



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCIO	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					45,821,031.41
01/09/2017	CH-	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		103,880.00	45,717,151.41
01/09/2017	CH-	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		155.82	45,716,995.59
01/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/09/2017	76,575.00		45,793,570.59
01/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/09/2017;	44,391.86		45,837,962.45
01/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/09/2017;	1,000.00		45,838,962.45
01/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/09/2017; .	5,988.54		45,844,950.99
01/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/09/2017;	6,831.00		45,851,781.99
01/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/09/2017;.	1,584.45		45,853,366.44
04/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/09/2017;	1,089.50		45,854,455.94
04/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/09/2017;	1,422.28		45,855,878.22
04/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/09/2017;	148,800.00		46,004,678.22
04/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/09/2017;	6,547.16		46,011,225.38
04/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/09/2017;	5,000.00		46,016,225.38
04/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/09/2017	3,285.82		46,019,511.20
04/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 04/09/2017;.	2,000.00		46,021,511.20
05/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/09/2017;	20,069.07		46,041,580.27
05/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/09/2017;	113,960.00		46,155,540.27
05/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/09/2017	2,461.00		46,158,001.27
05/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 05/09/2017; .	3,000.00		46,161,001.27
05/09/2017	ED-	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		80.00	46,160,921.27
05/09/2017	ED-	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL COLECTOR		1,266,295.03	44,894,626.24
05/09/2017	TR-963	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS		80.00	44,894,546.24
05/09/2017	TR-963	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PADO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS.		4,016,005.04	40,878,541.20
05/09/2017	TR-968	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6, A LA CTA. INVI-CORPORACION		8,500,000.00	32,378,541.20
06/09/2017	CH-	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ]		590,425.00	31,788,116.20
06/09/2017	CH-	[PABLO FRANKLIN SANCHEZ DIAZ]		885.64	31,787,230.56
06/09/2017	CH-	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL]		9,068.25	31,778,162.31
06/09/2017	CH-	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL]		13.60	31,778,148.71
06/09/2017	CH-	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL]		2,074,171.50	29,703,977.21



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCIO	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
06/09/2017	CH-	[MARIPOSAS DECOBUFFET, SRL]		3,111.26	29,700,865.95
06/09/2017	CH-	[ALFREDO GARCIA LORA] PAGO FACTURA		186,627.50	29,514,238.45
06/09/2017	CH-	[ALFREDO GARCIA LORA] PAGO FACTURA CON		279.94	29,513,958.51
06/09/2017	CH-	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA		23,750.00	29,490,208.51
06/09/2017	CH-	[DOMINGO SANTANA MEDINA] PAGO FACTURA		35.63	29,490,172.88
06/09/2017	CH-	[JUAN PABLO DOTEL FLORIAN] PAGO FACTURA		12,076.27	29,478,096.61
06/09/2017	CH-	[JUAN PABLO DOTEL FLORIAN] PAGO		18.11	29,478,078.50
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA		17,615.89	29,460,462.61
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PAGO FACTURA NO		26.42	29,460,436.19
06/09/2017	CH-	[RAFAEL MIGUEL TERTULIEN ESCOTO] REEMBOLSO POR		63,477.52	29,396,958.67
06/09/2017	CH-	[RAFAEL MIGUEL TERTULIEN ESCOTO] REEMBOLSO POR		95.22	29,396,863.45
06/09/2017	CH-	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA		8,740.00	29,388,123.45
06/09/2017	CH-	[CARIBE TOURS S.A.] PAGO FACTURA NO		13.11	29,388,110.34
06/09/2017	CH-	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES,		7,600.00	29,380,510.34
06/09/2017	CH-	[ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL]		11.40	29,380,498.94
06/09/2017	CH-	<NULO>[ESTUDIO FOTOGRAFICO CARLOS READ, SRL]			29,380,498.94
06/09/2017	CH-	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)] PAGO RETENCION		44,391.86	29,336,107.08
06/09/2017	CH-	[INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)]		66.59	29,336,040.49
06/09/2017	CH-	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)]		15,124.00	29,320,916.49
06/09/2017	CH-	[FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)]		22.69	29,320,893.80
06/09/2017	CH-	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL		105,929.34	29,214,964.46
06/09/2017	CH-	[SONSIRE PROMOTORES DE SALUD, SRL]		158.89	29,214,805.57
06/09/2017	CH-	[YSIDORA MORENO MERCEDES DE LUIS]		1,422.28	29,213,383.29
06/09/2017	CH-	[YSIDORA MORENO MERCEDES DE LUIS]		2.13	29,213,381.16
06/09/2017	CH-	[F & G OFFICE SOLUTION, S. R. L.]		65,540.00	29,147,841.16
06/09/2017	CH-	[F & G OFFICE SOLUTION, S. R. L.]		98.31	29,147,742.85
06/09/2017	CH-	[TALLERES D COLORES SRL]		67,235.00	29,080,507.85
06/09/2017	CH-	[TALLERES D COLORES SRL] PAGO FACT. DEL ISR. VER ANEXOS		100.85	29,080,407.00
06/09/2017	CH-	[TALLERES D COLORES SRL]		40,911.65	29,039,495.35
06/09/2017	CH-	[TALLERES D COLORES SRL]		61.37	29,039,433.98
06/09/2017	CH-	[TALLERES D COLORES SRL]		9,661.50	29,029,772.48
06/09/2017	CH-	[TALLERES D COLORES SRL]		14.49	29,029,757.99
06/09/2017	CH-	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ]		55,100.00	28,974,657.99
06/09/2017	CH-	[JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ]		82.65	28,974,575.34
06/09/2017	CH-	[COAN DOMINICANA, SRL]		256,945.05	28,717,630.29
06/09/2017	CH-	[COAN DOMINICANA, SRL]		385.42	28,717,244.87
06/09/2017	CH-	[YOU COLOR SRL]		7,582.30	28,709,662.57
06/09/2017	CH-	[YOU COLOR SRL]		11.37	28,709,651.20
06/09/2017	CH-	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL] P		870,930.55	27,838,720.65
06/09/2017	CH-	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL]		1,306.40	27,837,414.25
06/09/2017	CH-	[SERTEMA,S.R.L.]		211,375.00	27,626,039.25
06/09/2017	CH-	[SERTEMA,S.R.L.]		317.06	27,625,722.19
06/09/2017	CH-	[GRAPHE, SRL]		42,488.00	27,583,234.19
06/09/2017	CH-	[GRAPHE, SRL]		63.73	27,583,170.46



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCIO	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL		35,192.29	27,547,978.17
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL]		52.79	27,547,925.38
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL]		42,605.48	27,505,319.90
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL]		63.91	27,505,255.99
06/09/2017	CH-	[CATALINA MERCEDES UBIERA]		1,422.28	27,503,833.71
06/09/2017	CH-	[CATALINA MERCEDES UBIERA]		2.13	27,503,831.58
06/09/2017	CH-	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.] R.		58,986.00	27,444,845.58
06/09/2017	CH-	[SPRINGDALE COMERCIAL, SRL.]		88.48	27,444,757.10
06/09/2017	CH-	[EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.]		29,497.50	27,415,259.60
06/09/2017	CH-	[EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.]		44.25	27,415,215.35
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL]		12,303.84	27,402,911.51
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL]		18.46	27,402,893.05
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL]		9,343.20	27,393,549.85
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL		14.01	27,393,535.84
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL]		20,105.57	27,373,430.27
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL]		30.16	27,373,400.11
06/09/2017	CH-	<NULO>[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL]			27,373,400.11
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL]		28,885.45	27,344,514.66
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL]		43.33	27,344,471.33
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL]		3,714.36	27,340,756.97
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL]		5.57	27,340,751.40
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL]		18,947.03	27,321,804.37
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL] PN 5% DE ISR. VER		28.42	27,321,775.95
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL]		1,576.35	27,320,199.60
06/09/2017	CH-	[SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL]		2.36	27,320,197.24
06/09/2017	CH-	[MAROCTAC COMERCIAL SRL]		75,540.50	27,244,656.74
06/09/2017	CH-	[MAROCTAC COMERCIAL SRL]		113.31	27,244,543.43
06/09/2017	CH-	[AMAYSA INFANTIL SRL]		88,573.91	27,155,969.52
06/09/2017	CH-	[AMAYSA INFANTIL SRL]		132.86	27,155,836.66
06/09/2017	CH-	[CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL]		97,490.75	27,058,345.91
06/09/2017	CH-	[CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL] S		146.24	27,058,199.67
06/09/2017	CH-	[HYLSA S.A.] PAGO FACT. NO		18,645.05	27,039,554.62
06/09/2017	CH-	[HYLSA S.A.] PAGO FACT. NO		27.97	27,039,526.65
06/09/2017	CH-	[NILSON RAFAEL RODRIGUEZ		2,517.84	27,037,008.81
06/09/2017	CH-	[NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO]		3.78	27,037,005.03
06/09/2017	CH-	[DAVID CALDERON RAMIREZ]		9,567.83	27,027,437.20
06/09/2017	CH-	[DAVID CALDERON RAMIREZ]		14.35	27,027,422.85
06/09/2017	CH-	[REYNOSO LORA SOLUTIONS SRL]		98,387.88	26,929,034.97
06/09/2017	CH-	[REYNOSO LORA SOLUTIONS SRL]		147.58	26,928,887.39
06/09/2017	CH-	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)]		12,446.88	26,916,440.51
06/09/2017	CH-	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)]		18.67	26,916,421.84
06/09/2017	CH-	[TALLERES D COLORES SRL] PAGO		11,243.50	26,905,178.34
06/09/2017	CH-	[TALLERES D COLORES SRL]		16.87	26,905,161.47
06/09/2017	CH-	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		29,724.11	26,875,437.36



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCIO	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
06/09/2017	CH-	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		44.59	26,875,392.77
06/09/2017	CH-	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		17,850.00	26,857,542.77
06/09/2017	CH-	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)] .		26.78	26,857,515.99
06/09/2017	CH-	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		74,340.00	26,783,175.99
06/09/2017	CH-	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		111.51	26,783,064.48
06/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 06/09/2017; .	226,887.00		27,009,951.48
08/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/09/2017;	47,335.00		27,057,286.48
08/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/09/2017;	13,658.00		27,070,944.48
08/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/09/2017;.	1,100.00		27,072,044.48
08/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 08/09/2017	4,435.00		27,076,479.48
08/09/2017	TR-974	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-		2,000,000.00	25,076,479.48
11/09/2017	CH-	[DOBLE L SUPPLY, SRL] SALDO FACT.		99,065.97	24,977,413.51
11/09/2017	CH-	[DOBLE L SUPPLY, SRL]		148.60	24,977,264.91
11/09/2017	CH-	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.]		27,052.20	24,950,212.71
11/09/2017	CH-	[SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L.]		40.58	24,950,172.13
11/09/2017	CH-	[RESTAURANTE BOCCELLI, SRL] PAGO FACT.		109,728.30	24,840,443.83
11/09/2017	CH-	[RESTAURANTE BOCCELLI, SRL] PAGO FACT		164.59	24,840,279.24
11/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2017;	4,500.00		24,844,779.24
11/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2017;	1,054.10		24,845,833.34
11/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2017;	216,208.00		25,062,041.34
11/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2017;	4,619.40		25,066,660.74
11/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2017;	13,660.00		25,080,320.74
11/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2017;	510.00		25,080,830.74
11/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2017;	1,585.00		25,082,415.74
11/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2017;	3,000.00		25,085,415.74
11/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2017;	31,437.00		25,116,852.74
11/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2017;	1,210.00		25,118,062.74
11/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2017;	4,442.00		25,122,504.74
11/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2017;	3,415.50		25,125,920.24
11/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2017;	6,579.75		25,132,499.99
11/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2017;.	12,889.60		25,145,389.59
11/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2017;	13,658.22		25,159,047.81
11/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 11/09/2017;	1,525.00		25,160,572.81



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCIO	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
11/09/2017	TR-969	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-GENERAL NO. 010-600030-6. A LA CTA. INVI-NOMINA NO. 030-		1,000,000.00	24,160,572.81
12/09/2017	CH-	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		4,382.73	24,156,190.08
12/09/2017	CH-	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		6.57	24,156,183.51
12/09/2017	CH-	[EDITORIA HOY SAS.]		10,545.00	24,145,638.51
12/09/2017	CH-	[EDITORIA HOY SAS.]		15.82	24,145,622.69
12/09/2017	CH-	[PUBLICACIONES AHORA]		24,652.50	24,120,970.19
12/09/2017	CH-	[PUBLICACIONES AHORA]		36.98	24,120,933.21
12/09/2017	CH-	[JEAN CARLOS OGANDO] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS		5,759.55	24,115,173.66
12/09/2017	CH-	[JEAN CARLOS OGANDO] PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS		8.64	24,115,165.02
12/09/2017	CH-	[RAFAEL MANUEL MENDOZA SANTOS]		15,946.32	24,099,218.70
12/09/2017	CH-	[RAFAEL MANUEL MENDOZA SANTOS]		23.92	24,099,194.78
12/09/2017	CH-	[FREDDY RAMON LORENZO GUERRERO]		58,749.60	24,040,445.18
12/09/2017	CH-	[FREDDY RAMON LORENZO GUERRERO]		88.12	24,040,357.06
12/09/2017	CH-	[NICOLAS DE JESUS LOPEZ AMEZQUITA]		4,196.40	24,036,160.66
12/09/2017	CH-	[NICOLAS DE JESUS LOPEZ AMEZQUITA]		6.29	24,036,154.37
12/09/2017	CH-	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		151,892.52	23,884,261.85
12/09/2017	CH-	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]		227.84	23,884,034.01
12/09/2017	CH-	<NULO>[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.]			23,884,034.01
12/09/2017	CH-	[INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S. A.]		100,665.30	23,783,368.71
12/09/2017	CH-	[INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S. A.]		151.00	23,783,217.71
12/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/09/2017;	283,474.00		24,066,691.71
12/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 12/09/2017; ANEXA.	250.00		24,066,941.71
12/09/2017	TR-972	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		528,601.75	23,538,339.96
12/09/2017	TR-972	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	23,538,259.96
13/09/2017	CH-	[MAROCTAC COMERCIAL SRL]		83,846.00	23,454,413.96
13/09/2017	CH-	[MAROCTAC COMERCIAL SRL]		125.77	23,454,288.19
13/09/2017	CH-	[DOMINGO SANTANA MEDINA] P		120,008.75	23,334,279.44
13/09/2017	CH-	[DOMINGO SANTANA MEDINA]		180.01	23,334,099.43
13/09/2017	CH-	[TRICOM, S. A.] PAGO FACTURA		4,474.04	23,329,625.39
13/09/2017	CH-	[TRICOM, S. A.] PAGO FACTURA		6.71	23,329,618.68
13/09/2017	CH-	[TRICOM, S. A.] PAGO FACT		1,849.30	23,327,769.38
13/09/2017	CH-	[TRICOM, S. A.] PAGO FACT.NO.		2.77	23,327,766.61
13/09/2017	CH-	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.]		170,068.85	23,157,697.76
13/09/2017	CH-	[ALTICE HISPANIOLA, S. A.]		255.10	23,157,442.66
13/09/2017	CH-	[EDESUR DOMINICANA, S. A.]		4,007.57	23,153,435.09
13/09/2017	CH-	[EDESUR DOMINICANA, S. A.]		6.01	23,153,429.08
13/09/2017	CH-	[EDESUR DOMINICANA, S. A.]		549,171.95	22,604,257.13



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCIO	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
13/09/2017	CH-	[EDESUR DOMINICANA, S. A.]		823.76	22,603,433.37
13/09/2017	CH-	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		2,701.36	22,600,732.01
13/09/2017	CH-	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		4.05	22,600,727.96
13/09/2017	CH-	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		14,570.37	22,586,157.59
13/09/2017	CH-	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL		21.86	22,586,135.73
13/09/2017	CH-	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		136.80	22,585,998.93
13/09/2017	CH-	[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		0.21	22,585,998.72
13/09/2017	CH-	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.]		3,477.63	22,582,521.09
13/09/2017	CH-	[MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.]		5.22	22,582,515.87
13/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/09/2017;	142,807.00		22,725,322.87
13/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/09/2017;	4,434.07		22,729,756.94
13/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/09/2017;	500.00		22,730,256.94
13/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/09/2017;	3,700.00		22,733,956.94
13/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 13/09/2017;	5,158.75		22,739,115.69
14/09/2017	CH-	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)		29,290.34	22,709,825.35
14/09/2017	CH-	[CARMEN MILEDY NUÑEZ LOPEZ (CUSTODIA)]		43.94	22,709,781.41
14/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/09/2017;	121,831.00		22,831,612.41
14/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/09/2017;	52,926.30		22,884,538.71
14/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/09/2017;	8,870.14		22,893,408.85
14/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/09/2017;	11,490.00		22,904,898.85
14/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/09/2017;	20,480.14		22,925,378.99
14/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/09/2017;	13,658.22		22,939,037.21
14/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/09/2017;	185,466.00		23,124,503.21
14/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 14/09/2017;	3,076.50		23,127,579.71
15/09/2017	CH-	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO		2,010,632.08	21,116,947.63
15/09/2017	CH-	[HUMANO SEGUROS, S. A.] PAGO FACTURA NO.		3,015.95	21,113,931.68
15/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/09/2017;	136,726.00		21,250,657.68
15/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 15/09/2017;	3,415.50		21,254,073.18
15/09/2017	ED-	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS	9,000.00		21,263,073.18
15/09/2017	ED-	REINTEGRO DE LOS CHEQUES NOS.	13.50		21,263,086.68
15/09/2017	TR-971	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	21,263,006.68
15/09/2017	TR-971	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		13,179.66	21,249,827.02
15/09/2017	TR-973	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		515,773.14	20,734,053.88
15/09/2017	TR-973	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS		80.00	20,733,973.88
18/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/09/2017;	1,634.25		20,735,608.13
18/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/09/2017;	105,685.00		20,841,293.13



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCIO	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
18/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/09/2017;	6,224.85		20,847,517.98
18/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/09/2017;	13,658.22		20,861,176.20
18/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/09/2017;	3,000.00		20,864,176.20
18/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/09/2017;	8,547.16		20,872,723.36
18/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/09/2017; .	30,000.00		20,902,723.36
18/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 18/09/2017;	254.46		20,902,977.82
19/09/2017	CH-	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT. NO.		50,172.00	20,852,805.82
19/09/2017	CH-	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT.		75.26	20,852,730.56
19/09/2017	CH-	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ]		35,561.69	20,817,168.87
19/09/2017	CH-	[ALEXANDER MIGUEL BRITO VASQUEZ]		53.34	20,817,115.53
19/09/2017	CH-	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO		117,419.00	20,699,696.53
19/09/2017	CH-	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO		176.13	20,699,520.40
19/09/2017	CH-	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT.		35,001.75	20,664,518.65
19/09/2017	CH-	[GRAPHE, SRL] PAGO FACT		52.50	20,664,466.15
19/09/2017	CH-	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA		27,645.07	20,636,821.08
19/09/2017	CH-	[DELTA COMERCIAL, S. A.] PAGO FACTURA		41.47	20,636,779.61
19/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/09/2017;	106,577.00		20,743,356.61
19/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/09/2017;	3,502.52		20,746,859.13
19/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/09/2017;	13,658.22		20,760,517.35
19/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/09/2017;	2,500.00		20,763,017.35
19/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 19/09/2017;	13,658.22		20,776,675.57
20/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/09/2017;	64,093.00		20,840,768.57
20/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/09/2017;	3,268.38		20,844,036.95
20/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 20/09/2017;	4,442.00		20,848,478.95
20/09/2017	TR-976	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-		12,827,415.00	8,021,063.95
20/09/2017	TR-977	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA DE LA CTA. INVI-		8,000,000.00	21,063.95
22/09/2017	CH-	[NOVA TECNOLOGIES SRL]		226,000.00	-204,936.05
22/09/2017	CH-	[NOVA TECNOLOGIES SRL]		339.00	-205,275.05
22/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 22/09/2017	40,057.00		-165,218.05
25/09/2017	CH-	[FRANCISCO ALBERTO MEDINA LOPEZ]		4,020.58	-169,238.63
25/09/2017	CH-	[FRANCISCO ALBERTO MEDINA LOPEZ]		6.03	-169,244.66



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCIO	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
25/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/2017;	48,628.00		-120,616.66
25/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/2017;	3,415.50		-117,201.16
25/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/2017;	13,660.00		-103,541.16
25/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/2017;	815.00		-102,726.16
25/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/2017;	1,425.00		-101,301.16
25/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/2017;	3,085.82		-98,215.34
25/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/2017;	6,224.85		-91,990.49
25/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 25/09/2017;	1,400.00		-90,590.49
26/09/2017	CH-	[ROBERTO ANTONIO DIAZ]		238,589.32	-329,179.81
26/09/2017	CH-	[ROBERTO ANTONIO DIAZ]		357.88	-329,537.69
26/09/2017	CH-	[LAVANDERIA LA INTERNACIONAL SRL]		66,444.00	-395,981.69
26/09/2017	CH-	[LAVANDERIA LA INTERNACIONAL SRL]		99.67	-396,081.36
26/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/09/2017;	154,825.00		-241,256.36
26/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/09/2017;	5,394.28		-235,862.08
26/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/09/2017;	165,651.75		-70,210.33
26/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/09/2017;	6,225.00		-63,985.33
26/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/09/2017;	38,142.51		-25,842.82
26/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/09/2017;	7,600.00		-18,242.82
26/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/09/2017;	1,518.00		-16,724.82
26/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/09/2017;	500.00		-16,224.82
26/09/2017	DG-	PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 26/09/2017;	1,033.00		-15,191.82
26/09/2017	ED-	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA INVI CENTRAL	37,777,000.00		37,761,808.18
26/09/2017	ED-	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA INVI CENTRAL	73,333,333.00		111,095,141.18
26/09/2017	ED-	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA INVI CENTRAL	73,333,333.00		184,428,474.18
26/09/2017	ED-	P/ REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA INVI CENTRAL	73,333,333.00		257,761,807.18
26/09/2017	TR-978	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI - CORRESPONDIENTE A LA CUENTA INVI CENTRAL	300,000.00		258,061,807.18



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCIO	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
26/09/2017	TR-979	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI -	150,000.00		258,211,807.18
26/09/2017	TR-980	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI -	200,000.00		258,411,807.18
26/09/2017	TR-981	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI -	400,000.00		258,811,807.18
27/09/2017	CH-	[TALLERES MENA, SRL]		77,365.45	258,734,441.73
27/09/2017	CH-	[TALLERES MENA, SRL] PAGO FACT.		116.05	258,734,325.68
27/09/2017	CH-	[OD DOMINICANA CORP] PAGO FACTURAS		77,647.27	258,656,678.41
27/09/2017	CH-	[OD DOMINICANA CORP] PAGO FACTURAS		116.47	258,656,561.94
27/09/2017	CH-	[VIP CONSULTORES & OUTSOURCING SE FOREVER, SRL]		475,749.15	258,180,812.79
27/09/2017	CH-	[VIP CONSULTORES & OUTSOURCING SE FOREVER, SRL]		713.62	258,180,099.17
27/09/2017	CH-	<NULO>[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL]			258,180,099.17
27/09/2017	CH-	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ]		24,913.08	258,155,186.09
27/09/2017	CH-	[RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ]		37.37	258,155,148.72
27/09/2017	CH-	[RAFAEL AUGUSTO ABREU RODRIGUEZ]		772,347.42	257,382,801.30
27/09/2017	CH-	[RAFAEL AUGUSTO ABREU RODRIGUEZ]		1,158.52	257,381,642.78
27/09/2017	CH-	[FELIX MARIA PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES,		244,749.69	257,136,893.09
27/09/2017	CH-	[FELIX MARIA PEREZ] PAGO PRESTACIONES LABORALES,		367.12	257,136,525.97
28/09/2017	CH-	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]2/09/2017.		118,779.00	257,017,746.97
28/09/2017	CH-	[FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)]		178.17	257,017,568.80
28/09/2017	TR-982	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI -		63,500,000.00	193,517,568.80
28/09/2017	TR-983	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CTA. INVI		53,000,000.00	140,517,568.80
29/09/2017	CH-	<NULO>[GRUPO VERBIER, SRL] PAGO FACTURA CON NCF NO.			140,517,568.80
29/09/2017	CH-	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		27,084.94	140,490,483.86
29/09/2017	CH-	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		40.63	140,490,443.23
29/09/2017	CH-	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL]		878,902.70	139,611,540.53
29/09/2017	CH-	[INVERSIONES SOLUGAMA, SRL]		1,318.35	139,610,222.18
29/09/2017	CH-	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)]		17,467.78	139,592,754.40
29/09/2017	CH-	[MARIA AURELIA TATIS (CUSTODIA)]		26.20	139,592,728.20
29/09/2017	CH-	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		75,040.00	139,517,688.20
29/09/2017	CH-	[INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		112.56	139,517,575.64
29/09/2017	CH-	[MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL]		765,134.30	138,752,441.34
29/09/2017	CH-	[MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL]		1,147.70	138,751,293.64
TOTAL GENERAL=====>			261,772,294.36	168,679,498.06	138,713,827.71



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

LIBRO BANCO

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

NOTA: PRELIMINAR SUJETO A CAMBIOS

FECHA	REGISTRO	DESCRIPCIO	DEPOSITO	CREDITO	BALANCE
-------	----------	------------	----------	---------	---------