



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

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALACEN INICIAL AL 31/05/2017					123,599,806.83
02/10/2017	DG-2963	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.28		123,601,229.11
02/10/2017	DG-2963	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	96,439.00		123,697,668.11
02/10/2017	DG-2963	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		123,700,668.11
02/10/2017	DG-2963	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,146.66		123,701,814.77
02/10/2017	DG-2963	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 02/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,723.75		123,704,538.52
02/10/2017	ED-5405	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO A LA CUENTA INVI	53,000,000.00		176,704,538.52
02/10/2017	TR-984	TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	176,704,458.52
02/10/2017	TR-984	TRANSFERENCIA DE FONDOS		4,025,482.82	172,678,975.70
03/10/2017	CH-17557	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		11,796.33	172,667,179.37
03/10/2017	CH-17557	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		17.69	172,667,161.68
03/10/2017	DG-2964	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,266.84		172,671,428.52
03/10/2017	DG-2964	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	148,521.00		172,819,949.52
03/10/2017	DG-2964	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		172,828,819.66
03/10/2017	DG-2964	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		172,833,254.66
03/10/2017	DG-2964	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,005.96		172,835,260.62
03/10/2017	DG-2964	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,100.00		172,839,360.62
03/10/2017	DG-2964	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 03/10/2017;	20,000.00		172,859,360.62
04/10/2017	CH-17558	[GRUPO VERBIER, SRL] PAGO O/C NO. 4086 D/F 26/09/2017 (REF. INVI-CD-076-2017), POR COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA		96,784.50	172,762,576.12
04/10/2017	CH-17558	[GRUPO VERBIER, SRL] PAGO O/C NO. 4086 D/F 26/09/2017 (145.18	172,762,430.94
04/10/2017	CH-17559	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGOOS.		6,243.40	172,756,187.54
04/10/2017	CH-17559	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		9.37	172,756,178.17
04/10/2017	CH-17560	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO		12,664.45	172,743,513.72
04/10/2017	CH-17560	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		19.00	172,743,494.72
04/10/2017	CH-17561	[HERVISOL, SRL] PAGO		51,990.00	172,691,504.72
04/10/2017	CH-17561	[HERVISOL, SRL] PAGO		77.99	172,691,426.73



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

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/10/2017	CH-17562	[RUBERKI RUMILDA RODRIGUEZ MOLINA] PAGO		3,600.00	172,687,826.73
04/10/2017	CH-17562	[RUBERKI RUMILDA RODRIGUEZ MOLINA] PAGO		5.40	172,687,821.33
04/10/2017	CH-17563	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		18,025.00	172,669,796.33
04/10/2017	CH-17563	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] PAGO		27.04	172,669,769.29
04/10/2017	CH-17564	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		44,391.86	172,625,377.43
04/10/2017	CH-17564	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO		66.59	172,625,310.84
04/10/2017	CH-17565	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)		15,124.00	172,610,186.84
04/10/2017	CH-17565	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)		22.69	172,610,164.15
04/10/2017	CH-17566	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO		106,521.35	172,503,642.80
04/10/2017	CH-17566	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL] PAGO		159.78	172,503,483.02
04/10/2017	CH-17567	[EDITORIA DEL CARIBE, S. A.] PAGO FACT. 25253		5,890.00	172,497,593.02
04/10/2017	CH-17567	[EDITORIA DEL CARIBE, S. A.] PAGO		8.84	172,497,584.18
04/10/2017	CH-17568	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		25,275.70	172,472,308.48
04/10/2017	CH-17568	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		37.91	172,472,270.57
04/10/2017	CH-17569	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		12,999.80	172,459,270.77
04/10/2017	CH-17569	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] PAGO		19.50	172,459,251.27
04/10/2017	CH-17570	[GRUPO VERBIER, SRL] PAGO		12,448,033.96	160,011,217.31
04/10/2017	CH-17570	[GRUPO VERBIER, SRL] PAGO		18,672.05	159,992,545.26
04/10/2017	DG-2965	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	10,019.20		160,002,564.46
04/10/2017	DG-2965	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	27,281.00		160,029,845.46
04/10/2017	DG-2965	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		160,032,845.46
04/10/2017	DG-2965	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		160,033,845.46
04/10/2017	DG-2965	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,500.00		160,036,345.46
04/10/2017	TR-985	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI		1,000,000.00	159,036,345.46
04/10/2017	TR-986	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI		400,000.00	158,636,345.46
05/10/2017	CH-17571	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS] PAGO		341,373.51	158,294,971.95
05/10/2017	CH-17571	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS] PAGO		512.06	158,294,459.89
05/10/2017	DG-2966	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	34,045.00		158,328,504.89
05/10/2017	DG-2966	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,394.28		158,333,899.17
05/10/2017	DG-2966	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		158,334,399.17



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

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/10/2017	CH-17572	[CÓRPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		148.20	158,334,250.97
06/10/2017	CH-17572	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		0.22	158,334,250.75
06/10/2017	CH-17573	[SINERGIT, S. A.] PAGO FACT.		20,905.00	158,313,345.75
06/10/2017	CH-17573	[SINERGIT, S. A.] PAGO		31.36	158,313,314.39
06/10/2017	CH-17574	[SINERGIT, S. A.] PAGO		63,393.00	158,249,921.39
06/10/2017	CH-17574	[SINERGIT, S. A.] PAGO		95.09	158,249,826.30
06/10/2017	CH-17575	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		56,905.28	158,192,921.02
06/10/2017	CH-17575	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		85.36	158,192,835.66
06/10/2017	CH-17576	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		26,235.08	158,166,600.58
06/10/2017	CH-17576	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		39.35	158,166,561.23
06/10/2017	CH-17577	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		42,342.18	158,124,219.05
06/10/2017	CH-17577	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		63.51	158,124,155.54
06/10/2017	CH-17578	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		25,738.37	158,098,417.17
06/10/2017	CH-17578	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		38.61	158,098,378.56
06/10/2017	CH-17579	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		16,467.57	158,081,910.99
06/10/2017	CH-17579	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		24.70	158,081,886.29
06/10/2017	CH-17580	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO		8,740.00	158,073,146.29
06/10/2017	CH-17580	[ESTACION ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL] PAGO		13.11	158,073,133.18
06/10/2017	CH-17581	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		50,128.66	158,023,004.52
06/10/2017	CH-17581	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		75.19	158,022,929.33
06/10/2017	CH-17582	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		38,770.41	157,984,158.92
06/10/2017	CH-17582	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		58.16	157,984,100.76
06/10/2017	CH-17583	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		7,128.04	157,976,972.72
06/10/2017	CH-17583	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		10.69	157,976,962.03
06/10/2017	CH-17584	[INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES, RIEVE] PAGO		83,425.01	157,893,537.02
06/10/2017	CH-17584	[INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES, RIEVE] PAGO		125.14	157,893,411.88
06/10/2017	CH-17585	[FERNANDO MESA LUNA] PAGO		7,553.52	157,885,858.36
06/10/2017	CH-17585	[FERNANDO MESA LUNA] PAGO		11.33	157,885,847.03
06/10/2017	CH-17586	[DON PINCHO SRL] PAGO		4,140.81	157,881,706.22
06/10/2017	CH-17586	[DON PINCHO SRL] PAGOS		6.21	157,881,700.01
06/10/2017	CH-17587	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		3,477.63	157,878,222.38



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

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/10/2017	CH-17587	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.] PAGO		5.22	157,878,217.16
06/10/2017	CH-17588	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		12,484.24	157,865,732.92
06/10/2017	CH-17588	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		18.73	157,865,714.19
06/10/2017	CH-17589	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		16,686.43	157,849,027.76
06/10/2017	CH-17589	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		25.03	157,849,002.73
06/10/2017	CH-17590	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		26,838.68	157,822,164.05
06/10/2017	CH-17590	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		40.26	157,822,123.79
06/10/2017	CH-17591	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		8,858.75	157,813,265.04
06/10/2017	CH-17591	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		13.29	157,813,251.75
06/10/2017	CH-17592	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		6,116.60	157,807,135.15
06/10/2017	CH-17592	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		9.17	157,807,125.98
06/10/2017	CH-17593	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		4,018.00	157,803,107.98
06/10/2017	CH-17593	[JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		6.03	157,803,101.95
06/10/2017	CH-17594	[PEDRO JINMY JOSE GARCIA TEJADA] REEMBOLSO COMBUSTIBLES		197,613.07	157,605,488.88
06/10/2017	CH-17594	[PEDRO JINMY JOSE GARCIA TEJADA] REEMBOLSO COMBUSTIBLES		296.42	157,605,192.46
06/10/2017	CH-17595	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO		55,036.65	157,550,155.81
06/10/2017	CH-17595	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO		82.55	157,550,073.26
06/10/2017	DG-2967	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	32,522.00		157,582,595.26
06/10/2017	DG-2967	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	12,786.89		157,595,382.15
06/10/2017	DG-2967	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	25,082.75		157,620,464.90
06/10/2017	DG-2967	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,350.00		157,621,814.90
06/10/2017	DG-2967	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,415.00		157,624,229.90
06/10/2017	DG-2967	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,008.44		157,626,238.34
06/10/2017	DG-2967	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	20,732.10		157,646,970.44
09/10/2017	CH-17596	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		151,746.96	157,495,223.48
09/10/2017	CH-17596	[YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		227.62	157,494,995.86
09/10/2017	CH-17597	<NULO>[LUIS ALEJANDRO PLACENCIA SANCHEZ] PAGO ALQUILER			157,494,995.86
09/10/2017	DG-2968	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	57,125.00		157,552,120.86
09/10/2017	DG-2968	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,005.00		157,554,125.86
09/10/2017	DG-2968	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,497.46		157,558,623.32
09/10/2017	DG-2968	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	993.00		157,559,616.32



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

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/10/2017	DG-2968	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,442.00		157,564,058.32
09/10/2017	DG-2968	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 09/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,497.46		157,568,555.78
10/10/2017	CH-17598	[NORMAN PAREDES DE JESUS] REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLES		79,044.45	157,489,511.33
10/10/2017	CH-17598	[NORMAN PAREDES DE JESUS] REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLES		118.57	157,489,392.76
10/10/2017	CH-17599	[MAX FERRETERIA, S.R.L] PAGO		644,589.29	156,844,803.47
10/10/2017	CH-17599	[MAX FERRETERIA, S.R.L] PAGO		966.88	156,843,836.59
10/10/2017	CH-17600	[JUAN OLIVO ACOSTA] PAGO		766,023.86	156,077,812.73
10/10/2017	CH-17600	[JUAN OLIVO ACOSTA] PAGO		1,149.04	156,076,663.69
10/10/2017	CH-17601	[BOYER POLANCO & ASOCIADOS, SA] PAGO		140,402.50	155,936,261.19
10/10/2017	CH-17601	[BOYER POLANCO & ASOCIADOS, SA] PAGO		210.60	155,936,050.59
10/10/2017	CH-17602	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		1,525.50	155,934,525.09
10/10/2017	CH-17602	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		2.29	155,934,522.80
10/10/2017	CH-17603	[JENNIFER GONZALEZ SEGURA] PAGO		13,551.12	155,920,971.68
10/10/2017	CH-17603	[JENNIFER GONZALEZ SEGURA] PAGO		20.33	155,920,951.35
10/10/2017	CH-17604	[ESTUDIO FOTOGRAFICO CARLOS READ,		22,374.00	155,898,577.35
10/10/2017	CH-17604	[ESTUDIO FOTOGRAFICO CARLOS READ, SRL] PAGO		33.56	155,898,543.79
10/10/2017	CH-17605	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		2,025,480.26	153,873,063.53
10/10/2017	CH-17605	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		3,038.22	153,870,025.31
10/10/2017	DG-2969	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,800.00		153,876,825.31
10/10/2017	DG-2969	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	84,275.00		153,961,100.31
10/10/2017	DG-2969	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		153,962,100.31
10/10/2017	DG-2969	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	10,242.00		153,972,342.31
10/10/2017	DG-2969	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		153,973,552.31
10/10/2017	DG-2969	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 10/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,076.50		153,976,628.81
10/10/2017	TR-990	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL		4,000,000.00	149,976,628.81
10/10/2017	TR-991	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL		5,000,000.00	144,976,628.81
11/10/2017	DG-2970	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		144,981,628.81
11/10/2017	DG-2970	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		144,983,628.81
11/10/2017	DG-2970	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,478.83		144,990,107.64
11/10/2017	DG-2970	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	76,330.00		145,066,437.64
11/10/2017	DG-2970	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	44,391.86		145,110,829.50



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

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/10/2017	DG-2970	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	250.00		145,111,079.50
12/10/2017	CH-17606	[FERRETERIA HERMANOS LIRANZO, SRL] PAGO		95,733.99	145,015,345.51
12/10/2017	CH-17606	[FERRETERIA HERMANOS LIRANZO, SRL] PAGO		143.60	145,015,201.91
12/10/2017	CH-17607	[FUNDACION PRODANZA] COLABORACION PARA LA PRODUCCION		50,000.00	144,965,201.91
12/10/2017	CH-17607	[FUNDACION PRODANZA] COLABORACION PARA LA PRODUCCION		75.00	144,965,126.91
12/10/2017	DG-2971	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	12,887.64		144,978,014.55
12/10/2017	DG-2971	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	61,834.00		145,039,848.55
12/10/2017	DG-2971	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	11,512.20		145,051,360.75
12/10/2017	ED-5393	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO	69,150,000.00		214,201,360.75
12/10/2017	ED-5393	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ACREDITADO	69,150,000.00		283,351,360.75
13/10/2017	CH-17608	<NULO>[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]			283,351,360.75
13/10/2017	CH-17609	[JAQUELIN DE JESUS AGUILERA NUÑEZ DE CONSUEGRA] PAGO		361,937.28	282,989,423.47
13/10/2017	CH-17609	[JAQUELIN DE JESUS AGUILERA NUÑEZ DE CONSUEGRA] PAGO		542.91	282,988,880.56
13/10/2017	CH-17610	[MERCANTIL RAMI, SRL] PAGO		36,389.82	282,952,490.74
13/10/2017	CH-17610	[MERCANTIL RAMI, SRL] PAGO		54.58	282,952,436.16
13/10/2017	CH-17611	[DON PINCHO SRL] PAGO FACT. CON NCF A010010011500000943 D/F		13,602.37	282,938,833.79
13/10/2017	CH-17611	[DON PINCHO SRL] PAGO		20.40	282,938,813.39
13/10/2017	CH-17612	[REYNOSO LORA SOLUTIONS SRL] PAGO		762,786.55	282,176,026.84
13/10/2017	CH-17612	[REYNOSO LORA SOLUTIONS SRL] PAGO		1,144.18	282,174,882.66
13/10/2017	CH-17613	[DON PINCHO SRL] PAGO		5,159.88	282,169,722.78
13/10/2017	CH-17613	[DON PINCHO SRL] PAGO		7.74	282,169,715.04
13/10/2017	CH-17614	[EMPRESA OSTEO TECH] AYUDA ECONOMICA EN COMPRA DE PROTESIS		60,171.17	282,109,543.87
13/10/2017	CH-17614	[EMPRESA OSTEO TECH] AYUDA ECONOMICA EN COMPRA DE PROTESIS		90.26	282,109,453.61
13/10/2017	CH-17615	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL] PAGO		21,005.45	282,088,448.16
13/10/2017	CH-17615	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL] PAGO		31.51	282,088,416.65
13/10/2017	CH-17616	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		350,486.95	281,737,929.70
13/10/2017	CH-17616	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		525.73	281,737,403.97
13/10/2017	CH-17617	[RUBERKI RUMILDA RODRIGUEZ MOLINA] PAGO		4,000.00	281,733,403.97
13/10/2017	CH-17617	[RUBERKI RUMILDA RODRIGUEZ MOLINA] PAGO REEMBOLSO DE		6.00	281,733,397.97
13/10/2017	CH-17618	[NICOLAS ENMANUEL CAMILO TEJADA] PAGO		9,786.00	281,723,611.97
13/10/2017	CH-17618	[NICOLAS ENMANUEL CAMILO TEJADA] PAGO		14.68	281,723,597.29



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

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/10/2017	CH-17619	[FELIX LAUREANO] PAGO		282,815.40	281,440,781.89
13/10/2017	CH-17619	[FELIX LAUREANO] PAGO		424.22	281,440,357.67
13/10/2017	CH-17620	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		13,301.44	281,427,056.23
13/10/2017	CH-17620	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		19.95	281,427,036.28
13/10/2017	CH-17621	[GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ (CUSTODIA)] REEMBOLSO		62,826.00	281,364,210.28
13/10/2017	CH-17621	[GENEYVI CHEVALIER RODRIGUEZ (CUSTODIA)] REEMBOLSO		94.24	281,364,116.04
13/10/2017	CH-17622	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		509,155.54	280,854,960.50
13/10/2017	CH-17622	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		763.73	280,854,196.77
13/10/2017	CH-17623	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		3,842.53	280,850,354.24
13/10/2017	CH-17623	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] PAGO		5.76	280,850,348.48
13/10/2017	CH-17624	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		2,259.79	280,848,088.69
13/10/2017	CH-17624	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		3.39	280,848,085.30
13/10/2017	CH-17625	[IMPORTADORA AGRICOLA RINCONADA, SA] COMPRA		13,300.00	280,834,785.30
13/10/2017	CH-17625	[IMPORTADORA AGRICOLA RINCONADA, SA] COMPRA		19.95	280,834,765.35
13/10/2017	CH-17626	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		155,513.63	280,679,251.72
13/10/2017	CH-17626	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] PAGO		233.27	280,679,018.45
13/10/2017	CH-17627	[EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.] PAGO		102,039.00	280,576,979.45
13/10/2017	CH-17627	[EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.] PAGO		153.06	280,576,826.39
13/10/2017	CH-17628	[EDITORIA EL CARIBE] PAGO		60,166.62	280,516,659.77
13/10/2017	CH-17628	[EDITORIA EL CARIBE] PAGO		90.25	280,516,569.52
13/10/2017	CH-17629	[GRAPHE, SRL] PAGO		18,468.72	280,498,100.80
13/10/2017	CH-17629	[GRAPHE, SRL] PAGO		27.70	280,498,073.10
13/10/2017	CH-17630	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		12,379.90	280,485,693.20
13/10/2017	CH-17630	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		18.57	280,485,674.63
13/10/2017	CH-17631	[MARIO JACOBS HOSFOR] REEMBOLSO COMBUSTIBLE,		43,735.00	280,441,939.63
13/10/2017	CH-17631	[MARIO JACOBS HOSFOR] REEMBOLSO COMBUSTIBLE,		65.60	280,441,874.03
13/10/2017	CH-17632	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		4,183.39	280,437,690.64
13/10/2017	CH-17632	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		6.28	280,437,684.36
13/10/2017	CH-17633	[INVERSIONES CAMILOTE, SRL] PAGO		3,252,680.19	277,185,004.17
13/10/2017	CH-17633	[INVERSIONES CAMILOTE, SRL] PAGO		4,879.02	277,180,125.15
13/10/2017	DG-2972	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/10/2017	17,077.50		277,197,202.65



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

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/10/2017	DG-2972	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/10/2017	107,921.00		277,305,123.65
13/10/2017	DG-2972	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/10/2017	1,750.00		277,306,873.65
16/10/2017	DG-2973	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	55,310.00		277,362,183.65
16/10/2017	DG-2973	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	15,000.00		277,377,183.65
16/10/2017	DG-2973	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	11,490.00		277,388,673.65
16/10/2017	DG-2973	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,804.52		277,397,478.17
16/10/2017	DG-2973	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,008.44		277,399,486.61
16/10/2017	DG-2973	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		277,402,986.61
16/10/2017	DG-2973	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	486.04		277,403,472.65
16/10/2017	DG-2973	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		277,407,576.75
16/10/2017	DG-2973	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 16/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,440.00		277,411,016.75
17/10/2017	DG-2974	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,634.25		277,412,651.00
17/10/2017	DG-2974	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	61,962.00		277,474,613.00
17/10/2017	DG-2974	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,099.74		277,475,712.74
17/10/2017	DG-2974	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		277,481,712.74
17/10/2017	DG-2974	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	254.46		277,481,967.20
17/10/2017	DG-2974	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 17/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		277,495,625.42
17/10/2017	TR-992	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI		1,000,000.00	276,495,625.42
17/10/2017	TR-993	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI		800,000.00	275,695,625.42
18/10/2017	CH-17634	[RAMONA BEYANIRA GONZALEZ VASQUEZ] REEMBOLSO POR PUBLICIDAD		14,307.53	275,681,317.89
18/10/2017	CH-17634	[RAMONA BEYANIRA GONZALEZ VASQUEZ] REEMBOLSO POR PUBLICIDAD		21.46	275,681,296.43
18/10/2017	CH-17635	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO		51,525.43	275,629,771.00
18/10/2017	CH-17635	[CARLOS JOSE MARTE RODRIGUEZ] PAGO		77.29	275,629,693.71
18/10/2017	CH-17636	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		13,276.25	275,616,417.46
18/10/2017	CH-17636	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		19.91	275,616,397.55
18/10/2017	CH-17637	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		6,243.40	275,610,154.15
18/10/2017	CH-17637	[AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] PAGO		9.37	275,610,144.78
18/10/2017	CH-17638	[MARTINA VILLA BENAVIDE (CUSTODIA)] PAGO		313,550.00	275,296,594.78
18/10/2017	CH-17638	[MARTINA VILLA BENAVIDE (CUSTODIA)] PAGO		470.33	275,296,124.45
					275,296,594.78
18/10/2017	CH-17639	[CEDRIC ALEJANDRO FELIZ CASTILLO] PAGO		30,000.00	275,266,124.45



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

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/10/2017	CH-17639	[CÉDRIC ALEJANDRO FELIZ CASTILLO] PAGO		45.00	275,266,079.45
18/10/2017	CH-17640	[RAMON PEPIN] PAGO		30,000.00	275,236,079.45
18/10/2017	CH-17640	[RAMON PEPIN] PAGO		45.00	275,236,034.45
18/10/2017	CH-17641	[EMILIO TORIBIO] PAGO		30,000.00	275,206,034.45
18/10/2017	CH-17641	[EMILIO TORIBIO] PAGO		45.00	275,205,989.45
18/10/2017	CH-17642	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO		30,000.00	275,175,989.45
18/10/2017	CH-17642	[YVAN RODRIGUEZ] PAGO		45.00	275,175,944.45
18/10/2017	CH-17643	<NULO>[JOHANNA DOLORES MINAYA LORA] PAGO			275,175,944.45
18/10/2017	CH-17644	<NULO>[JUAN RAMON HERNANDEZ CORTES] PAGO			275,175,944.45
18/10/2017	DG-2975	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	32,770.00		275,208,714.45
18/10/2017	DG-2975	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	71,114.00		275,279,828.45
18/10/2017	DG-2975	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,329.22		275,284,157.67
18/10/2017	DG-2975	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,945.00		275,293,102.67
18/10/2017	DG-2975	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,554.00		275,297,656.67
18/10/2017	DG-2975	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,502.52		275,301,159.19
18/10/2017	DG-2975	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		275,309,159.19
18/10/2017	DG-2975	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,709.00		275,310,868.19
18/10/2017	DG-2975	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	491.96		275,311,360.15
18/10/2017	DG-2975	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	496.96		275,311,857.11
19/10/2017	CH-17645	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		126,415.19	275,185,441.92
19/10/2017	CH-17645	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		189.62	275,185,252.30
19/10/2017	CH-17646	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		23,395.89	275,161,856.41
19/10/2017	CH-17646	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO CAJA CHICA		35.09	275,161,821.32
19/10/2017	CH-17647	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO		61,830.52	275,099,990.80
19/10/2017	CH-17647	[ANGEL OVIDIO ESTEPAN RAMIREZ] PAGO		92.75	275,099,898.05
19/10/2017	CH-17648	[MARIO JACOBS HOSFOR] REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE		33,023.00	275,066,875.05
19/10/2017	CH-17648	[MARIO JACOBS HOSFOR] REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE		49.53	275,066,825.52
19/10/2017	CH-17649	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO		13,095.19	275,053,730.33
19/10/2017	CH-17649	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] PAGO		19.64	275,053,710.69
19/10/2017	CH-17650	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO		302,180.00	274,751,530.69
19/10/2017	CH-17650	[JOSE ALBERTO TURBI DE LOS SANTOS (CUSTODIA)] PAGO		453.27	274,751,077.42



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

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/10/2017	DG-2976	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	72,200.00		274,823,277.42
19/10/2017	DG-2976	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,442.00		274,827,719.42
19/10/2017	DG-2976	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,050.00		274,829,769.42
19/10/2017	DG-2976	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		274,838,639.56
19/10/2017	DG-2976	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,500.00		274,841,139.56
19/10/2017	DG-2976	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,714.72		274,844,854.28
19/10/2017	TR-994	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	274,844,774.28
19/10/2017	TR-994	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		509,770.24	274,335,004.04
19/10/2017	TR-995	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	274,334,924.04
19/10/2017	TR-995	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		39,966.64	274,294,957.40
19/10/2017	TR-996	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	274,294,877.40
19/10/2017	TR-996	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		2,008,378.84	272,286,498.56
19/10/2017	TR-997	TRANSFERENCIA DE FONDO		10,100,000.00	262,186,498.56
19/10/2017	TR-998	TRANSFERENCIA DE FONDO		4,000,000.00	258,186,498.56
19/10/2017	TR-999	TRANSFERENCIA DE FONDO		4,500,000.00	253,686,498.56
20/10/2017	DG-2977	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	61,670.00		253,748,168.56
20/10/2017	DG-2977	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	8,208.20		253,756,376.76
20/10/2017	DG-2977	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,188.03		253,760,564.79
23/10/2017	CH-17651	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		31,365.14	253,729,199.65
23/10/2017	CH-17651	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		47.05	253,729,152.60
23/10/2017	CH-17652	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		19,959.96	253,709,192.64
23/10/2017	CH-17652	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		29.94	253,709,162.70
23/10/2017	CH-17653	[TRICOM, S. A.] PAGO		4,439.38	253,704,723.32
23/10/2017	CH-17653	[TRICOM, S. A.] PAGO		6.66	253,704,716.66
23/10/2017	CH-17654	[TRICOM, S. A.] PAGO		1,844.37	253,702,872.29
23/10/2017	CH-17654	[TRICOM, S. A.] PAGO		2.77	253,702,869.52
23/10/2017	CH-17655	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		52,750.54	253,650,118.98
23/10/2017	CH-17655	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		79.13	253,650,039.85
23/10/2017	CH-17656	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		5,182.58	253,644,857.27
23/10/2017	CH-17656	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		7.77	253,644,849.50
23/10/2017	CH-17657	[DOMINGO PEYNADO SIERRA (CUSTODIA)] PAGO		321,350.00	253,323,499.50



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

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/10/2017	CH-17657	[DOMINGO PEYNADO SIERRA (CUSTODIA)] PAGO		482.03	253,323,017.47
23/10/2017	DG-2978	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	86,573.00		253,409,590.47
23/10/2017	DG-2978	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	30,240.30		253,439,830.77
23/10/2017	DG-2978	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		253,453,488.99
23/10/2017	DG-2978	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	815.00		253,454,303.99
23/10/2017	DG-2978	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 23/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	4,273.58		253,458,577.57
23/10/2017	TR-1000	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI		6,308,229.70	247,150,347.87
23/10/2017	TR-1001	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-		13,073,862.11	234,076,485.76
24/10/2017	DG-2979	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	29,048.00		234,105,533.76
24/10/2017	DG-2979	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,085.82		234,108,619.58
24/10/2017	DG-2979	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	20,273.42		234,128,893.00
24/10/2017	DG-2979	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		234,129,893.00
24/10/2017	DG-2979	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		234,143,553.00
24/10/2017	DG-2979	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,215.00		234,145,768.00
24/10/2017	DG-2979	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		234,147,193.00
24/10/2017	DG-2979	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	9,955.96		234,157,148.96
24/10/2017	DG-2979	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 24/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,916.66		234,164,065.62
25/10/2017	CH-17658	[BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ DE MENDEZ] PAGO		39,288.14	234,124,777.48
25/10/2017	CH-17658	[BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ DE MENDEZ] PAGO		58.93	234,124,718.55
25/10/2017	CH-17659	[JOSE ANEUDYS LEBRON RAMIREZ] PAGO		89,906.00	234,034,812.55
25/10/2017	CH-17659	[JOSE ANEUDYS LEBRON RAMIREZ] PAGO		134.86	234,034,677.69
25/10/2017	CH-17660	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO		60,297.08	233,974,380.61
25/10/2017	CH-17660	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.] PAGO FACTURA NO. CC201710055200582793		90.45	233,974,290.16
25/10/2017	DG-2980	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	80,967.00		234,055,257.16
25/10/2017	DG-2980	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	13,659.00		234,068,916.16
25/10/2017	DG-2980	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,690.00		234,072,606.16
25/10/2017	DG-2980	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,733.00		234,075,339.16
25/10/2017	DG-2980	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,570.32		234,076,909.48
25/10/2017	ED-5411	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 16979 Y 16838 D/F 07/04 Y 02/03/2017	298,624.20		234,375,533.68
25/10/2017	ED-5411	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS. 16979 Y 16838 D/F 07/04 Y 02/03/2017	447.94		234,375,981.62
25/10/2017	TR-1002	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI		10,000,000.00	224,375,981.62



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

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/10/2017	CH-17661	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		126,783.00	224,249,198.62
26/10/2017	CH-17661	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO		190.17	224,249,008.45
26/10/2017	CH-17662	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		148.20	224,248,860.25
26/10/2017	CH-17662	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] PAGO		0.22	224,248,860.03
26/10/2017	CH-17663	[CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL] PAGO		19,227.23	224,229,632.80
26/10/2017	CH-17663	[CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL] PAGO		28.84	224,229,603.96
26/10/2017	DG-2981	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/10/2017;	163,308.00		224,392,911.96
26/10/2017	DG-2981	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		224,393,911.96
26/10/2017	DG-2981	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,850.00		224,396,761.96
26/10/2017	DG-2981	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		224,402,986.96
26/10/2017	DG-2981	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,662.91		224,404,649.87
26/10/2017	DG-2981	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	573.33		224,405,223.20
26/10/2017	DG-2981	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,518.00		224,406,741.20
26/10/2017	DG-2981	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		224,410,156.70
27/10/2017	CH-17664	[HYLSA] PAGO		679,985.30	223,730,171.40
27/10/2017	CH-17664	[HYLSA] PAGO		1,019.98	223,729,151.42
27/10/2017	CH-17665	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		20,221.35	223,708,930.07
27/10/2017	CH-17665	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		30.33	223,708,899.74
27/10/2017	CH-17666	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		24,600.10	223,684,299.64
27/10/2017	CH-17666	[PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL] PAGO		36.90	223,684,262.74
27/10/2017	CH-17667	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		37,954.61	223,646,308.13
27/10/2017	CH-17667	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		56.93	223,646,251.20
27/10/2017	CH-17668	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		44,155.08	223,602,096.12
27/10/2017	CH-17668	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO		66.23	223,602,029.89
27/10/2017	CH-17669	[FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC] APORTE PARA LA COMPRA		5,000.00	223,597,029.89
27/10/2017	CH-17669	[FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC]		7.50	223,597,022.39
27/10/2017	CH-17670	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] PAGO		100,005.00	223,497,017.39
27/10/2017	CH-17670	[SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL] PAGO		150.01	223,496,867.38
27/10/2017	DG-2982	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	30,425.00		223,527,292.38
27/10/2017	DG-2982	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	7,800.00		223,535,092.38
27/10/2017	DG-2982	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		223,535,592.38



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

FECHA	CHEQUE O TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/10/2017	DG-2982	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,224.85		223,541,817.23
27/10/2017	DG-2982	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		223,543,817.23
27/10/2017	DG-2982	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		223,544,317.23
27/10/2017	DG-2982	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.28		223,545,739.51
27/10/2017	DG-2982	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 27/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	6,050.00		223,551,789.51
30/10/2017	CH-17671	[ROBERTO ANTONIO DIAZ] PAGO		23,858.84	223,527,930.67
30/10/2017	CH-17671	[ROBERTO ANTONIO DIAZ] PAGO		35.79	223,527,894.88
30/10/2017	DG-2983	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2017;	30,031.00		223,557,925.88
30/10/2017	DG-2983	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2017;	1,662.91		223,559,588.79
30/10/2017	DG-2983	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2017;	512.00		223,560,100.79
30/10/2017	DG-2983	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2017;	29,443.36		223,589,544.15
30/10/2017	DG-2983	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2017;	18,509.94		223,608,054.09
30/10/2017	DG-2983	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2017;	8,937.52		223,616,991.61
30/10/2017	DG-2983	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2017;	1,035.61		223,618,027.22
30/10/2017	DG-2983	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 30/10/2017;	4,000.00		223,622,027.22
31/10/2017	CH-17672	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO		66,105.00	223,555,922.22
31/10/2017	CH-17672	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO		99.16	223,555,823.06
31/10/2017	CH-17673	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO		78,761.00	223,477,062.06
31/10/2017	CH-17673	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ] PAGO		118.14	223,476,943.92
31/10/2017	CH-17674	[SINQUIADY SERRANO HERRERA (CUSTODIA)] PAGO		321,750.00	223,155,193.92
31/10/2017	CH-17674	[SINQUIADY SERRANO HERRERA (CUSTODIA)] PAGO		482.63	223,154,711.29
31/10/2017	DG-2984	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 31/10/2017; SEGUN RELACION ANEXA.	22,301.00		223,177,012.29
31/10/2017	TR-1003	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-		3,000,000.00	220,177,012.29
Totales:			193,774,410.89	97,197,205.43	220,177,012.29