

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE OCTUBRE 2016
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 30/09/2016					5,831,088.46
03/10/2016	DG-2712	INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	108,213.00		5,939,301.46
03/10/2016	DG-2712	INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	3,727.45		5,943,028.91
04/10/2016	CH-16285	[PRIMERA ARS DE HUMANO, S. A.]		1,409,978.56	4,533,050.35
04/10/2016	CH-16285	[PRIMERA ARS DE HUMANO, S. A.]		2,114.97	4,530,935.38
04/10/2016	CH-16286	[TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL] PAGO DESC. REALIZADO A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA INST. RETENCION / ADM		2,498,657.37	2,032,278.01
04/10/2016	CH-16286	[TESORERIA DE LA SEGURIDAD		3,747.99	2,028,530.02
04/10/2016	CH-16287	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS (CUSTODIA)] PAGO DIETA		29,893.30	1,998,636.72
04/10/2016	CH-16287	[ANTONIO VICTORIO DE JESUS (CUSTODIA)] PAGO DIETA,		44.84	1,998,591.88
04/10/2016	CH-16288	[RAMONA BEYANIRA GONZALEZ (CUSTODIA)] PAGO DIETAS		35,850.00	1,962,741.88
04/10/2016	CH-16288	[RAMONA BEYANIRA GONZALEZ (CUSTODIA)		53.78	1,962,688.10
04/10/2016	CH-16289	[RENZO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETA		21,379.00	1,941,309.10
04/10/2016	CH-16289	[RENZO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)] PAGO DIETA		32.07	1,941,277.03
04/10/2016	CH-16290	[ELECTROM, SAS]		30,899.37	1,910,377.66
04/10/2016	CH-16290	[ELECTROM, SAS]		46.35	1,910,331.31
04/10/2016	CH-16291	[P. A. CATERING, S.R.L. ALMUERZO Y CENA		154,302.80	1,756,028.51
04/10/2016	CH-16291	SUBDIRECCION SOCIAL, GERENCIA FINANCIERA, [P. A. CATERING, S.R.L.] PAGO FACTURA CON NCF A010010011500000160 D/F 05/09/2016, ALMUERZO Y CENA		231.45	1,755,797.06
04/10/2016	CH-16292	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.] SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		33,110.47	1,722,686.59
04/10/2016	CH-16292	[JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.]		49.67	1,722,636.92
04/10/2016	CH-16293	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		138,360.15	1,584,276.77
04/10/2016	CH-16293	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		207.54	1,584,069.23
04/10/2016	DG-2713	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	93,302.00		1,677,371.23

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE OCTUBRE 2016

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
05/10/2016	CH-16294	[INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS]		54,542.07	1,622,829.16
05/10/2016	CH-16294	[INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS]		81.81	1,622,747.35
05/10/2016	DG-2714	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	67,228.00		1,689,975.35
05/10/2016	DG-2714	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	6,956.80		1,696,932.15
05/10/2016	DG-2714	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.28		1,698,354.43
05/10/2016	ED-5071	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	407.98		1,698,762.41
06/10/2016	CH-16295	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)]		4,000.00	1,694,762.41
06/10/2016	CH-16295	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)]		6.00	1,694,756.41
06/10/2016	CH-16296	<NULO>[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS]			1,694,756.41
06/10/2016	CH-16297	[LOGOMARCA, S. A.]		259,900.00	1,434,856.41
06/10/2016	CH-16297	[LOGOMARCA, S. A.]		389.85	1,434,466.56
06/10/2016	CH-16298	DE UNA (01) MAQUINA FIRMADORA DE CHEQUE <NULO>[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]			1,434,466.56
06/10/2016	CH-16299	[METRO TECNOLOGIA, SRL]		26,747.10	1,407,719.46
06/10/2016	CH-16299	[METRO TECNOLOGIA, SRL]		40.12	1,407,679.34
06/10/2016	CH-16300	[RHINA DE LOS MILAGROS DE LOS SANTOS CASTILLO]		88,237.29	1,319,442.05
06/10/2016	CH-16300	[RHINA DE LOS MILAGROS DE LOS SANTOS CASTILLO]		132.36	1,319,309.69
06/10/2016	CH-16301	[YOSELIN REYES MENDEZ] PAGO NCF A010010011500000017 D/F 05/08/2016, POR LEGALIZACION DE CIENTO DIEZ Y OCHO (118)		76,000.00	1,243,309.69
06/10/2016	CH-16301	[YOSELIN REYES MENDEZ] PAGO NCF A010010011500000017 D/F 05/08/2016, POR LEGALIZACION DE CIENTO DIEZ Y OCHO (118)		114.00	1,243,195.69
06/10/2016	CH-16302	[JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS] PAGO FACTURA CON NCF A0100100115000000125, POR LEGALIZACION DE SESENTA Y TRES (63)		40,576.28	1,202,619.41
06/10/2016	CH-16302	[JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS]		60.86	1,202,558.55
06/10/2016	CH-16303	[JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS]		43,796.62	1,158,761.93
06/10/2016	CH-16303	[JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS]		65.69	1,158,696.24

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE OCTUBRE 2016
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
06/10/2016	CH-16304	[ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS]		48,949.15	1,109,747.09
06/10/2016	CH-16304	[ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS]		73.42	1,109,673.67
06/10/2016	CH-16305	[ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS]		82,440.68	1,027,232.99
06/10/2016	CH-16305	[ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS]		123.66	1,027,109.33
06/10/2016	CH-16306	[CLARA LUCIANO AQUINO]		47,016.94	980,092.39
06/10/2016	CH-16306	[CLARA LUCIANO AQUINO]		70.53	980,021.86
06/10/2016	CH-16307	[REPUESTOS SATURIO, S. R. L.]		7,514.50	972,507.36
06/10/2016	CH-16307	[REPUESTOS SATURIO, S. R. L.]		11.27	972,496.09
06/10/2016	CH-16308	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		43,140.00	929,356.09
06/10/2016	CH-16308	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		64.71	929,291.38
06/10/2016	CH-16309	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		10,000.00	919,291.38
06/10/2016	CH-16309	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		15.00	919,276.38
06/10/2016	CH-16310	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)]		17,203.19	902,073.19
06/10/2016	CH-16310	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)]		25.80	902,047.39
06/10/2016	DG-2715	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	45,961.00		948,008.39
06/10/2016	DG-2715	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	3,143.91		951,152.30
06/10/2016	DG-2715	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	1,089.50		952,241.80
07/10/2016	CH-16311	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)]		146,000.00	806,241.80
07/10/2016	CH-16311	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)]		219.00	806,022.80
07/10/2016	CH-16312	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)]		338,595.00	467,427.80
07/10/2016	CH-16312	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (CUSTODIA)]		507.89	466,919.91
		D/F 07			

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE OCTUBRE 2016
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
07/10/2016	CH-16313	[MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ] VIATICOS Y BOLETO AEREO		125,350.53	341,569.38
07/10/2016	CH-16313	[MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ] VIATICOS Y BOLETO AEREO		188.03	341,381.35
07/10/2016	DG-2716	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	42,819.00		384,200.35
07/10/2016	DG-2716	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 07/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	68,291.09		452,491.44
07/10/2016	TR-839	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-BIENES NACIONALES	1,000,000.00		1,452,491.44
10/10/2016	CH-16314	<NULO>[REPUESTOS SATURIO, SRL]			1,452,491.44
10/10/2016	CH-16315	<NULO>[COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS]			1,452,491.44
10/10/2016	CH-16316	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.]		3,793.15	1,448,698.29
10/10/2016	CH-16316	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.]		5.69	1,448,692.60
10/10/2016	CH-16317	[REPUESTOS SATURIO, SRL]		25,707.50	1,422,985.10
10/10/2016	CH-16317	[REPUESTOS SATURIO, SRL]		38.56	1,422,946.54
10/10/2016	CH-16318	[TRICOM, S. A.]		1,805.68	1,421,140.86
10/10/2016	CH-16318	[TRICOM, S. A.]		2.71	1,421,138.15
10/10/2016	DG-2717	PARA REG. INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA CORRESP. AL DIA 10/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA	84,683.00		1,505,821.15
10/10/2016	TR-838	TRANSFERENCIA DE FONDO	4,500,000.00		6,005,821.15
10/10/2016	TR-847	REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDOS		314,951.90	5,690,869.25
10/10/2016	TR-847	REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	5,690,789.25
11/10/2016	CH-16319	[FERRETERIA & MADERAS BEATO, S. A.]		3,281,006.78	2,409,782.47
11/10/2016	CH-16319	[FERRETERIA & MADERAS BEATO, S. A.]		4,921.51	2,404,860.96
11/10/2016	CH-16320	[MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ]		230,546.29	2,174,314.67
11/10/2016	CH-16320	[MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VASQUEZ]		345.82	2,173,968.85
11/10/2016	CR-479	[] CERTIFICACION DE CK. APLICADA AL CK. NO. 16319 D/F 11/10/16. VER ANEXO.		350.00	2,173,618.85

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE OCTUBRE 2016

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
11/10/2016	DG-2718	PARA REG. INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA CORRESP. AL DIA 11/10/2016; SEGUN REIACION ANEXA	22,198.00		2,195,816.85
11/10/2016	DG-2718	PARA REG. INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA CORRESP. AL DIA 11/10/2016; SEGUN REIACION ANEXA	1,634.25		2,197,451.10
12/10/2016	CH-16321	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)]		118,920.00	2,078,531.10
12/10/2016	CH-16321	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)]		178.38	2,078,352.72
12/10/2016	CH-16322	[EDESUR DOMINICANA, S.A.]		3,825.86	2,074,526.86
12/10/2016	CH-16322	[EDESUR DOMINICANA, S.A.]		5.74	2,074,521.12
12/10/2016	DG-2719	PARA REG. INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA CORRESP. AL DIA 12/10/2016; SEGUN REIACION ANEXA	45,226.00		2,119,747.12
13/10/2016	CH-16323	[EDESUR DOMINICANA, S.A.]		498,390.39	1,621,356.73
13/10/2016	CH-16323	[EDESUR DOMINICANA, S.A.]		747.59	1,620,609.14
13/10/2016	CH-16324	[(EDEESTE)]		9,265.44	1,611,343.70
13/10/2016	CH-16324	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE		13.90	1,611,329.80
13/10/2016	CH-16325	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		136.80	1,611,193.00
13/10/2016	CH-16325	CODIGO DEL SISTEMA NO. 203574, [(CAASD)]		0.21	1,611,192.79
13/10/2016	CH-16326	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL]		16,672.50	1,594,520.29
13/10/2016	CH-16326	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL]		25.01	1,594,495.28
13/10/2016	CH-16327	[LUIS ESMERIN CUEVAS PINEDA (CUSTODIA)]		27,500.00	1,566,995.28
13/10/2016	CH-16327	[LUIS ESMERIN CUEVAS PINEDA (CUSTODIA)]		41.25	1,566,954.03
13/10/2016	CH-16328	[AGUA PLANETA AZUL, S.A.]		13,167.00	1,553,787.03
13/10/2016	CH-16328	[AGUA PLANETA AZUL, S.A.]		19.75	1,553,767.28
13/10/2016	DG-2720	PARA REG. INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA CORRESP. AL DIA 13/10/2016; SEGUN REIACION ANEXA	31,278.00		1,585,045.28
14/10/2016	DG-2721	PARA REG. INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA CORRESP. AL DIA 14/10/2016; SEGUN REIACION ANEXA	295,981.00		1,881,026.28
14/10/2016	DG-2721	PARA REG. INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA CORRESP. AL DIA 14/10/2016; SEGUN REIACION ANEXA	167,779.88		2,048,806.16

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE OCTUBRE 2016

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
17/10/2016	CH-16329	HIPOTECARIA CORRESP. AL DIA 14/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA [COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		145,152.95	1,903,653.21
17/10/2016	CH-16329	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		217.73	1,903,435.48
17/10/2016	CH-16330	[FERRETERIA & MADERAS BEATO, S. A.]		1,247,052.52	656,382.96
17/10/2016	CH-16330	[FERRETERIA & MADERAS BEATO, S. A.]		1,870.58	654,512.38
17/10/2016	CH-16331	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ		262,000.00	392,512.38
17/10/2016	CH-16331	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ		393.00	392,119.38
17/10/2016	CR-480	[] CERTIFICACION DE CK. APLICADA AL CK. NO.		350.00	391,769.38
17/10/2016	DG-2722	PARA REG. INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA CORRESP. AL DIA 17/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA	88,246.00		480,015.38
17/10/2016	DG-2722	PARA REG. INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA CORRESP. AL DIA 17/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA	1,054.10		481,069.48
18/10/2016	DB-326	PAGO SUBSIDIO SISALRIL APLICADO EN FECHA	2,055.06		483,124.54
18/10/2016	DG-2723	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	122,623.00		605,747.54
19/10/2016	DG-2724	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	80,719.00		686,466.54
19/10/2016	ED-5072 ED-5073	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	66,839.94		753,306.48
20/10/2016	CH-16332	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)]		116,890.00	636,416.48
20/10/2016	CH-16332	[LUZ ALTAGRACIA DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)]		175.34	636,241.14
20/10/2016	CH-16333	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO FACTURAS NOS.		96,508.32	539,732.82
20/10/2016	CH-16333	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO FACTURAS NOS.		144.76	539,588.06
20/10/2016	DG-2725	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	33,724.00		573,312.06
21/10/2016	DG-2726	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	40,196.00		613,508.06
21/10/2016	DG-2726	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	14,912.29		628,420.35
24/10/2016	CH-16334	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)]		5,890.00	622,530.35
24/10/2016	CH-16334	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)]		8.84	622,521.51
24/10/2016	CH-16335	[MERCEDES DOMITILA RAMOS GARCIA DE		2,200.00	620,321.51

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE OCTUBRE 2016

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
		ROMERO (CUSTODIA)			
24/10/2016	CH-16335	[MERCEDES DOMITILA RAMOS GARCIA DE ROMERO (CUSTODIA)]		3.30	620,318.21
24/10/2016	CH-16336	[FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO (CUSTODIA)] PAGO		28,800.00	591,518.21
24/10/2016	CH-16336	[FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO (CUSTODIA)]		43.20	591,475.01
		CORPORACION ANDINA			
24/10/2016	CH-16337	[FAUTINO ACEVEDO JIMENEZ]		10,000.00	581,475.01
24/10/2016	CH-16337	[FAUTINO ACEVEDO JIMENEZ]		15.00	581,460.01
24/10/2016	CH-16338	[DULCE MILAGROS LIRIANO MARTE]		5,000.00	576,460.01
24/10/2016	CH-16338	[DULCE MILAGROS LIRIANO MARTE]		7.50	576,452.51
24/10/2016	CH-16339	[MARIA DEL CARMEN ROSARIO VASQUEZ]		5,000.00	571,452.51
24/10/2016	CH-16339	[MARIA DEL CARMEN ROSARIO VASQUEZ]		7.50	571,445.01
24/10/2016	CH-16340	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ]		11,600.00	559,845.01
24/10/2016	CH-16340	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ]		17.40	559,827.61
24/10/2016	CH-16341	[(EDENORTE)]		8,033.01	551,794.60
24/10/2016	CH-16341	[(EDENORTE)]		12.05	551,782.55
24/10/2016	CH-16342	[LUIS ESMERIN CUEVAS PINEDA (CUSTODIA)] SAN PEDRO DE MACORIS LOS DIAS DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN COM. D/F 19/10/		32,850.00	518,932.55
24/10/2016	CH-16342	[LUIS ESMERIN CUEVAS PINEDA (CUSTODIA)] PAGO DIETAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR EN OPERATIVO DE		49.28	518,883.27
24/10/2016	CH-16343	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO. P89161 CON NCF: A020020021500022765 D/F 04/10/2016 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-092-16 D/F 04/10/2016 POR		57,098.51	461,784.76
24/10/2016	CH-16343	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA NO. P89161 CON NCF: A020020021500022765 D/F 04/10/2016 Y ORDEN DE SERVICIOS NO. OS-092-16 D/F 04/10/2016 POR		85.65	461,699.11
24/10/2016	DG-2727	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20110/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	270,100.00		731,799.11
24/10/2016	ED-5073	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS POR PAGOS D	1,207.44		733,006.55
24/10/2016	ED-5074	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS	5,175.47		738,182.02
25/10/2016	CH-16344	<NULO>[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT			738,182.02

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE OCTUBRE 2016

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
25/10/2016	CH-16345	(CUSTODIA) REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA [YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)]		184,848.45	553,333.57
25/10/2016	CH-16345	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPROBANTES [YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)]		277.27	553,056.30
25/10/2016	CF-358	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPROBANTES P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016 POR EL CERTIFICADO DE	1,210.37		554,266.67
25/10/2016	DG-2728	DEPOSITO NO 0567183 FI CUIA FIIF PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	62,118.00		616,384.67
25/10/2016	ED-5075	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS DEL MONTO	93,280.89		709,665.56
26/10/2016	CR-481	ACREDITADO A LA CUENTA INVI GENERAL POR [] CERTIFICACION DE CK. APLICADA AL CK. NO. 16324 D/F 26/10/16. VER ANEXO.		350.00	709,315.56
26/10/2016	CR-482	[] CARGO APLICADO EN FECHA 26/10/16, POR CONCEPTO COMISION CHEQUE GIRADO. VER ANEXO		350.00	708,965.56
26/10/2016	DG-2729	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	153,440.00		862,405.56
26/10/2016	PR-141	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		2,329.47	860,076.09
26/10/2016	PR-141	PARA REGISTRAR AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS		1,552,977.91	-692,901.82
27/10/2016	CR-483	CARGOS APLICADOS EN FECHA 27/11/16. VER ANEXO		469.82	-693,371.64
27/10/2016	CR-484	CARGO APLICADO EN FECHA 27/10/16, POR CONCEPTO CHEQUE GIRADO. VER ANEXO.		350.00	-693,721.64
27/10/2016	DG-2730	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	1,909.85		-691,811.79
27/10/2016	DG-2730	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	165,595.00		-526,216.79
27/10/2016	ED-5076	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	3,646.92		-522,569.87
28/10/2016	CR-485	[] CARGOS APLICADOS EN FECHA 28/10/16. VER ANEXO		262.96	-522,832.83
28/10/2016	DG-2731	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 28/10/2016; SEGUN RELACION ANEXA.	362,340.00		-160,492.83
28/10/2016	ED-5077	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICADOS	6,956.80		-153,536.03
31/10/2016	CR-486	[COMISION BANCARIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2016]		175.00	-153,711.03
31/10/2016	DG-2732	PARA REG. INGRESOS	495,654.00		341,942.97
31/10/2016	DG-2732	PARA REG. INGRESOS	1,634.25		343,577.22
31/10/2016	ED-5070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS		11,966.80	331,610.42
31/10/2016	ED-5070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS		12,926.00	318,684.42

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 31 DE OCTUBRE 2016

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
		FUNCIONARIOS			
31/10/2016	ED-5070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS		18,706.00	299,978.42
31/10/2016	ED-5070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS		14,266.86	285,711.56
31/10/2016	ED-5070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS		18,836.00	266,875.56
31/10/2016	ED-5070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS		12,791.00	254,084.56
31/10/2016	ED-5070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS		9,300.00	244,784.56
31/10/2016	ED-5070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS		19,555.57	225,228.99
31/10/2016	ED-5070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS		8,830.00	216,398.99
31/10/2016	ED-5070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS FUNCIONARIOS		14,383.00	202,015.99
31/10/2016	ED-5070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		212.34	201,803.65
TOTAL GENERAL=====>			8,665,980.52	14,295,265.33	201,803.65