95,734.00	394,347,060.80
29/11/2017	CH-20866	[FERRETERIA HERMANOS LIRANZO, SRL] PAGO		143.60	394,346,917.20
29/11/2017	CH-20867	[KENNEDY DE LA ROSA TAVAREZ (CUSTODIA)] PAGO		10,780.00	394,336,137.20
29/11/2017	CH-20867	[KENNEDY DE LA ROSA TAVAREZ (CUSTODIA)] PAGO		16.17	394,336,121.03
29/11/2017	CH-20868	[CRISTINO ZORRILLA ECHAVARRIA (CUSTODIA)] PAGO		7,840.00	394,328,281.03
29/11/2017	CH-20868	[CRISTINO ZORRILLA ECHAVARRIA (CUSTODIA)] PAGO		11.76	394,328,269.27
29/11/2017	CH-20869	[DIOMEDES GALAY CHAVEZ (CUSTODIA)] PAGO		5,880.00	394,322,389.27
29/11/2017	CH-20869	[DIOMEDES GALAY CHAVEZ (CUSTODIA)] PAGO		8.82	394,322,380.45
29/11/2017	CH-20870	[CESAR JULIO RAMIREZ RAMIREZ (CUSTODIA)] PAGO		10,780.00	394,311,600.45
29/11/2017	CH-20870	[CESAR JULIO RAMIREZ RAMIREZ (CUSTODIA)] PAGO		16.17	394,311,584.28
29/11/2017	CH-20871	[ANDRES DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO		1,960.00	394,309,624.28
29/11/2017	CH-20871	[ANDRES DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO		2.94	394,309,621.34

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/11/2017	CH-20872	[SERGIO BATIA (CUSTODIA)] PAGO		3,920.00	394,305,701.34
29/11/2017	CH-20872	[SERGIO BATIA (CUSTODIA)] PAGO		5.88	394,305,695.46
29/11/2017	CH-20873	[KELMAN MOTA DEGOLLADO (CUSTODIA)] PAGO		10,780.00	394,294,915.46
29/11/2017	CH-20873	[KELMAN MOTA DEGOLLADO (CUSTODIA)] PAGO		16.17	394,294,899.29
29/11/2017	CH-20874	[JOSE MARIA MERCEDES VILORIO (CUSTODIA)] PAGO		10,290.00	394,284,609.29
29/11/2017	CH-20874	[JOSE MARIA MERCEDES VILORIO (CUSTODIA)] PAGO		15.44	394,284,593.85
29/11/2017	CH-20875	[JUAN RAMON TRINIDAD COLLADO] PAGO		9,800.00	394,274,793.85
29/11/2017	CH-20875	[JUAN RAMON TRINIDAD COLLADO] PAGO		14.70	394,274,779.15
29/11/2017	CH-20876	[SERGIO BATIA (CUSTODIA)] PAGO A LOS CARPINTEROS		10,780.00	394,263,999.15
29/11/2017	CH-20876	[SERGIO BATIA (CUSTODIA)] PAGO		16.17	394,263,982.98
29/11/2017	CH-20877	[CESAR JULIO RAMIREZ RAMIREZ] PAGO		9,555.00	394,254,427.98
29/11/2017	CH-20877	[CESAR JULIO RAMIREZ RAMIREZ] PAGO		14.33	394,254,413.65
29/11/2017	CH-20878	[KELMAN MOTA DEGOLLADO] PAGO		8,330.00	394,246,083.65
29/11/2017	CH-20878	[KELMAN MOTA DEGOLLADO] PAGO		12.50	394,246,071.15
29/11/2017	CH-20879	[KENNEDY DE LA ROSA TAVAREZ (CUSTODIA)] PAGO		8,820.00	394,237,251.15
29/11/2017	CH-20879	[KENNEDY DE LA ROSA TAVAREZ (CUSTODIA)] PAGO		13.23	394,237,237.92
29/11/2017	CH-20880	[JOSE MARIA MERCEDES VILORIO (CUSTODIA)] PAGO		6,615.00	394,230,622.92
29/11/2017	CH-20880	[JOSE MARIA MERCEDES VILORIO (CUSTODIA)] PAGO		9.92	394,230,613.00
29/11/2017	CH-20881	[RAMON ALBERTO MARTINEZ VALDEZ] PAGO		7,350.00	394,223,263.00
29/11/2017	CH-20881	[RAMON ALBERTO MARTINEZ VALDEZ] PAGO		11.03	394,223,251.97
29/11/2017	CH-20882	[JULIO BRITO SUAREZ] PAGO A LOS CARPINTEROS		7,350.00	394,215,901.97
29/11/2017	CH-20882	[JULIO BRITO SUAREZ] PAGO A LOS CARPINTEROS		11.03	394,215,890.94
29/11/2017	CH-20883	[CRISTINO VIDAL AQUINO] PAGO A LOS CARPINTEROS		53,900.00	394,161,990.94
29/11/2017	CH-20883	[CRISTINO VIDAL AQUINO] PAGO A LOS CARPINTEROS		80.85	394,161,910.09
29/11/2017	CH-20884	[DANIEL DELGADO FERRERAS] PAGO A LOS CARPINTEROS		34,300.00	394,127,610.09
29/11/2017	CH-20884	[DANIEL DELGADO FERRERAS] PAGO A LOS CARPINTEROS		51.45	394,127,558.64
29/11/2017	CH-20885	[OSIRIS VALENZUELA TAVERAS] PAGO A LOS CARPINTEROS		7,350.00	394,120,208.64
29/11/2017	CH-20885	[OSIRIS VALENZUELA TAVERAS] PAGO A LOS CARPINTEROS		11.03	394,120,197.61
29/11/2017	CH-20886	[WILSON DE LEON LARA] PAGO A LOS CARPINTEROS		21,168.00	394,099,029.61
29/11/2017	CH-20886	[WILSON DE LEON LARA] PAGO A LOS CARPINTEROS		31.75	394,098,997.86
29/11/2017	CH-20887	[ELIAS MANUEL GUZMAN TORRES] PAGO		49,980.00	394,049,017.86
29/11/2017	CH-20887	[ELIAS MANUEL GUZMAN TORRES] PAGO		74.97	394,048,942.89
29/11/2017	CH-20888	[PEDRO LEONARDO LOPEZ ALMONTE] PAGO		35,280.00	394,013,662.89
29/11/2017	CH-20888	[PEDRO LEONARDO LOPEZ ALMONTE] PAGO		52.92	394,013,609.97
29/11/2017	CH-20889	[WILTON TAVAREZ MARMOLEJOS] PAGO		54,390.00	393,959,219.97
29/11/2017	CH-20889	[WILTON TAVAREZ MARMOLEJOS] PAGO		81.59	393,959,138.38
29/11/2017	CH-20890	[WILTON TAVAREZ MARMOLEJOS] PAGO		61,250.00	393,897,888.38
29/11/2017	CH-20890	[WILTON TAVAREZ MARMOLEJOS] PAGO		91.88	393,897,796.50
29/11/2017	CH-20891	[MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ] PAGO		11,760.00	393,886,036.50
29/11/2017	CH-20891	[MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ] PAGO		17.64	393,886,018.86
29/11/2017	CH-20892	[ELVIO EFRAIN JIMENEZ CASTELLANOS] PAGO		16,170.00	393,869,848.86
29/11/2017	CH-20892	[ELVIO EFRAIN JIMENEZ CASTELLANOS] PAGO		24.26	393,869,824.60
29/11/2017	CH-20893	[ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ] PAGO		188,160.00	393,681,664.60

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/11/2017	CH-20893	[ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ] PAGO		282.24	393,681,382.36
29/11/2017	CH-20894	[RAMON ENRIQUE PEREZ] PAGO		200,743.20	393,480,639.16
29/11/2017	CH-20894	[RAMON ENRIQUE PEREZ] PAGO		301.11	393,480,338.05
29/11/2017	CH-20895	[MARTIN FELIX PEREZ ABREU] PAGO		192,903.20	393,287,434.85
29/11/2017	CH-20895	[MARTIN FELIX PEREZ ABREU] PAGO		289.35	393,287,145.50
29/11/2017	CH-20896	[GUARIONEX PEREZ CARELA] PAGO		207,916.80	393,079,228.70
29/11/2017	CH-20896	[GUARIONEX PEREZ CARELA] PAGO		311.88	393,078,916.82
29/11/2017	CH-20897	[BRAULIO ANTONIO DOMINGUEZ PEREZ] PAGO		183,475.60	392,895,441.22
29/11/2017	CH-20897	[BRAULIO ANTONIO DOMINGUEZ PEREZ] PAGO		275.21	392,895,166.01
29/11/2017	CH-20898	[ANDERSON JOEL MENDEZ ORTEGA] PAGO		181,143.20	392,714,022.81
29/11/2017	CH-20898	[ANDERSON JOEL MENDEZ ORTEGA] PAGO		271.71	392,713,751.10
29/11/2017	CH-20899	[JUAN FELIX RUMALDO GARCIA] PAGO		64,288.00	392,649,463.10
29/11/2017	CH-20899	[JUAN FELIX RUMALDO GARCIA] PAGO		96.43	392,649,366.67
29/11/2017	CH-20900	[JUAN ANTONIO CHEVALIER RODRIGUEZ] PAGO		23,716.00	392,625,650.67
29/11/2017	CH-20900	[JUAN ANTONIO CHEVALIER RODRIGUEZ] PAGO		35.57	392,625,615.10
29/11/2017	CH-20901	[DISRAEL ORTEGA FRANCISCO] PAGO		4,165.00	392,621,450.10
29/11/2017	CH-20901	[DISRAEL ORTEGA FRANCISCO] PAGO		6.25	392,621,443.85
29/11/2017	CH-20902	[LUIS ALCANTARA MORONTA] PAGO		246,960.00	392,374,483.85
29/11/2017	CH-20902	[LUIS ALCANTARA MORONTA] PAGO		370.44	392,374,113.41
29/11/2017	CH-20903	[ABELARDO PEÑA BENAVIDES] PAGO		464,432.21	391,909,681.20
29/11/2017	CH-20903	[ABELARDO PEÑA BENAVIDES] PAGO		696.65	391,908,984.55
29/11/2017	CH-20904	[ROBERTO FRANCISCO RODRIGUEZ] PAGOEL 2% ISR		4,410.00	391,904,574.55
29/11/2017	CH-20904	[ROBERTO FRANCISCO RODRIGUEZ] PAGO		6.62	391,904,567.93
29/11/2017	CH-20905	[MOISES HERNANDEZ MARTINEZ] PAGO		49,000.00	391,855,567.93
29/11/2017	CH-20905	[MOISES HERNANDEZ MARTINEZ] PAGO		73.50	391,855,494.43
29/11/2017	CH-20906	[BASILIO REYES PIMENTEL] PAGO		5,390.00	391,850,104.43
29/11/2017	CH-20906	[BASILIO REYES PIMENTEL] PAGO		8.09	391,850,096.34
29/11/2017	CH-20907	[PERCIO ARIEL COLON] PAGO		5,390.00	391,844,706.34
29/11/2017	CH-20907	[PERCIO ARIEL COLON] PAGO		8.09	391,844,698.25
29/11/2017	CH-20908	[FRANCISCO GERMAN ROQUE] PAGO		5,390.00	391,839,308.25
29/11/2017	CH-20908	[FRANCISCO GERMAN ROQUE] PAGO		8.09	391,839,300.16
29/11/2017	CH-20909	[DIOMEDES GALAY CHAVEZ] PAGO		7,350.00	391,831,950.16
29/11/2017	CH-20909	[DIOMEDES GALAY CHAVEZ] PAGO		11.03	391,831,939.13
29/11/2017	CH-20910	[RAMON DE LOS SANTOS DURAN] PAGO		11,270.00	391,820,669.13
29/11/2017	CH-20910	[RAMON DE LOS SANTOS DURAN] PAGO		16.91	391,820,652.22
29/11/2017	CH-20911	[ARCHIE CORPORAN DE LOS SANTOS] PAGO		16,464.00	391,804,188.22
29/11/2017	CH-20911	[ARCHIE CORPORAN DE LOS SANTOS] PAGO		24.70	391,804,163.52
29/11/2017	CH-20912	[BENITO MEJIA RAMIREZ] PAGO		8,820.00	391,795,343.52
29/11/2017	CH-20912	[BENITO MEJIA RAMIREZ] PAGO		13.23	391,795,330.29
29/11/2017	CH-20913	[DOMINGO MARTINEZ ALMONTE] PAGO		13,524.00	391,781,806.29
29/11/2017	CH-20913	[DOMINGO MARTINEZ ALMONTE] PAGO		20.29	391,781,786.00
29/11/2017	CH-20914	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		29,328.30	391,752,457.70

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/11/2017	CH-20914	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		43.99	391,752,413.71
29/11/2017	CH-20915	[FRANCISCO VALDEZ Y VALDEZ] PAGO		348,817.44	391,403,596.27
29/11/2017	CH-20915	[FRANCISCO VALDEZ Y VALDEZ] PAGO		523.23	391,403,073.04
29/11/2017	CH-20916	[YUNIOR PEREZ] PAGO		28,224.00	391,374,849.04
29/11/2017	CH-20916	[YUNIOR PEREZ] PAGO A LOS CARPINTEROS Y		42.34	391,374,806.70
29/11/2017	CH-20917	[JUAN CONFESOR DE JESUS UREÑA RODRIGUEZ] PAGO		28,224.00	391,346,582.70
29/11/2017	CH-20917	[JUAN CONFESOR DE JESUS UREÑA RODRIGUEZ] PAGO		42.34	391,346,540.36
29/11/2017	CH-20918	[LUIS SANTIAGO BURGOS CRUZ] PAGO		28,224.00	391,318,316.36
29/11/2017	CH-20918	[LUIS SANTIAGO BURGOS CRUZ] PAGO		42.34	391,318,274.02
29/11/2017	CH-20919	[SEDEQUIA LOPEZ PEGUERO] PAGO		28,224.00	391,290,050.02
29/11/2017	CH-20919	[SEDEQUIA LOPEZ PEGUERO] PAGO		42.34	391,290,007.68
29/11/2017	CH-20920	[CONFESOR LINAREZ] PAGO		28,224.00	391,261,783.68
29/11/2017	CH-20920	[CONFESOR LINAREZ] PAGO		42.34	391,261,741.34
29/11/2017	CH-20921	[PAULO ECHAVARRIA PAYANO] PAGO		28,224.00	391,233,517.34
29/11/2017	CH-20921	[PAULO ECHAVARRIA PAYANO] PAGO		42.34	391,233,475.00
29/11/2017	CH-20922	[RAMON ORTEGA RODRIGUEZ] PAGO		11,760.00	391,221,715.00
29/11/2017	CH-20922	[RAMON ORTEGA RODRIGUEZ] PAGO		17.64	391,221,697.36
29/11/2017	CH-20923	[JULIAN GALVEZ] PAGO A LOS CARPINTEROS		12,740.00	391,208,957.36
29/11/2017	CH-20923	[JULIAN GALVEZ] PAGO A LOS CARPINTEROS		19.11	391,208,938.25
29/11/2017	CH-20924	[JUAN ALBERTO SUAZO SORI] PAGO		9,310.00	391,199,628.25
29/11/2017	CH-20924	[JUAN ALBERTO SUAZO SORI] PAGO		13.97	391,199,614.28
29/11/2017	CH-20925	[HECTOR NIEVES DE AZA] PAGO		11,270.00	391,188,344.28
29/11/2017	CH-20925	[HECTOR NIEVES DE AZA] PAGO		16.91	391,188,327.37
29/11/2017	CH-20926	[CANDIDO ELIGIO VALERA] PAGO		9,555.00	391,178,772.37
29/11/2017	CH-20926	[CANDIDO ELIGIO VALERA] PAGO		14.33	391,178,758.04
29/11/2017	CH-20927	[JOSE MIGUEL VILLA JIMENEZ] PAGO		8,575.00	391,170,183.04
29/11/2017	CH-20927	[JOSE MIGUEL VILLA JIMENEZ] PAGO		12.86	391,170,170.18
29/11/2017	CH-20928	[LUIS ALBERTO UBIERA CRUZ] PAGO		11,760.00	391,158,410.18
29/11/2017	CH-20928	[LUIS ALBERTO UBIERA CRUZ] PAGO		17.64	391,158,392.54
29/11/2017	CH-20929	[CECILIO REYNA TAVAREZ] PAGO		12,740.00	391,145,652.54
29/11/2017	CH-20929	[CECILIO REYNA TAVAREZ] PAGO		19.11	391,145,633.43
29/11/2017	CH-20930	[MARCOS TAVAREZ RIVERA] PAGO		14,700.00	391,130,933.43
29/11/2017	CH-20930	[MARCOS TAVAREZ RIVERA] PAGO		22.05	391,130,911.38
29/11/2017	CH-20931	[WILTON DAVID HERNANDEZ REYNOSO] PAGO		10,535.00	391,120,376.38
29/11/2017	CH-20931	[WILTON DAVID HERNANDEZ REYNOSO] PAGO		15.80	391,120,360.58
29/11/2017	CH-20932	[KENNEDY ERUSBERT PICHARDO DURAN] PAGO		10,780.00	391,109,580.58
29/11/2017	CH-20932	[KENNEDY ERUSBERT PICHARDO DURAN] PAGO		16.17	391,109,564.41
29/11/2017	CH-20933	[CARLOS JOSE GABRIEL GARCIA] PAGO		7,595.00	391,101,969.41
29/11/2017	CH-20933	[CARLOS JOSE GABRIEL GARCIA] PAGO		11.39	391,101,958.02
29/11/2017	CH-20934	[FRANCISCO MARTE] PAGO A		5,880.00	391,096,078.02
29/11/2017	CH-20934	[FRANCISCO MARTE] PAGO		8.82	391,096,069.20
29/11/2017	CH-20935	[RAFAEL ANTONIO CONSTANZO SURIEL] PAGO		9,800.00	391,086,269.20
29/11/2017	CH-20935	[RAFAEL ANTONIO CONSTANZO SURIEL] PAGO		14.70	391,086,254.50

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/11/2017	CH-20936	[ROMULO MERA RODRIGUEZ] PAGO		5,880.00	391,080,374.50
29/11/2017	CH-20936	[ROMULO MERA RODRIGUEZ] PAGO		8.82	391,080,365.68
29/11/2017	CH-20937	[MODESTO PERALTA] PAGO		5,880.00	391,074,485.68
29/11/2017	CH-20937	[MODESTO PERALTA] PAGO		8.82	391,074,476.86
29/11/2017	DG-3004	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/11/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	13,364.00		391,087,840.86
29/11/2017	DG-3004	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/11/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,394.28		391,093,235.14
29/11/2017	DG-3004	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/11/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		391,096,085.14
29/11/2017	DG-3004	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/11/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		391,097,792.89
29/11/2017	DG-3004	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/11/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	210.00		391,098,002.89
29/11/2017	DG-3004	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 29/11/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		391,099,002.89
29/11/2017	ED-5437	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17431 D/F 18/08/2017 POR PAGO REALIZADO MEDIANTE LA CAJA GENERAL DE LA INSITUCION. SEGUN COM. D/F 29/11/2017.	8,774.48		391,107,777.37
29/11/2017	ED-5437	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 17431 D/F 18/08/2017 POR PAGO REALIZADO MEDIANTE LA CAJA GENERAL DE LA INSITUCION. SEGUN COM. D/F 29/11/2017.	13.16		391,107,790.53
30/11/2017	CH-20938	[JUAN RAMON HERNANDEZ PORTORREAL] PAGO		30,000.00	391,077,790.53
30/11/2017	CH-20938	[JUAN RAMON HERNANDEZ PORTORREAL] PAGO		45.00	391,077,745.53
30/11/2017	CH-20939	[JUAN BRUNO RODRIGUEZ] PAGO		24,000.00	391,053,745.53
30/11/2017	CH-20939	[JUAN BRUNO RODRIGUEZ] PAGO		36.00	391,053,709.53
30/11/2017	CH-20940	[JUAN CARLOS MORA CARMONA] PAGO		30,000.00	391,023,709.53
30/11/2017	CH-20940	[JUAN CARLOS MORA CARMONA] PAGO		45.00	391,023,664.53
30/11/2017	CH-20941	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO		24,000.00	390,999,664.53
30/11/2017	CH-20941	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO		36.00	390,999,628.53
30/11/2017	CH-20942	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO		30,000.00	390,969,628.53
30/11/2017	CH-20942	[JUAN DIONICIO ALMANZAR PAULINO] PAGO		45.00	390,969,583.53
30/11/2017	CH-20943	[JUAN PLINIO LOPEZ ABREU] PAGO		18,000.00	390,951,583.53
30/11/2017	CH-20943	[JUAN PLINIO LOPEZ ABREU] PAGO		27.00	390,951,556.53
30/11/2017	CH-20944	[JOSE MIGUEL FERNANDEZ LIZARDO] PAGO		24,000.00	390,927,556.53
30/11/2017	CH-20944	[JOSE MIGUEL FERNANDEZ LIZARDO] PAGO		36.00	390,927,520.53
30/11/2017	CH-20945	[JOSE RAFAEL LORA PEREZ] PAGO		24,000.00	390,903,520.53
30/11/2017	CH-20945	[JOSE RAFAEL LORA PEREZ] PAGO		36.00	390,903,484.53
30/11/2017	CH-20946	[JOSUE NATANIEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO		30,000.00	390,873,484.53
30/11/2017	CH-20946	[JOSUE NATANIEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO		45.00	390,873,439.53
30/11/2017	CH-20947	[JOSUE NATANIEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO		30,000.00	390,843,439.53
30/11/2017	CH-20947	[JOSUE NATANIEL GUZMAN SANTIAGO] PAGO		45.00	390,843,394.53
30/11/2017	CH-20948	[DOLORES MEJIA VAZQUEZ DE PEÑA] PAGO		30,000.00	390,813,394.53
30/11/2017	CH-20948	[DOLORES MEJIA VAZQUEZ DE PEÑA] PAGO		45.00	390,813,349.53
30/11/2017	CH-20949	[DONATO BERNABE MERCADO CAMILO] PAGO		30,000.00	390,783,349.53
30/11/2017	CH-20949	[DONATO BERNABE MERCADO CAMILO] PAGO		45.00	390,783,304.53
30/11/2017	CH-20950	[EDWARD ADONAYS LOPEZ ROSARIO] PAGO		24,000.00	390,759,304.53
30/11/2017	CH-20950	[EDWARD ADONAYS LOPEZ ROSARIO] PAGO		36.00	390,759,268.53
30/11/2017	CH-20951	[ELIEZER GARCIA SANTOS] PAGO		33,000.00	390,726,268.53

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2017	CH-20951	[ELIEZER GARCIA SANTOS] PAGO		49.50	390,726,219.03
30/11/2017	CH-20952	[ERIC JOEL JIMENEZ RAMOS] PAGO		30,000.00	390,696,219.03
30/11/2017	CH-20952	[ERIC JOEL JIMENEZ RAMOS] PAGO		45.00	390,696,174.03
30/11/2017	CH-20953	[FELICIA ANTONIA ROMERO HIDALGO] PAGO		30,000.00	390,666,174.03
30/11/2017	CH-20953	[FELICIA ANTONIA ROMERO HIDALGO] PAGO		45.00	390,666,129.03
30/11/2017	CH-20954	[FRANCISCA MARGARITA BRITO GARCIA] PAGO		30,000.00	390,636,129.03
30/11/2017	CH-20954	[FRANCISCA MARGARITA BRITO GARCIA] PAGO		45.00	390,636,084.03
30/11/2017	CH-20955	[FRANCISCO ANTONIO VALDEZ LORA] PAGO		27,000.00	390,609,084.03
30/11/2017	CH-20955	[FRANCISCO ANTONIO VALDEZ LORA] PAGO		40.50	390,609,043.53
30/11/2017	CH-20956	[HERIBERTA ANTONIA DE LEON ESPINAL DE GOMEZ] PAGO		30,000.00	390,579,043.53
30/11/2017	CH-20956	[HERIBERTA ANTONIA DE LEON ESPINAL DE GOMEZ] PAGO		45.00	390,578,998.53
30/11/2017	CH-20957	[CARLOS OSVALDO RODRIGUEZ ALMANZAR] PAGO		16,800.00	390,562,198.53
30/11/2017	CH-20957	[CARLOS OSVALDO RODRIGUEZ ALMANZAR] PAGO		25.20	390,562,173.33
30/11/2017	CH-20958	[DIANET ELLIANHA ACOSTA VELOZ] PAGO		18,000.00	390,544,173.33
30/11/2017	CH-20958	[DIANET ELLIANHA ACOSTA VELOZ] PAGO		27.00	390,544,146.33
30/11/2017	CH-20959	[DIOMEDES MARTINEZ BURGOS] PAGO		30,000.00	390,514,146.33
30/11/2017	CH-20959	[DIOMEDES MARTINEZ BURGOS] PAGO		45.00	390,514,101.33
30/11/2017	CH-20960	[DIONICIO ANTONIO RODRIGUEZ MONEGRO] PAGO		30,000.00	390,484,101.33
30/11/2017	CH-20960	[DIONICIO ANTONIO RODRIGUEZ MONEGRO] PAGO		45.00	390,484,056.33
30/11/2017	CH-20961	[TOMAS RODRIGUEZ MARTINEZ] PAGO		30,000.00	390,454,056.33
30/11/2017	CH-20961	[TOMAS RODRIGUEZ MARTINEZ] PAGO		45.00	390,454,011.33
30/11/2017	CH-20962	[MARIA MAGDALENA LORA DILONE] PAGO		30,000.00	390,424,011.33
30/11/2017	CH-20962	[MARIA MAGDALENA LORA DILONE] PAGO		45.00	390,423,966.33
30/11/2017	CH-20963	[WILLIAMS ANTONIO SANTOS MOREL] PAGO		30,000.00	390,393,966.33
30/11/2017	CH-20963	[WILLIAMS ANTONIO SANTOS MOREL] PAGO		45.00	390,393,921.33
30/11/2017	CH-20964	[YAJAIRA MARIA SANCHEZ GUZMAN] PAGO		30,000.00	390,363,921.33
30/11/2017	CH-20964	[YAJAIRA MARIA SANCHEZ GUZMAN] PAGO		45.00	390,363,876.33
30/11/2017	CH-20965	[MARINO ANTONIO DE OCA LANTIGUA] PAGO		21,000.00	390,342,876.33
30/11/2017	CH-20965	[MARINO ANTONIO DE OCA LANTIGUA] PAGO		31.50	390,342,844.83
30/11/2017	CH-20966	[YSABEL MENCIA NUÑEZ] PAGO		30,000.00	390,312,844.83
30/11/2017	CH-20966	[YSABEL MENCIA NUÑEZ] PAGO		45.00	390,312,799.83
30/11/2017	CH-20967	[YUSEL SANCHEZ CANARIO] PAGO		24,000.00	390,288,799.83
30/11/2017	CH-20967	[YUSEL SANCHEZ CANARIO] PAGO		36.00	390,288,763.83
30/11/2017	CH-20968	[MERCEDES CAMACHO] PAGO		24,000.00	390,264,763.83
30/11/2017	CH-20968	[MERCEDES CAMACHO] PAGO		36.00	390,264,727.83
30/11/2017	CH-20969	[NICAURY ANTONIA RODRIGUEZ CORREA] PAGO		24,000.00	390,240,727.83
30/11/2017	CH-20969	[NICAURY ANTONIA RODRIGUEZ CORREA] PAGO		36.00	390,240,691.83
30/11/2017	CH-20970	[NURYS CUEVA MORETA] PAGO		40,200.00	390,200,491.83
30/11/2017	CH-20970	[NURYS CUEVA MORETA] PAGO		60.30	390,200,431.53
30/11/2017	CH-20971	[RAMON ALBERTO VERAS TRINIDAD] PAGO		30,000.00	390,170,431.53
30/11/2017	CH-20971	[RAMON ALBERTO VERAS TRINIDAD] PAGO		45.00	390,170,386.53
30/11/2017	CH-20972	[RAMONA DEL CARMEN GARCIA DE LOS ANGELES] PAGO		30,000.00	390,140,386.53
30/11/2017	CH-20972	[RAMONA DEL CARMEN GARCIA DE LOS ANGELES] PAGO		45.00	390,140,341.53

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2017	CH-20973	[ALTAGRACIA GUZMAN RODRIGUEZ DE CEPEDA] PAGO		24,000.00	390,116,341.53
30/11/2017	CH-20973	[ALTAGRACIA GUZMAN RODRIGUEZ DE CEPEDA] PAGO	36.00		390,116,305.53
30/11/2017	CH-20974	[ALBANIA MARIA CHEVALIER TAVERAS] PAGO		30,000.00	390,086,305.53
30/11/2017	CH-20974	[ALBANIA MARIA CHEVALIER TAVERAS] PAGO	45.00		390,086,260.53
30/11/2017	CH-20975	[ALEXANDRA TAPIA ALMANZAR] PAGO		30,000.00	390,056,260.53
30/11/2017	CH-20975	[ALEXANDRA TAPIA ALMANZAR] PAGO	45.00		390,056,215.53
30/11/2017	CH-20976	[KATHERIN FRANCESCA OVALLES] PAGO		24,000.00	390,032,215.53
30/11/2017	CH-20976	[KATHERIN FRANCESCA OVALLES] PAGO	36.00		390,032,179.53
30/11/2017	CH-20977	[ANA ANTONIA SANTANA DIAZ DE PERDOMO] PAGO		30,000.00	390,002,179.53
30/11/2017	CH-20977	[ANA ANTONIA SANTANA DIAZ DE PERDOMO] PAGO	45.00		390,002,134.53
30/11/2017	CH-20978	[ANDREA ALTAGRACIA ROJAS ULLOA] PAGO		24,000.00	389,978,134.53
30/11/2017	CH-20978	[ANDREA ALTAGRACIA ROJAS ULLOA] PAGO	36.00		389,978,098.53
30/11/2017	CH-20979	[LAURA MARTINA GUZMAN DE TAVAREZ] PAGO		28,200.00	389,949,898.53
30/11/2017	CH-20979	[LAURA MARTINA GUZMAN DE TAVAREZ] PAGO	42.30		389,949,856.23
30/11/2017	CH-20980	[LIBRADA LEONA MERCEDES REYES] PAGO		15,000.00	389,934,856.23
30/11/2017	CH-20980	[LIBRADA LEONA MERCEDES REYES] PAGO	22.50		389,934,833.73
30/11/2017	CH-20981	[LORENZA HICIANO SANTANA] PAGO		30,000.00	389,904,833.73
30/11/2017	CH-20981	[LORENZA HICIANO SANTANA] PAGO	45.00		389,904,788.73
30/11/2017	CH-20982	[LOURDES FLORICELDA ESPINAL ESPINAL] PAGO		30,000.00	389,874,788.73
30/11/2017	CH-20982	[LOURDES FLORICELDA ESPINAL ESPINAL] PAGO	45.00		389,874,743.73
30/11/2017	CH-20983	[LUIS ALEJANDRO PLACENCIA SANCHEZ] PAGO		30,000.00	389,844,743.73
30/11/2017	CH-20983	[LUIS ALEJANDRO PLACENCIA SANCHEZ] PAGO	45.00		389,844,698.73
30/11/2017	CH-20984	[LUIS JOSE DURAN] PAGO		13,200.00	389,831,498.73
30/11/2017	CH-20984	[LUIS JOSE DURAN] PAGO	19.80		389,831,478.93
30/11/2017	CH-20985	[LUIS MAXIMO MEDINA SANCHEZ] PAGO		30,000.00	389,801,478.93
30/11/2017	CH-20985	[LUIS MAXIMO MEDINA SANCHEZ] PAGO	45.00		389,801,433.93
30/11/2017	CH-20986	[MANUEL OSVALDO PAULINO] PAGO		24,000.00	389,777,433.93
30/11/2017	CH-20986	[MANUEL OSVALDO PAULINO] PAGO	36.00		389,777,397.93
30/11/2017	CH-20987	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO		30,000.00	389,747,397.93
30/11/2017	CH-20987	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO	45.00		389,747,352.93
30/11/2017	CH-20988	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO		30,000.00	389,717,352.93
30/11/2017	CH-20988	[MARCIA DEL CARMEN PERALTA SANTANA] PAGO	45.00		389,717,307.93
30/11/2017	CH-20989	[MARGARITA ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ DE PLACENCIA] PAGO		30,000.00	389,687,307.93
30/11/2017	CH-20989	[MARGARITA ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ DE PLACENCIA] PAGO	45.00		389,687,262.93
30/11/2017	CH-20990	[MARIA ESTEBANIA BAEZ SANCHEZ] PAGO		24,000.00	389,663,262.93
30/11/2017	CH-20990	[MARIA ESTEBANIA BAEZ SANCHEZ] PAGO	36.00		389,663,226.93
30/11/2017	CH-20991	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO		9,756.72	389,653,470.21
30/11/2017	CH-20991	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO	14.64		389,653,455.57
30/11/2017	CH-20992	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		10,970.14	389,642,485.43
30/11/2017	CH-20992	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO	16.46		389,642,468.97
30/11/2017	CH-20993	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		18,000.00	389,624,468.97
30/11/2017	CH-20993	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO	27.00		389,624,441.97
30/11/2017	CH-20994	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		74,940.00	389,549,501.97
30/11/2017	CH-20994	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO	112.41		389,549,389.56

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2017	CH-20995	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		44,391.86	389,504,997.70
30/11/2017	CH-20995	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		66.59	389,504,931.11
30/11/2017	CH-20996	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)]		16,774.00	389,488,157.11
30/11/2017	CH-20996	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)] PAGO		25.16	389,488,131.95
30/11/2017	CH-20997	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO		84,266.68	389,403,865.27
30/11/2017	CH-20997	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO		126.40	389,403,738.87
30/11/2017	CH-20998	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		121,619.83	389,282,119.04
30/11/2017	CH-20998	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		182.43	389,281,936.61
30/11/2017	DG-3005	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/11/2017	5,790.00		389,287,726.61
30/11/2017	DG-3005	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/11/2017	11,613.00		389,299,339.61
30/11/2017	DG-3005	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/11/2017;	44,689.00		389,344,028.61
30/11/2017	DG-3005	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/11/2017;	1,500.00		389,345,528.61
30/11/2017	DG-3005	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/11/2017;	11,950.45		389,357,479.06
30/11/2017	DG-3005	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/11/2017;	7,961.48		389,365,440.54
30/11/2017	DG-3005	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/11/2017;	20,325.00		389,385,765.54
30/11/2017	DG-3005	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/11/2017;	19,350.00		389,405,115.54
Totales:			260,936,785.66	88,866,370.97	389,405,115.54