

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 30/08/2016					4,960,503.23
1/9/16	DG-2690	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	67,235.00		5,027,738.23
1/9/16	DG-2690	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	1,089.50		5,028,827.73
1/9/16	DG-2690	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	7,111.40		5,035,939.13
2/9/16	DG-2691	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	75,857.00		5,111,796.13
2/9/16	DG-2691	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	7,695.00		5,119,491.13
2/9/16	DG-2691	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	6,956.80		5,126,447.93
5/9/16	DG-2692	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	40,817.00		5,167,264.93
5/9/16	DG-2692	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	5,922.25		5,173,187.18
5/9/16	DG-2692	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	70.00		5,173,257.18
6/9/16	CH-16247	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		9,006.03	5,164,251.15
6/9/16	CH-16247	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		13.51	5,164,237.64
6/9/16	DG-2693	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	39,178.00		5,203,415.64
7/9/16	DG-2694	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	89,406.00		5,292,821.64
8/9/16	DG-2695	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	44,103.00		5,336,924.64
8/9/16	DG-2695	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	5,000.00		5,341,924.64
9/9/16	CH-16248	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		5,890.00	5,336,034.64
9/9/16	CH-16248	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		8.84	5,336,025.80
9/9/16	CH-16249	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS		8,000.00	5,328,025.80
9/9/16	CH-16249	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS		12.00	5,328,013.80
9/9/16	CH-16250	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		7,299.70	5,320,714.10
9/9/16	CH-16250	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		10.95	5,320,703.15
9/9/16	CH-16251	AGUA PLANETA AZUL, S.A		11,954.80	5,308,748.35
9/9/16	CH-16251	AGUA PLANETA AZUL, S.A		17.93	5,308,730.42
9/9/16	CH-16252	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		136.80	5,308,593.62
9/9/16	CH-16252	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		0.21	5,308,593.41
9/9/16	CR-476	CARGO APLICADO		100.00	5,308,493.41
9/9/16	DG-2696	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	73,919.00		5,382,412.41
9/9/16	DG-2696	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	1,054.00		5,383,466.41
9/9/16	DG-2696	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	3,813.25		5,387,279.66
9/9/16	DG-2696	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	1.00		5,387,280.66
9/9/16	ED-5062	REGISTRAR 5% ISR, EMPRESA ARGICO	1,761.66		5,389,042.32
12/9/16	CH-16253	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		466,224.62	4,922,817.70
12/9/16	CH-16253	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		699.34	4,922,118.36
12/9/16	CH-16254	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		533,065.05	4,389,053.31
12/9/16	CH-16254	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		799.60	4,388,253.71
12/9/16	CH-16255	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		435,689.67	3,952,564.04
12/9/16	CH-16255	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		653.53	3,951,910.51
12/9/16	CH-16256	RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ		11,400.00	3,940,510.51
12/9/16	CH-16256	RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ		17.10	3,940,493.41
12/9/16	CH-16257	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		43,660.00	3,896,833.41
12/9/16	CH-16257	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		65.49	3,896,767.92
12/9/16	CH-16258	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		148.20	3,896,619.72
12/9/16	CH-16258	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		0.22	3,896,619.50
12/9/16	CH-16259	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		39,187.50	3,857,432.00

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
12/9/16	CH-16259	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		58.78	3,857,373.22
12/9/16	CH-16260	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		36,044.66	3,821,328.56
12/9/16	CH-16260	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		54.07	3,821,274.49
12/9/16	CH-16261	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		10,100.00	3,811,174.49
12/9/16	CH-16261	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		15.15	3,811,159.34
12/9/16	CH-16262	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		24,650.15	3,786,509.19
12/9/16	CH-16262	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		36.98	3,786,472.21
12/9/16	CH-16263	FUNDACION APEC		4,000.00	3,782,472.21
12/9/16	CH-16263	FUNDACION APEC		6.00	3,782,466.21
12/9/16	CH-16264	TRICOM, S. A		1,725.00	3,780,741.21
12/9/16	CH-16264	TRICOM, S. A		2.59	3,780,738.62
12/9/16	CH-16265	CIA. DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A		138,360.15	3,642,378.47
12/9/16	CH-16265	CIA. DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A		207.54	3,642,170.93
12/9/16	CH-16266	CIA. DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A		111,272.89	3,530,898.04
12/9/16	CH-16266	CIA. DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A		166.91	3,530,731.13
12/9/16	CH-16267	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,627,819.63	902,911.50
12/9/16	CH-16267	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,941.73	898,969.77
12/9/16	DG-2697	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	106,336.00		1,005,305.77
13/9/16	DG-2698	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	27,926.00		1,033,231.77
13/9/16	ED-5037	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	50,000,000.00		51,033,231.77
14/9/16	CH-16268	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		12,737.60	51,020,494.17
14/9/16	CH-16268	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		19.11	51,020,475.06
14/9/16	CH-16269	MAPFRE BHD SEGUROS, S. A		3,793.15	51,016,681.91
14/9/16	CH-16269	MAPFRE BHD SEGUROS, S. A		5.69	51,016,676.22
14/9/16	CH-16270	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SR		11,400.00	51,005,276.22
14/9/16	CH-16270	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SR		17.10	51,005,259.12
14/9/16	CH-16271	PRIMERA ARS DE HUMANO, S. A.		1,433,754.76	49,571,504.36
14/9/16	CH-16271	PRIMERA ARS DE HUMANO, S. A.		2,150.63	49,569,353.73
14/9/16	CH-16272	HECTOR MELIDO BERIGUETE JIMENEZ		587,494.60	48,981,859.13
14/9/16	CH-16272	HECTOR MELIDO BERIGUETE JIMENEZ		881.24	48,980,977.89
14/9/16	CR-477	COMISION CERTIF. CK. 16268		350.00	48,980,627.89
14/9/16	DG-2699	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	32,894.00		49,013,521.89
14/9/16	TR-832	TRANSFERENCIA DE FONDOS		36,000,000.00	13,013,521.89
14/9/16	TR-833	TRANSFERENCIA DE FONDOS		12,000,000.00	1,013,521.89
14/9/16	TR-835	TRANSFERENCIA DE FONDOS	500,000.00		1,513,521.89
15/9/16	DG-2700	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	61,138.00		1,574,659.89
16/9/16	DG-2701	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	23,247.00		1,597,906.89
19/9/16	DG-2702	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	34,266.00		1,632,172.89
19/9/16	ED-5046	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	66,839.94		1,699,012.83
20/9/16	DG-2703	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	134,500.00		1,833,512.83
20/9/16	DG-2703	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	36,044.66		1,869,557.49
20/9/16	DG-2703	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	1,583.04		1,871,140.53
20/9/16	DG-2703	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	2,723.75		1,873,864.28
21/9/16	DG-2704	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	43,400.00		1,917,264.28
21/9/16	DG-2704	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	102,565.92		2,019,830.20

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
21/9/16	DG-2704	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	2,844.56		2,022,674.76
22/9/16	DG-2705	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	37,452.00		2,060,126.76
23/9/16	CF-357	INTERESES CERTIFICADO DE DEPOSITO	1,210.37		2,061,337.13
23/9/16	DG-2706	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	30,265.00		2,091,602.13
23/9/16	ED-5047	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	93,063.61		2,184,665.74
26/9/16	DG-2707	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	20,539.00		2,205,204.74
26/9/16	ED-5048	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	6,600.19		2,211,804.93
26/9/16	PR-140	AMORTIZACION PRESTAMO BANCARIO		2,256.17	2,209,548.76
26/9/16	PR-140	AMORTIZACION PRESTAMO BANCARIO		1,504,116.03	705,432.73
27/9/16	CH-16278	LUZ ALT. DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)		119,703.87	585,728.86
27/9/16	CH-16278	LUZ ALT. DE JESUS DE FLORES (CUSTODIA)		179.56	585,549.30
27/9/16	DG-2708	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	81,475.00		667,024.30
27/9/16	ED-5049	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	6,654.44		673,678.74
28/9/16	DG-2709	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	44,360.00		718,038.74
28/9/16	TR-836	TRANSFERENCIA DE FONDO	5,500,000.00		6,218,038.74
29/9/16	DG-2710	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	128,012.00		6,346,050.74
29/9/16	DG-2710	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	10,188.29		6,356,239.03
29/9/16	DG-2710	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	10,292.89		6,366,531.92
29/9/16	DG-2710	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	1,422.28		6,367,954.20
29/9/16	DG-2710	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	3,425.00		6,371,379.20
30/9/16	CH-16279	YNERDA Y. FELIZ LIVENT (CUSTODIA)		181,366.09	6,190,013.11
30/9/16	CH-16279	YNERDA YSABEL FELIZ LIVENT (CUSTODIA)		272.05	6,189,741.06
30/9/16	CH-16280	EDESUR DOMINICANA, S.A.		3,720.83	6,186,020.23
30/9/16	CH-16280	EDESUR DOMINICANA, S.A.		5.58	6,186,014.65
30/9/16	CH-16281	EDESUR DOMINICANA, S.A.		496,578.08	5,689,436.57
30/9/16	CH-16281	EDESUR DOMINICANA, S.A.		744.87	5,688,691.70
30/9/16	CH-16282	ALTICE HISPANIOLA, S. A		59,546.46	5,629,145.24
30/9/16	CH-16282	ALTICE HISPANIOLA, S. A		89.32	5,629,055.92
30/9/16	CH-16283	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		14,426.63	5,614,629.29
30/9/16	CH-16283	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		21.64	5,614,607.65
30/9/16	CH-16284	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		148.20	5,614,459.45
30/9/16	CH-16284	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		0.22	5,614,459.23
30/9/16	CR-478	COMISION BANCARIA		175.00	5,614,284.23
30/9/16	DG-2711	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	451,884.00		6,066,168.23
30/9/16	DG-2711	INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARIA	10,781.70		6,076,949.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	6,074,949.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,300.00	6,073,649.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	6,071,649.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	6,067,649.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,946.00	6,065,703.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	6,063,703.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,500.00	6,062,203.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,000.00	6,059,203.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	6,053,203.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	6,047,203.93

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	6,041,203.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,935.30	6,035,268.63
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	6,031,268.63
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,971.00	6,029,297.63
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	6,027,297.63
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,910.50	6,023,387.13
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	6,021,387.13
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	6,015,387.13
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	6,009,387.13
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	6,007,387.13
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,600.20	6,004,786.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		250.00	6,004,536.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,400.00	6,000,136.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,250.00	5,994,886.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,374.00	5,977,512.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,860.00	5,958,652.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,922.00	5,952,730.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,671.00	5,950,059.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,975.00	5,934,084.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,833.00	5,929,251.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,393.00	5,910,858.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,812.00	5,892,046.93
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,443.22	5,873,603.71
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,199.00	5,866,404.71
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,691.00	5,853,713.71
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,422.00	5,847,291.71
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,835.00	5,831,456.71
30/9/16	ED-5045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		368.35	5,831,088.46
TOTAL GENERAL=====>			58,084,924.50	57,214,339.37	5,831,088.46