INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

LIBRO BANCO

DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019

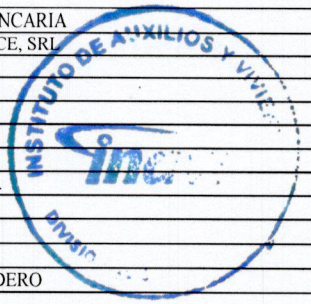
CUENTA CTE. OPERACIONAL

NUMERO CTA. BANCARIA : 010-600058-

FECHA	DOC	NUMERO	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR DEBITO	CREDITO	1,735,299.06 BALANCE
01/07/2019	CB	00000294	PAGO MASIVO TARJETA CREDITO COMBUSTIBLE		23,495.03	1,711,804.03
01/07/2019	CB	00000295	CARGO POR USO FLOTILLA COMBUSTIBLE		218,400.00	1,493,404.03
01/07/2019	DEP	00005089	INAVI CAJA Y PAGO	21,925.00		1,515,329.03
01/07/2019	DEP	00005090	INAVI CAJA Y PAGO	5,275.00		1,520,604.03
02/07/2019	CHK	155914	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		13,975.00	1,506,629.03
02/07/2019	DEP	00005091	INAVI CAJA Y PAGO	326,556.97		1,833,186.00
02/07/2019	DEP	00005092	INAVI CAJA Y PAGO	4,350.00		1,837,536.00
02/07/2019	DEP	00005093	INAVI CAJA Y PAGO	1,500.00		1,839,036.00
03/07/2019	DEP	00005094	INAVI CAJA Y PAGO	3,150.00		1,842,186.00
03/07/2019	DEP	00005095	INAVI CAJA Y PAGO	225.00		1,842,411.00
03/07/2019	TRB	00001102	PAGO SERVICIOS FUNERARIOS VIA TRANSFERENCIA	5,350.00		1,847,761.00
04/07/2019	CHK	155915	UNIREFRI, S.R.L.		15,800.85	1,831,960.15
04/07/2019	CHK	155916	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		10,564.50	1,821,395.65
04/07/2019	CHK	155917	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.		564,545.00	1,256,850.65
04/07/2019	CHK	155918	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		152,390.75	1,104,459.90
04/07/2019	CHK	155919	DAGOBERTO BENITEZ PEREZ		2,500.00	1,101,959.90
04/07/2019	CHK	155920	JOSE LUIS PICHARDO PINEDA		2,500.00	1,099,459.90
04/07/2019	CHK	155921	JUAN BAUTISTA LEBRON LEBRON		2,500.00	1,096,959.90
04/07/2019	DEP	00005096	INAVI CAJA Y PAGO	11,600.00		1,108,559.90
04/07/2019	DEP	00005097	INAVI CAJA Y PAGO	225.00		1,108,784.90
04/07/2019	DEP	00005098	INAVI CAJA Y PAGO	225.00		1,109,009.90
04/07/2019	DEP	00005099	INAVI CAJA Y PAGO	50.00		1,109,059.90
04/07/2019	DEP	00005100	INAVI CAJA Y PAGO	13,050.00		1,122,109.90
04/07/2019	TRB	00001101	PAGO SERVICIOS FUNERARIOS VIA TRANSFERENCIA	2,125.00		1,124,234.90
05/07/2019	CHK	155922	SANTO MIESES		2,500.00	1,121,734.90
05/07/2019	CHK	155923	GLOBATEC SRL.		168,063.59	953,671.31
05/07/2019	CHK	155924	DELTA COMERCIAL, S. A.		8,803.96	944,867.35
05/07/2019	CHK	155925	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		279,656.39	665,210.96
05/07/2019	CHK	155926	YALITZA JOSEFINA JIMENEZ		13,814.61	651,396.35
05/07/2019	CHK	155927	KJG INVERSIONES DEL CARIBE, SRL.		83,845.93	567,550.42
05/07/2019	DEP	00005101	INAVI(CAJA Y PAGO)	55,700.00		623,250.42
05/07/2019	DEP	00005102	INAVI(CAJA Y PAGO)	11,800.00		635,050.42
05/07/2019	DEP	00005103	INAVI(CAJA Y PAGO)	382,770.00		1,017,820.42
05/07/2019	TRB	00001100	SEGURO DE VIDA-INABIMA	2,363,998.67		3,381,819.09
08/07/2019	DEP	00005104	CAJA Y PAGO	3,150.00		3,384,969.09
09/07/2019	CHK	155928	LORENNY CESARINA DIONICIO DE SEPULVEDA		96,950.00	3,288,019.09
09/07/2019	CHK	155929	FEDERACION DOMINICANA DE SOFTBOLL		25,000.00	3,263,019.09
09/07/2019	CHK	155930	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		147,982.83	3,115,036.26
09/07/2019	CHK	155931	DEPORTES LEANDRO DE LA CRUZ, SRL		21,837.25	3,093,199.01
09/07/2019	CHK	155932	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S		17,716.50	3,075,482.51
09/07/2019	CHK	155933	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S		24,601.46	3,050,881.05
09/07/2019	CHK	155934	REFRICENTRO INTERNACIONAL. SRL		8,714.41	3,042,166.64
09/07/2019	CHK	155935	LOIDA THOMAS MC.GOVERN DE MORA		14,573.00	3,027,593.64
09/07/2019	CHK	155936	COMERCIAL SANTANA, SRL		54,584.76	2,973,008.88
09/07/2019	CHK	155937	GRUPO AUDIOVISUAL HERRERA VALDEZ, SRL		113,000.00	2,860,008.88
09/07/2019	CHK	155938	ANGIE PORCELLA CATERING SRL,		22,713.00	2,837,295.88
09/07/2019	CHK	155939	J P C OFFICE SUPPLY SRL.		1,932.90	2,835,362.98
09/07/2019	CHK	155940	J P C OFFICE SUPPLY SRL.		81,594.76	2,753,768.22
09/07/2019	CHK	155941	COMERCIAL LA ISABELA SRL		112,783.00	2,640,985.22
09/07/2019	CHK	155942	FRANCISCA AMELIA NUÑEZ		4,724.00	2,636,261.22
09/07/2019	CHK	155943	ANGIE PORCELLA CATERING SRL,		123,961.00	2,512,300.22
09/07/2019	CHK	155944	FRANK LUIS ALCANTARA SEVERINO		19,000.00	2,493,300.22
09/07/2019	CHK	155945	DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS		23,940.68	2,469,359.54
09/07/2019	CHK	155946	JAFET CUESTA.		31,730.00	2,437,629.54
09/07/2019	CHK	155947	SABRINA MISELY ESTEPAN CRUZ		44,550.00	2,393,079.54
09/07/2019	CHK	155948	JORGE RAFAEL PEREZ FELIZ		5,200.00	2,387,879.54
09/07/2019	CHK	155949	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.		54,393.22	2,333,486.32
09/07/2019	CHK	155950	ADOLFINA FIGUEREO CORDERO		247,031.25	2,086,455.07
09/07/2019	CKN	155839	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	138,792.99		2,225,248.06
09/07/2019	DEP	00005105	INAVI CAJA Y PAGO	131,600.00		2,356,848.06
09/07/2019	DEP	00005106	INAVI CAJA Y PAGO	200.00		2,357,048.06
10/07/2019	CHK	155951	PANADERIA REPOS. VILLAR HERMANOS, SRL		5,669.21	2,351,378.85
10/07/2019	CHK	155952	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL		215,265.00	2,136,113.85
10/07/2019	CHK	155953	GRUPO AUDIOVISUAL HERRERA VALDEZ, SRL		113,000.00	2,023,113.85
10/07/2019	CHK	155954	ESPINAL MATOS & ASOC. SRL.		248,600.00	1,774,513.85
10/07/2019	CHK	155955	ELIZABETH BERIGUETE BERIGUETE		190,000.00	1,584,513.85
10/07/2019	CHK	155956	CHISTIAN ANTONIO MEJIA CAPELLAN		125,000.00	1,459,513.85
10/07/2019	CKN	155899	GLOBATEC SRL.	71,151.68		1,530,665.53
10/07/2019	DEP	00005107	INAVI(CAJA Y PAGO)	5,630.00		1,536,295.53
10/07/2019	DEP	00005108	INAVI(CAJA Y PAGO)	26,900.00		1,563,195.53

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS inavi DIVISION DE CONT.

11/07/2019	CHK	155957	RAMON EDUARDO GARDON GUERRERO		50,000.00	1,513,195.53
11/07/2019	CHK	155958	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		131,743.32	1,381,452.21
11/07/2019	CHK	155959	LIBRADO ACOSTA BURGOS		7,000.00	1,374,452.21
11/07/2019	CHK	155960	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL		221,637.65	1,152,814.56
11/07/2019	CHK	155961	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		71,250.00	1,081,564.56
11/07/2019	CHK	155962	MAGI GRAPHIC IMPRESOS Y PAPELERIA SRL		67,235.00	1,014,329.56
11/07/2019	CHK	155963	ANFITRIONES, SAS.		20,616.16	993,713.40
11/07/2019	DEP	00005109	INAVI CAJA Y PAGO	300.00		994,013.40
11/07/2019	DEP	00005110	INAVI CAJA Y PAGO	1,500.00		995,513.40
12/07/2019	CHK	155964	ROSARIO & PICHARDO, SRL		83,016.20	912,497.20
12/07/2019	CHK	155965	GIANCARLO ARAMIS VEGA PAULINO		50,830.00	861,667.20
12/07/2019	DEP	00005111	INAVI(CAJA Y PAGO)	8,300.00		869,967.20
15/07/2019	CHK	155966	GUARIONEX JOSE GAUTREAU MARTINEZ		39,600.00	830,367.20
15/07/2019	CHK	155967	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL		602,831.19	227,536.01
15/07/2019	CHK	155968	GB CARS SOLUTIONS, SRL.		209,592.40	17,943.61
15/07/2019	CHK	155969	FERRETERIA EXPRESS, SRL		23,001.15	-5,057.54
15/07/2019	CHK	155970	FERRETERIA EXPRESS, SRL		118,393.69	-123,451.23
15/07/2019	CKN	155799	D'CORA INDUSTRIAL, SRL	2,712.00		-120,739.23
15/07/2019	DEP	00005112	INAVI CAJA Y PAGO	75.00		-120,664.23
15/07/2019	DEP	00005113	INAVI CAJA Y PAGO	4,350.00		-116,314.23
15/07/2019	TRB	00001099	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	3,000,000.00		2,883,685.77
16/07/2019	DEP	00005114	INAVI CAJA Y PAGO	6,450.00		2,890,135.77
16/07/2019	DEP	00005115	INAVI CAJA Y PAGO	13,050.00		2,903,185.77
16/07/2019	DEP	00005116	INAVI CAJA Y PAGO	16,375.00		2,919,560.77
17/07/2019	CHK	155971	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, SES, SRL.		27,120.00	2,892,440.77
17/07/2019	CHK	155972	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, SES, SRL.		21,470.00	2,870,970.77
17/07/2019	CHK	155973	ALMACENES KARAKA, SRL.		1,322,837.89	1,548,132.88
17/07/2019	CHK	155974	MAGI GRAPHIC IMPRESOS Y PAPELERIA SRL		180,235.00	1,367,897.88
17/07/2019	CHK	155975	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL		117,520.00	1,250,377.88
17/07/2019	CHK	155976	SALPO FRIO, SRL		18,645.00	1,231,732.88
17/07/2019	CHK	155977	SALPO FRIO, SRL		39,550.00	1,192,182.88
17/07/2019	DEP	00005117	INAVI CAJA Y PAGO	6,650.00		1,198,832.88
17/07/2019	DEP	00005118	INAVI CAJA Y PAGO	151,088.10		1,349,920.98
18/07/2019	CHK	155978	ALTICE DOMINICANA, S. A.		6,936.65	1,342,984.33
18/07/2019	CHK	155979	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, SES, SRL.		16,102.50	1,326,881.83
18/07/2019	CHK	155980	PAOLA ESCARLET LOPEZ		20,000.00	1,306,881.83
18/07/2019	CHK	155981	GB CARS SOLUTIONS, SRL.		24,238.50	1,282,643.33
18/07/2019	CHK	155982	FERRETERIA EXPRESS, SRL		38,188.35	1,244,454.98
18/07/2019	CHK	155983	ASOCIACION DOM. DE VOLUNTARIADO HOSPITAL.		15,000.00	1,229,454.98
18/07/2019	CHK	155984	GRUPO CAROL, S. A.		4,559.94	1,224,895.04
18/07/2019	CHK	155985	LAPA COMERCIAL, S.R.L.		129,571.45	1,095,323.59
18/07/2019	CHK	155986	LAPA COMERCIAL, S.R.L.		128,142.00	967,181.59
18/07/2019	CHK	155987	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.		52,155.74	915,025.85
18/07/2019	CHK	155988	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.		12,274.86	902,750.99
18/07/2019	CHK	155989	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.		58,262.03	844,488.96
18/07/2019	CHK	155990	ANGIE PORCELLA CATERING SRL,		70,907.50	773,581.46
18/07/2019	CHK	155991	ANGIE PORCELLA CATERING SRL,		17,899.20	755,682.26
18/07/2019	CHK	155992	FERRETERIA EXPRESS, SRL		73,737.29	681,944.97
18/07/2019	CHK	155993	FERRETERIA EXPRESS, SRL		92,502.36	589,442.61
18/07/2019	CHK	155994	COMERCIAL LA ISABELA SRL		11,300.00	578,142.61
18/07/2019	CHK	155995	COMERCIAL LA ISABELA SRL		24,419.49	553,723.12
18/07/2019	CHK	155996	MOFIBEL, S.R.L.		415,975.60	137,747.52
18/07/2019	CHK	155997	DEPORTES LEANDRO DE LA CRUZ, SRL		21,513.96	116,233.56
18/07/2019	CHK	155998	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S		8,384.02	107,849.54
18/07/2019	CHK	155999	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ACOSTA.		22,500.00	85,349.54
18/07/2019	CHK	156000	INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, SRL.		656,497.85	-571,148.31
18/07/2019	CHK	156001	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.		21,068.85	-592,217.16
18/07/2019	DEP	00005119	INAVI(CAJA Y PAGO)	195,475.00		-396,742.16
18/07/2019	DEP	00005120	INAVI(VAJA Y PAGO)	3,700.00		-393,042.16
18/07/2019	TRB	00001098	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	2,000,000.00		1,606,957.84
19/07/2019	CHK	156002	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL		59,748.75	1,547,209.09
19/07/2019	DEP	00005121	INAVI(CAJA Y PAGO)	9,362.16		1,556,571.25
19/07/2019	DEP	00005122	INAVI(CAJA Y PAGO)	2,700.00		1,559,271.25
19/07/2019	DEP	00005123	INAVI(CAJA Y PAGO)	11,000.00		1,570,271.25
22/07/2019	DEP	00005124	INAVI CAJA Y PAGO	150.00		1,570,421.25
22/07/2019	DEP	00005125	INAVI CAJA Y PAGO	1,550.00		1,571,971.25
23/07/2019	CHK	156003	ALMACENES KARAKA, SRL.		3,431,595.30	-1,859,624.05
23/07/2019	DEP	00005126	INAVI CAJA Y PAGO	83,900.00		-1,775,724.05
23/07/2019	DEP	00005127	INAVI CAJA Y PAGO	1,850.00		-1,773,874.05
23/07/2019	DEP	00005128	INAVI CAJA Y PAGO	1,500.00		-1,772,374.05
24/07/2019	CHK	156004	ADOLFINA FIGUEREO CORDERO		245,985.00	-2,018,359.05
24/07/2019	CHK	156005	GRUPO CAROL, S. A.		20,811.08	-2,039,170.13
24/07/2019	CHK	156006	GRUPO CAROL, S. A.		3,349.14	-2,042,519.27
24/07/2019	CHK	156007	JESUS MANUEL RODRIGUEZ SANTOS		3,115.00	-2,045,634.27
24/07/2019	CHK	156008	ABRAHAM CRISPIN TAVERAS		35,000.00	-2,080,634.27
24/07/2019	CHK	156009	DOLLY HERMINIA NIN CAVALLO		14,700.00	-2,095,334.27
24/07/2019	DEP	00005129	INAVI CAJA Y PAGO	5,925.00		-2,089,409.27
24/07/2019	TRB	00001097	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	3,000,000.00		910,590.73
25/07/2019	CHK	156010	GB CARS SOLUTIONS, SRL.		32,148.50	878,442.23
25/07/2019	CKN	155667	BENIGNO ZAPATERO, S.R.L.	26,758.40		905,200.63
25/07/2019	CKN	155957	RAMON EDUARDO GARDON GUERRERO	50,000.00		955,200.63



25/07/2019	CHK	156010	GB CARS SOLUTIONS, SRL.		32,148.50	878,442.23
25/07/2019	CKN	155667	BENIGNO ZAPATERO, S.R.L.	26,758.40		905,200.63
25/07/2019	CKN	155957	RAMON EDUARDO GARDON GUERRERO	50,000.00		955,200.63
25/07/2019	DEP	00005130	INAVI CAJA Y PAGO	1,500.00		956,700.63
25/07/2019	DEP	00005131	INAVI CAJA Y PAGO	8,425.00		965,125.63
25/07/2019	DEP	00005132	INAVI CAJA Y PAGO	700.00		965,825.63
26/07/2019	CB	00000293	PAGO MASIVO TARJETA CREDITO COMBUSTIBLE		136,746.96	829,078.67
26/07/2019	CHK	156011	SAN MIGUEL & CIA. SRL		38,193.42	790,885.25
26/07/2019	DEP	00005133	INAVI(CAJA Y PAGO)	5,800.00		796,685.25
26/07/2019	DEP	00005134	INAVI(CAJA Y PAGO)			796,685.25
26/07/2019	DEP	00005135	INAVI(CAJA Y PAGO)	40,625.00		837,310.25
29/07/2019	CHK	156012	TRANSFORMADORES AQUINO SRL.		36,982.12	800,328.13
29/07/2019	CHK	156013	GB CARS SOLUTIONS, SRL.		24,521.00	775,807.13
29/07/2019	CHK	156014	BANCO MULTIPLE BELLBANK, S.A.		1,798,447.55	-1,022,640.42
29/07/2019	CHK	156015	AGUA CRYSTAL, S. A.		85,668.15	-1,108,308.57
29/07/2019	CHK	156016	ASOCIACION DOM. DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO Y DE SALUD INC.		15,000.00	-1,123,308.57
29/07/2019	CKN	155981	GB CARS SOLUTIONS, SRL.	24,238.50		-1,099,070.07
29/07/2019	DEP	00005136	INAVI CAJA Y PAGO	1,250.00		-1,097,820.07
29/07/2019	TRB	00001096	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	3,000,000.00		1,902,179.93
30/07/2019	CHK	156017	CLEMENTE CANDELARIO MORETA		60,000.00	1,842,179.93
30/07/2019	CHK	156018	GRUPO CAROL, S. A.		3,406.13	1,838,773.80
30/07/2019	CHK	156019	OPTICA OVIEDO, SRL		1,912.50	1,836,861.30
30/07/2019	CHK	156020	DIVANO, SRL		21,842.80	1,815,018.50
30/07/2019	CKN	155901	EDITORA DEL CARIBE, SA.	11,780.00		1,826,798.50
30/07/2019	CKN	155983	ASOCIACION DOM. DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO Y DE SAL	15,000.00		1,841,798.50
30/07/2019	DEP	00005137	INAVI CAJA Y PAGO	7,075.00		1,848,873.50
30/07/2019	DEP	00005138	INAVI CAJA Y PAGO	192,675.00		2,041,548.50
31/07/2019	CB	00000292	CARGO USO DE FLOTILLA COMBUSTIBLE		218,400.00	1,823,148.50
31/07/2019	CB	00000296	COMISION BANCARIA 0.15%		22,495.84	1,800,652.66
31/07/2019	CHK	156021	COMERCIAL LA ISABELA, S. A.		102,449.00	1,698,203.66
31/07/2019	CHK	156022	TRANSFORMADORES AQUINO SRL.		226,452.00	1,471,751.66
31/07/2019	CHK	156023	GB CARS SOLUTIONS, SRL.		24,238.50	1,447,513.16
31/07/2019	CHK	156024	GRUPO CAROL, S. A.		2,970.47	1,444,542.69
31/07/2019	CHK	156025	GRUPO CAROL, S. A.		3,323.78	1,441,218.91
31/07/2019	CHK	156026	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL		602,831.19	838,387.72
31/07/2019	CHK	156027	ALVAREZ & SANCHEZ, S. A.		7,186.80	831,200.92
31/07/2019	CKN	156023	GB CARS SOLUTIONS, SRL.	24,238.50		855,439.42
31/07/2019	DEP	00005139	INAVI(CAJA Y PAGO)	129,125.00		984,564.42
31/07/2019	DEP	00005140	INAVI(CAJA Y PAGO)	4,540.00		989,104.42
			BALANCE FINAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			**989,104.42**

CUENTA NOMINA

NUMERO CTA. BANCARIA : 010-600057-8

BALANCE INICIAL >>>>>>> 440,886.38

FECHA	DOC	NUMERO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/07/2019	CHK	383562	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		26,726.00	414,160.38
05/07/2019	CHK	383563	HUMANO SEGUROS, S.A		45,642.10	368,518.28
09/07/2019	CHK	383564	LUIS ALBERTO RUBEN GARCIA		16,000.00	352,518.28
09/07/2019	CHK	383565	FELIX MANUEL BIDO ALCANTARA		16,100.00	336,418.28
09/07/2019	CHK	383566	MAGALY ALTAGRACIA GUZMAN TORIBIO		16,560.00	319,858.28
09/07/2019	CHK	383567	ALBINELY BELTRE MATOS DE DE LEON		17,816.06	302,042.22
09/07/2019	CHK	383568	LIDIA AURORA NUÑEZ NUÑEZ		20,000.00	282,042.22
09/07/2019	CHK	383569	FLOR ENEIDA BISONO GUZMAN DE PEÑA		16,388.00	265,654.22
09/07/2019	CHK	383570	PAUL ENRIQUE AGUASVIVA ULLOA		16,307.34	249,346.88
09/07/2019	CHK	383571	JHONATAN SOLA PEREZ		17,258.89	232,087.99
09/07/2019	CHK	383572	IRENE LOURDES TEJEDA REYES		17,470.90	214,617.09
09/07/2019	CHK	383573	DOMINGO FERNANDO MEDRANO FELIZ		14,840.71	199,776.38
09/07/2019	CHK	383574	LUIS ENRIQUEZ GONZALEZ		10,924.47	188,851.91
09/07/2019	CHK	383575	YUBELKIS ACOSTA ARIAS DE FELIZ		24,839.76	164,012.15
09/07/2019	CHK	383576	COMERCIAL LA ISABELA SRL		2,890.00	161,122.15
09/07/2019	CHK	383577	COMERCIAL LA ISABELA SRL		2,890.00	158,232.15
09/07/2019	CHK	383578	MAGDELINE NUÑEZ REYES		40,701.43	117,530.72
11/07/2019	CHK	383579	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE INAVI		29,950.00	87,580.72
11/07/2019	CHK	383580	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE INAVI		28,700.00	58,880.72
12/07/2019	TRB	00000472	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	300,000.00		358,880.72
26/07/2019	CHK	383581	DANTE ROSARIO MATEO		18,907.73	339,972.99
26/07/2019	CHK	383582	MARGARITA LORENZO GONZALEZ		14,413.03	325,559.96
29/07/2019	CHK	383583	OPTICA OVIEDO, SRL		24,779.27	300,780.69
30/07/2019	CHK	383584	BANCO MULTIPLE BELLBANK, S.A.		118,945.20	181,835.49
31/07/2019	CB	00000186	COMISION BANCARIA 0.15%		1,032.42	180,803.07
			BALANCE FINAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			**180,803.07**

CUENTA CONSTRUCCION

NUMERO CTA. BANCA 010-600054-3 | **BALANCE INICIAL >>>>>>> 120,175.77**

FECHA	DOC	NUMERO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2019	CB	00000119	COMISIONES BANCARIAS (OTROS CARGOS)		295.00	119,880.77
05/07/2019	DEP	00001567	INAVI(CAJA Y PAGO)	1,873.69		121,754.46
22/07/2019	DEP	00001568	INAVI CAJA Y PAGO	4,101.30		125,855.76
31/07/2019	DEP	00001569	INAVI(CAJA Y PAGO)	19,484.25		145,340.01
						145,340.01
						145,340.01
						145,340.01
						145,340.01
						145,340.01
			BALANCE FINAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			**145,340.01**

NUMERO CTA. BANCARIA : 010-600055-1 | **BALANCE INICIAL >>>>>>> 14,262,686.33**

CUENTA INVALIDEZ

FECHA	DOC	NUMERO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2019	CB	00000125	COMISION BANCARIA 0.15%		9,781.00	14,252,905.33
02/07/2019	CHK	472046	JUAN ZACARIAS RIVERA SORIANO		12,000.00	14,240,905.33
19/07/2019	CHK	472047	FRANCIA CLAUDINA PIMENTEL GUERRERO		12,000.00	14,228,905.33
19/07/2019	CHK	472048	MARCELINO SUAREZ MERCEDES		12,000.00	14,216,905.33
19/07/2019	CHK	472049	GABINO MORENO ROJAS		12,000.00	14,204,905.33
29/07/2019	TBR	00000526	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		3,000,000.00	11,204,905.33
15/07/2019	TBR	00000527	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		3,000,000.00	8,204,905.33
12/07/2019	TBR	00000528	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		300,000.00	7,904,905.33
31/07/2019	TRB	00000247	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA NACIONAL	8,290,179.99		16,195,085.32
			BALANCE FINAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			**16,195,085.32**

SERVICIOS FUNERARIOS

NUMERO CTA. BANCARIA : 010-600087-0 | **BALANCE INICIAL >>>>>>> 11,236,468.74**

FECHA	DOC	NUMERO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2019	D05	00000771	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	260.00		11,236,728.74
01/07/2019	D05	00000772	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	440.00		11,237,168.74
01/07/2019	D05	00000773	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	600.00		11,237,768.74
01/07/2019	D05	00000774	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	200.00		11,237,968.74
01/07/2019	D05	00000775	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	7,300.00		11,245,268.74
01/07/2019	D07	00003227	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	29,790.00		11,275,058.74
01/07/2019	D07	00003228	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	48,950.00		11,324,008.74
01/07/2019	D07	00003229	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	13,800.00		11,337,808.74
01/07/2019	D08	00002533	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	10,630.00		11,348,438.74
01/07/2019	D09	00000005	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,000.00		11,363,438.74
01/07/2019	D12	00004232	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	21,660.00		11,385,098.74
01/07/2019	D12	00004233	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	40,800.00		11,425,898.74
01/07/2019	D12	00004234	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	40,800.00		11,466,698.74
01/07/2019	D12	00004235	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,800.00		11,482,498.74
01/07/2019	D12	00004236	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	4,800.00		11,487,298.74
01/07/2019	D14	00003143	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	26,740.00		11,514,038.74
01/07/2019	D14	00003144	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,500.00		11,515,538.74
01/07/2019	DEP	00017439	INAVI CAJA Y PAGO	4,726.42		11,520,265.16
01/07/2019	DEP	00017440	INAVI CAJA Y PAGO	3,680.00		11,523,945.16
01/07/2019	DEP	00017463	FUNERARIA DUVERGE	2,150.00		11,526,095.16
02/07/2019	CHK	030480	MARIA YANIRIS MERCEDES MEDRANO AQUINO		19,270.77	11,506,824.39
02/07/2019	D03	00001468	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	95,780.00		11,602,604.39
02/07/2019	D05	00000776	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,950.00		11,605,554.39
02/07/2019	D08	00002534	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	13,990.00		11,619,544.39
02/07/2019	D10	00001293	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,440.00		11,620,984.39
02/07/2019	D10	00001294	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,580.00		11,623,564.39
02/07/2019	D12	00004237	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	17,510.00		11,641,074.39
02/07/2019	D12	00004238	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	34,800.00		11,675,874.39
02/07/2019	D14	00003145	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	22,710.00		11,698,584.39
02/07/2019	D16	00000957	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	7,500.00		11,706,084.39
02/07/2019	D16	00000958	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	4,610.00		11,710,694.39

02/07/2019	D16	00000959	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	7,520.00		11,718,214.39
02/07/2019	D16	00000960	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	18,000.00		11,736,214.39
02/07/2019	DEP	00017446	INAVI CAJA Y PAGO	5,550.00		11,741,764.39
02/07/2019	DEP	00017447	INAVI CAJA Y PAGO	19,285.00		11,761,049.39
02/07/2019	DEP	00017464	FUNERARIA DUVERGE	4,220.00		11,765,269.39
03/07/2019	D05	00000777	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,500.00		11,766,769.39
03/07/2019	D07	00003231	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	41,150.00		11,807,919.39
03/07/2019	D08	00002535	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	11,180.00		11,819,099.39
03/07/2019	D10	00001295	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	24,500.00		11,843,599.39
03/07/2019	D10	00001296	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	550.00		11,844,149.39
03/07/2019	D12	00004263	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	17,130.00		11,861,279.39
03/07/2019	D12	00004264	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	12,000.00		11,873,279.39
03/07/2019	D14	00003146	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	16,710.00		11,889,989.39
03/07/2019	D16	00000961	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,600.00		11,892,589.39
03/07/2019	DEP	00017448	INAVI CAJA Y PAGO	2,050.00		11,894,639.39
03/07/2019	DEP	00017465	FUNERARIA DUVERGE	1,200.00		11,895,839.39
03/07/2019	DEP	00017466	FUNERARIA DUVERGE	2,100.00		11,897,939.39
04/07/2019	CHK	030481	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.		65,033.06	11,832,906.33
04/07/2019	CHK	030482	WIND TELECOM		3,353.68	11,829,552.65
04/07/2019	CHK	030483	MERCEDES MOQUETE DE LA ROSA		4,822.35	11,824,730.30
04/07/2019	CHK	030484	AMADA MERCEDES PEÑA JIMENEZ		11,415.75	11,813,314.55
04/07/2019	CHK	030485	SAN MIGUEL & CIA. SRL		19,775.00	11,793,539.55
04/07/2019	CHK	030486	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.		84,542.00	11,708,997.55
04/07/2019	CKN	030482	WIND TELECOM	3,353.68		11,712,351.23
04/07/2019	CKN	030484	AMADA MERCEDES PEÑA JIMENEZ	11,415.75		11,723,766.98
04/07/2019	D03	00001469	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	12,400.00		11,736,166.98
04/07/2019	D05	00000778	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,480.00		11,737,646.98
04/07/2019	D07	00003230	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	42,130.00		11,779,776.98
04/07/2019	D08	00002536	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	9,340.00		11,789,116.98
04/07/2019	D10	00001297	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	21,000.00		11,810,116.98
04/07/2019	D12	00004265	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	20,480.00		11,830,596.98
04/07/2019	D12	00004266	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	10,000.00		11,840,596.98
04/07/2019	D12	00004267	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	10,000.00		11,850,596.98
04/07/2019	D12	00004268	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	47,000.00		11,897,596.98
04/07/2019	D12	00004269	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	19,800.00		11,917,396.98
04/07/2019	D12	00004270	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	13,800.00		11,931,196.98
04/07/2019	D12	00004271	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,000.00		11,946,196.98
04/07/2019	D14	00003147	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,910.00		11,962,106.98
04/07/2019	DEP	00017449	INAVI CAJA Y PAGO	5,090.00		11,967,196.98
04/07/2019	DEP	00017467	FUNERARIA DUVERGE	9,000.00		11,976,196.98
04/07/2019	DEP	00017468	FUNERARIA DUVERGE	1,600.00		11,977,796.98
05/07/2019	CHK	030487	CORASAN		5,536.00	11,972,260.98
05/07/2019	CHK	030488	INFIGRUP, SRL.		116,616.00	11,855,644.98
05/07/2019	CHK	030489	GUILLERMO ARMARANTE LARA PEGUERO		25,000.00	11,830,644.98
05/07/2019	D03	00001470	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	42,630.00		11,873,274.98
05/07/2019	D05	00000779	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,900.00		11,875,174.98
05/07/2019	D07	00003232	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	9,000.00		11,884,174.98
05/07/2019	D07	00003233	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	9,000.00		11,893,174.98
05/07/2019	D07	00003234	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	38,800.00		11,931,974.98
05/07/2019	D07	00003235	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	52,800.00		11,984,774.98
05/07/2019	D08	00002537	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	10,520.00		11,995,294.98
05/07/2019	D10	00001298	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	200.00		11,995,494.98
05/07/2019	D10	00001299	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,400.00		11,996,894.98
05/07/2019	D10	00001300	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	4,000.00		12,000,894.98
05/07/2019	D12	00004239	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	9,580.00		12,010,474.98
05/07/2019	D12	00004240	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,500.00		12,011,974.98
05/07/2019	D14	00003148	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,500.00		12,013,474.98
05/07/2019	D14	00003149	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	7,760.00		12,021,234.98
05/07/2019	D16	00000962	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	5,110.00		12,026,344.98
05/07/2019	DEP	00017451	INAVI(CAJA Y PAGO)	1,000.00		12,027,344.98
05/07/2019	DEP	00017469	FUNERARIA DUVERGE	600.00		12,027,944.98
08/07/2019	D05	00000780	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	4,220.00		12,032,164.98
08/07/2019	D05	00000781	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,400.00		12,033,564.98
08/07/2019	D10	00001301	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,800.00		12,035,364.98
08/07/2019	D12	00004241	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	8,440.00		12,043,804.98
08/07/2019	D12	00004242	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,800.00		12,059,604.98
08/07/2019	D12	00004243	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	4,800.00		12,064,404.98
08/07/2019	D12	00004244	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	4,800.00		12,069,204.98
08/07/2019	D12	00004245	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	11,000.00		12,080,204.98
08/07/2019	D14	00003150	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	42,800.00		12,123,004.98
08/07/2019	D14	00003151	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	3,030.00		12,126,034.98
08/07/2019	D16	00000963	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	5,980.00		12,132,014.98
08/07/2019	D16	00000965	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	14,300.00		12,146,314.98
08/07/2019	DEP	00017470	FUNERARIA DUVERGE	2,880.00		12,149,194.98
09/07/2019	CHK	030490	CORASAN		52,330.00	12,096,864.98

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
inavi
DIVISION DE CONTA...

09/07/2019	CHK	030491	WIND TELECOM		3,353.68	12,093,511.30
09/07/2019	CHK	030492	EMPRESAS BELLER, SRL.		73,394.52	12,020,116.78
09/07/2019	CHK	030493	ENTIS SRL.		23,940.74	11,996,176.04
09/07/2019	CHK	030494	DANNY DE JESUS SEVERO ALCANTARA		16,815.00	11,979,361.04
09/07/2019	CHK	030495	DANNY DE JESUS SEVERO ALCANTARA		16,815.00	11,962,546.04
09/07/2019	CHK	030496	DANNY DE JESUS SEVERO ALCANTARA		16,815.00	11,945,731.04
09/07/2019	CHK	030497	GRUPO DE MEDIOS HD, SRL.		118,650.00	11,827,081.04
09/07/2019	CHK	030498	SEGUROS PEPIN, S. A.		4,781.74	11,822,299.30
09/07/2019	CHK	030499	AMADA MERCEDES PEÑA JIMENEZ		10,306.96	11,811,992.34
09/07/2019	CKN	030490	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	52,330.00		11,864,322.34
09/07/2019	CKN	030493	ENTIS SRL.	23,940.74		11,888,263.08
09/07/2019	CKN	030498	SEGUROS PEPIN, S. A.	4,781.74		11,893,044.82
09/07/2019	D05	00000782	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,440.00		11,894,484.82
09/07/2019	D08	00002541	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	17,890.00		11,912,374.82
09/07/2019	D10	00001305	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,280.00		11,914,654.82
09/07/2019	D12	00004247	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,430.00		11,930,084.82
09/07/2019	D12	00004248	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	11,800.00		11,941,884.82
09/07/2019	D12	00004249	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	10,000.00		11,951,884.82
09/07/2019	D14	00003153	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	28,710.00		11,980,594.82
09/07/2019	D14	00003154	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	14,500.00		11,995,094.82
09/07/2019	D16	00000964	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	9,410.00		12,004,504.82
09/07/2019	DEP	00017454	INAVI CAJA Y PAGO	4,290.00		12,008,794.82
10/07/2019	CHK	030500	CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER, SRL.		148,143.00	11,860,651.82
10/07/2019	D03	00001471	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	155,860.00		12,016,511.82
10/07/2019	D05	00000783	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,160.00		12,018,671.82
10/07/2019	D07	00003236	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	30,660.00		12,049,331.82
10/07/2019	D07	00003237	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	29,430.00		12,078,761.82
10/07/2019	D08	00002540	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	11,040.00		12,089,801.82
10/07/2019	D12	00004250	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	14,770.00		12,104,571.82
10/07/2019	D12	00004251	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	48,000.00		12,152,571.82
10/07/2019	D14	00003155	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	10,080.00		12,162,651.82
10/07/2019	D16	00000966	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	14,180.00		12,176,831.82
10/07/2019	DEP	00017455	INAVI(CAJA Y PAGO)	3,200.00		12,180,031.82
10/07/2019	DEP	00017471	FUNERARIA DUVERGE	3,040.00		12,183,071.82
11/07/2019	CHK	030501	JACQUELINE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MONTILLA		7,265.85	12,175,805.97
11/07/2019	CHK	030502	JACQUELINE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MONTILLA		9,355.75	12,166,450.22
11/07/2019	CHK	030503	AMADA MERCEDES PEÑA JIMENEZ		11,415.75	12,155,034.47
11/07/2019	CHK	030504	SEGUROS PEPIN, S. A.		4,781.74	12,150,252.73
11/07/2019	D08	00002539	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	14,260.00		12,164,512.73
11/07/2019	D10	00001306	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,600.00		12,166,112.73
11/07/2019	D12	00004252	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	30,080.00		12,196,192.73
11/07/2019	D12	00004253	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	42,800.00		12,238,992.73
11/07/2019	D12	00004254	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,800.00		12,254,792.73
11/07/2019	D16	00000967	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,500.00		12,257,292.73
11/07/2019	D16	00000968	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,000.00		12,259,292.73
11/07/2019	D16	00000969	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,780.00		12,262,072.73
11/07/2019	DEP	00017456	INAVI CAJA Y PAGO	6,160.00		12,268,232.73
11/07/2019	TRB	00000171	PAGO VIA TRANSFERENCIA	5,610.00		12,273,842.73
12/07/2019	D03	00001472	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	23,380.00		12,297,222.73
12/07/2019	D07	00003238	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	13,400.00		12,310,622.73
12/07/2019	D07	00003239	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,790.00		12,326,412.73
12/07/2019	D07	00003240	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	43,460.00		12,369,872.73
12/07/2019	D08	00002538	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	8,060.00		12,377,932.73
12/07/2019	D10	00001307	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	440.00		12,378,372.73
12/07/2019	D12	00004255	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	6,820.00		12,385,192.73
12/07/2019	D14	00003156	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,620.00		12,400,812.73
12/07/2019	D14	00003157	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	4,800.00		12,405,612.73
12/07/2019	D14	00003158	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	10,680.00		12,416,292.73
12/07/2019	D16	00000976	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	6,000.00		12,422,292.73
12/07/2019	DEP	00017457	INAVI(CAJA Y PAGO)	3,840.00		12,426,132.73
12/07/2019	DEP	00017458	INAVI(CAJA Y PAGO)	5,100.00		12,431,232.73
15/07/2019	CHK	030505	CORASAN		52,330.00	12,378,902.73
15/07/2019	D08	00002542	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	11,500.00		12,390,402.73
15/07/2019	D10	00001308	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,600.00		12,392,002.73
15/07/2019	D12	00004256	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	18,670.00		12,410,672.73
15/07/2019	D12	00004257	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	9,000.00		12,419,672.73
15/07/2019	D12	00004258	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	10,000.00		12,429,672.73
15/07/2019	D12	00004259	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	39,800.00		12,469,472.73
15/07/2019	D12	00004260	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	40,800.00		12,510,272.73
15/07/2019	D12	00004261	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,800.00		12,526,072.73
15/07/2019	D12	00004262	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	11,000.00		12,537,072.73
15/07/2019	D14	00003159	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	14,530.00		12,551,602.73
15/07/2019	D16	00000970	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	4,540.00		12,556,142.73
15/07/2019	D16	00000971	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,180.00		12,557,322.73
15/07/2019	DEP	00017459	INAVI CAJA Y PAGO	72,025.00		12,629,347.73
15/07/2019	DEP	00017460	INAVI CAJA Y PAGO	1,500.00		12,630,847.73

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
inavi
DIVISION DE CONTABILIDAD

16/07/2019	D03	00001473	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	23,900.00		12,654,747.73
16/07/2019	D05	00000784	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	240.00		12,654,987.73
16/07/2019	D05	00000785	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,760.00		12,657,747.73
16/07/2019	D07	00003241	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	37,300.00		12,695,047.73
16/07/2019	D07	00003242	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	31,930.00		12,726,977.73
16/07/2019	D07	00003243	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	35,490.00		12,762,467.73
16/07/2019	D07	00003244	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	19,770.00		12,782,237.73
16/07/2019	D08	00002543	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	6,400.00		12,788,637.73
16/07/2019	D12	00004272	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	17,410.00		12,806,047.73
16/07/2019	D14	00003160	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	14,840.00		12,820,887.73
16/07/2019	D16	00000972	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	4,120.00		12,825,007.73
16/07/2019	D16	00000973	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,760.00		12,827,767.73
16/07/2019	DEP	00017461	INAVI CAJA Y PAGO	1,760.00		12,829,527.73
16/07/2019	DEP	00017462	INAVI CAJA Y PAGO	8,340.00		12,837,867.73
17/07/2019	CHK	030506	ENTIS SRL.		23,940.74	12,813,926.99
17/07/2019	D05	00000786	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,120.00		12,815,046.99
17/07/2019	D05	00000787	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,520.00		12,816,566.99
17/07/2019	D08	00002544	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	5,780.00		12,822,346.99
17/07/2019	D12	00004273	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	24,000.00		12,846,346.99
17/07/2019	D12	00004274	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	19,770.00		12,866,116.99
17/07/2019	D12	00004275	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	11,000.00		12,877,116.99
17/07/2019	D12	00004276	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	10,000.00		12,887,116.99
17/07/2019	D14	00003161	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	14,190.00		12,901,306.99
17/07/2019	DEP	00017472	INAVI CAJA Y PAGO	8,790.00		12,910,096.99
17/07/2019	DEP	00017479	SEG FUN DUVERGE	1,400.00		12,911,496.99
17/07/2019	TBR	00000237	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		300,000.00	12,611,496.99
18/07/2019	CHK	030507	DORA ILEANA PEÑA CUEVAS		3,248.00	12,608,248.99
18/07/2019	CHK	030508	SERGIA DAHIANA GUZMAN SANCHEZ		4,852.63	12,603,396.36
18/07/2019	CHK	030509	GB CARS SOLUTIONS, SRL.		78,874.00	12,524,522.36
18/07/2019	CHK	030510	AMADA MERCEDES PEÑA JIMENEZ		7,948.86	12,516,573.50
18/07/2019	CHK	030511	EDENORTE		137,394.18	12,379,179.32
18/07/2019	CHK	030512	EDENORTE		51,739.27	12,327,440.05
18/07/2019	CHK	030513	JUAN MARTINEZ PEREZ		16,815.00	12,310,625.05
18/07/2019	CHK	030514	JUAN MARTINEZ PEREZ		16,815.00	12,293,810.05
18/07/2019	CHK	030515	FERRETERIA EXPRESS, SRL		3,686.06	12,290,123.99
18/07/2019	CHK	030516	SETLACE INVESTMENT SRL.		47,881.37	12,242,242.62
18/07/2019	CHK	030517	FERRETAL, SRL.		114,293.61	12,127,949.01
18/07/2019	D05	00000788	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,540.00		12,130,489.01
18/07/2019	D07	00003245	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	30,240.00		12,160,729.01
18/07/2019	D07	00003246	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	25,900.00		12,186,629.01
18/07/2019	D07	00003247	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	9,500.00		12,196,129.01
18/07/2019	D07	00003248	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,320.00		12,211,449.01
18/07/2019	D08	00002545	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	6,660.00		12,218,109.01
18/07/2019	D12	00004277	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	9,370.00		12,227,479.01
18/07/2019	D14	00003162	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	17,170.00		12,244,649.01
18/07/2019	D14	00003163	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,800.00		12,247,449.01
18/07/2019	D16	00000974	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	7,250.00		12,254,699.01
18/07/2019	D16	00000975	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	5,000.00		12,259,699.01
18/07/2019	TBR	00000236	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		2,000,000.00	10,259,699.01
19/07/2019	CHK	030518	MISCAURI UCRACIA ARACENA MARTINEZ		25,000.00	10,234,699.01
19/07/2019	CHK	030519	MARINA ANTONIA MENDEZ PEREZ		25,000.00	10,209,699.01
19/07/2019	CHK	030520	CIRIACO FAMILIA LORENZO		25,000.00	10,184,699.01
19/07/2019	CHK	030521	DERMIS ZABALA ZAYAS		25,000.00	10,159,699.01
19/07/2019	CHK	030522	RAMONA SOMALIA MARTINEZ PIMENTEL		25,000.00	10,134,699.01
19/07/2019	CHK	030523	RAYSA MELISSA JIMENEZ GOMEZ		25,000.00	10,109,699.01
19/07/2019	CHK	030524	ELVIO ANTONIO GUTIERREZ SANTANA		25,000.00	10,084,699.01
19/07/2019	CHK	030525	ROSA ELENA ECHAVARRIA RODRIGUEZ		25,000.00	10,059,699.01
19/07/2019	CHK	030526	BIENVENIDO HERNANDEZ		25,000.00	10,034,699.01
19/07/2019	CHK	030527	LUCIA VENTURA TEJADA		12,000.00	10,022,699.01
19/07/2019	CHK	030528	CARMEN ENCARNACION DE QUEZADA		25,000.00	9,997,699.01
19/07/2019	CHK	030529	MAIRA GARO CUEVAS		12,000.00	9,985,699.01
19/07/2019	CHK	030530	EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR S.A.		111,209.41	9,874,489.60
19/07/2019	D03	00001474	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	35,740.00		9,910,229.60
19/07/2019	D05	00000789	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	3,600.00		9,913,829.60
19/07/2019	D08	00002546	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	7,050.00		9,920,879.60
19/07/2019	D10	00001309	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	600.00		9,921,479.60
19/07/2019	D12	00004278	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	43,000.00		9,964,479.60
19/07/2019	D12	00004279	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	11,000.00		9,975,479.60
19/07/2019	D12	00004280	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	10,420.00		9,985,899.60
19/07/2019	D14	00003164	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	10,030.00		9,995,929.60
19/07/2019	D14	00003165	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	8,500.00		10,004,429.60
19/07/2019	D16	00000977	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	6,800.00		10,011,229.60
19/07/2019	D16	00000978	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,600.00		10,013,829.60
19/07/2019	DEP	00017473	INAVI(CAJA Y PAGO)	55,480.00		10,069,309.60
19/07/2019	DEP	00017474	INAVI(CAJA Y PAGO)	1,050.00		10,070,359.60
19/07/2019	DEP	00017480	SEG FUN DUVERGE	1,680.00		10,072,039.60
22/07/2019	CHK	030531	EDENORTE		30,595.95	10,041,443.65
22/07/2019	D05	00000790	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	3,920.00		10,045,363.65

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
inavi
DIVISION DE CONTA

22/07/2019	D07	00003249	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	22,730.00		10,068,093.65
22/07/2019	D07	00003250	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	22,430.00		10,090,523.65
22/07/2019	D07	00003251	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	12,900.00		10,103,423.65
22/07/2019	D07	00003252	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	26,600.00		10,130,023.65
22/07/2019	D07	00003253	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	14,400.00		10,144,423.65
22/07/2019	D07	00003254	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	27,500.00		10,171,923.65
22/07/2019	D08	00002547	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	11,730.00		10,183,653.65
22/07/2019	D10	00001310	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	600.00		10,184,253.65
22/07/2019	D12	00004281	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	17,500.00		10,201,753.65
22/07/2019	D12	00004282	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	11,000.00		10,212,753.65
22/07/2019	D12	00004283	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	21,300.00		10,234,053.65
22/07/2019	D12	00004284	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	40,800.00		10,274,853.65
22/07/2019	D12	00004285	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	42,800.00		10,317,653.65
22/07/2019	D14	00003166	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,650.00		10,333,303.65
22/07/2019	D14	00003167	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	40,800.00		10,374,103.65
22/07/2019	D16	00000979	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	31,800.00		10,405,903.65
22/07/2019	DEP	00017475	INAVI CAJA Y PAGO	550.00		10,406,453.65
22/07/2019	DEP	00017476	INAVI CAJA Y PAGO	88,925.00		10,495,378.65
23/07/2019	CHK	030532	ALTICE DOMINICANA, S. A.		23,628.63	10,471,750.02
23/07/2019	CHK	030533	DORA ILEANA PEÑA CUEVAS		3,784.00	10,467,966.02
23/07/2019	CHK	030534	AGUSTINA TAVERAS HERNANDEZ		2,089.50	10,465,876.52
23/07/2019	CHK	030535	GB CARS SOLUTIONS, SRL.		111,033.80	10,354,842.72
23/07/2019	CHK	030536	GEORJIA PEÑA BAUTISTA		25,000.00	10,329,842.72
23/07/2019	D05	00000791	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	440.00		10,330,282.72
23/07/2019	D05	00000793	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	3,020.00		10,333,302.72
23/07/2019	D07	00003255	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,000.00		10,335,302.72
23/07/2019	D07	00003256	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	12,600.00		10,347,902.72
23/07/2019	D07	00003257	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	38,300.00		10,386,202.72
23/07/2019	D08	00002548	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	11,265.00		10,397,467.72
23/07/2019	D09	00000049	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS			10,397,467.72
23/07/2019	D10	00001311	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,150.00		10,399,617.72
23/07/2019	D12	00004286	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	10,600.00		10,410,217.72
23/07/2019	D12	00004287	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	10.00		10,410,227.72
23/07/2019	D12	00004288	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	40,800.00		10,451,027.72
23/07/2019	D12	00004289	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	21,300.00		10,472,327.72
23/07/2019	D14	00003168	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	14,970.00		10,487,297.72
23/07/2019	D16	00000980	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	6,690.00		10,493,987.72
23/07/2019	DEP	00017477	INAVI CAJA Y PAGO	3,360.00		10,497,347.72
23/07/2019	DEP	00017492	FUNERARIA DUVERGE	1,200.00		10,498,547.72
24/07/2019	D05	00000792	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,520.00		10,501,067.72
24/07/2019	D08	00002549	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	23,855.00		10,524,922.72
24/07/2019	D08	00002553	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	0.00		10,524,922.72
24/07/2019	D10	00001312	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,020.00		10,526,942.72
24/07/2019	D12	00004290	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,800.00		10,542,742.72
24/07/2019	D12	00004291	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	11,000.00		10,553,742.72
24/07/2019	D14	00003169	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	13,000.00		10,566,742.72
24/07/2019	D16	00000981	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	5,810.00		10,572,552.72
24/07/2019	DEP	00017478	INAVI CAJA Y PAGO	4,000.00		10,576,552.72
24/07/2019	TBR	00000235	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		3,000,000.00	7,576,552.72
25/07/2019	CHK	030537	IDOM, SAS		32,585.00	7,543,967.72
25/07/2019	D03	00001475	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	103,060.00		7,647,027.72
25/07/2019	D07	00003258	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	6,900.00		7,653,927.72
25/07/2019	D07	00003259	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	25,010.00		7,678,937.72
25/07/2019	D07	00003260	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	24,120.00		7,703,057.72
25/07/2019	D08	00002552	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	8,740.00		7,711,797.72
25/07/2019	D12	00004306	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	11,800.00		7,723,597.72
25/07/2019	D12	00004307	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	23,300.00		7,746,897.72
25/07/2019	D12	00004308	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	19,300.00		7,766,197.72
25/07/2019	D12	00004309	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	11,000.00		7,777,197.72
25/07/2019	D16	00000982	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	6,450.00		7,783,647.72
25/07/2019	D16	00000983	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	4,760.00		7,788,407.72
25/07/2019	DEP	00017481	INAVI CAJA Y PAGO	1,200.00		7,789,607.72
26/07/2019	CHK	030538	ESTACION DE SERVICIOS RADOR, SRL		17,490.45	7,772,117.27
26/07/2019	CHK	030539	WIND TELECOM		3,629.50	7,768,487.77
26/07/2019	D03	00001476	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	36,100.00		7,804,587.77
26/07/2019	D05	00000794	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	440.00		7,805,027.77
26/07/2019	D05	00000795	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	3,010.00		7,808,037.77
26/07/2019	D07	00003261	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	9,000.00		7,817,037.77
26/07/2019	D07	00003262	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,100.00		7,832,137.77
26/07/2019	D08	00002551	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	14,930.00		7,847,067.77
26/07/2019	D10	00001313	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,820.00		7,848,887.77
26/07/2019	D12	00004292	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	14,970.00		7,863,857.77
26/07/2019	D12	00004293	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	14,000.00		7,877,857.77
26/07/2019	D14	00003170	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	19,900.00		7,897,757.77
26/07/2019	D14	00003171	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	11,550.00		7,909,307.77
26/07/2019	D16	00000984	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	8,560.00		7,917,867.77
26/07/2019	DEP	00017482	INAVI(CAJA Y PAGO)	600.00		7,918,467.77
26/07/2019	DEP	00017488	FUNERARIA DUVERGE	1,200.00		7,919,667.77

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA
inavi
DIVISION DE CONT...

26/07/2019	DEP	00017489	FUNERARIA-DUVERGE	13,800.00		7,933,467.77
29/07/2019	CHK	030540	DORA ILEANA PEÑA CUEVAS		4,737.60	7,928,730.17
29/07/2019	CHK	030541	MARIA YANIRIS MERCEDES MEDRANO AQUINO		11,818.00	7,916,912.17
29/07/2019	CHK	030542	DORA ILEANA PEÑA CUEVAS		4,737.60	7,912,174.57
29/07/2019	CHK	030543	MARIA YANIRIS MERCEDES MEDRANO AQUINO		11,818.00	7,900,356.57
29/07/2019	CKN	030540	DORA ILEANA PEÑA CUEVAS	4,737.60		7,905,094.17
29/07/2019	CKN	030541	MARIA YANIRIS MERCEDES MEDRANO AQUINO	11,818.00		7,916,912.17
29/07/2019	D05	00000796	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,350.00		7,918,262.17
29/07/2019	D05	00000797	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,120.00		7,919,382.17
29/07/2019	D05	00000798	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	38,800.00		7,958,182.17
29/07/2019	D07	00003263	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	29,980.00		7,988,162.17
29/07/2019	D07	00003264	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	32,970.00		8,021,132.17
29/07/2019	D07	00003265	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,980.00		8,037,112.17
29/07/2019	D08	00002550	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	12,580.00		8,049,692.17
29/07/2019	D10	00001314	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	2,895.00		8,052,587.17
29/07/2019	D12	00004294	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	10,740.00		8,063,327.17
29/07/2019	D12	00004295	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,000.00		8,078,327.17
29/07/2019	D12	00004296	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	3,500.00		8,081,827.17
29/07/2019	D12	00004297	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	21,300.00		8,103,127.17
29/07/2019	D14	00003172	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	7,670.00		8,110,797.17
29/07/2019	D16	00000985	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	4,260.00		8,115,057.17
29/07/2019	DEP	00017483	INAVI CAJA Y PAGO	350.00		8,115,407.17
29/07/2019	DEP	00017490	FUNERARIA DUVERGE	25,000.00		8,140,407.17
29/07/2019	DEP	00017491	FUNERARIA DUVERGE	800.00		8,141,207.17
30/07/2019	CHK	030544	FATIMA ANYELINA SERRANO		12,310.49	8,128,896.68
30/07/2019	D05	00000799	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	20,900.00		8,149,796.68
30/07/2019	D08	00002554	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	10,670.00		8,160,466.68
30/07/2019	D10	00001315	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	200.00		8,160,666.68
30/07/2019	D10	00001316	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,600.00		8,162,266.68
30/07/2019	D12	00004298	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	14,730.00		8,176,996.68
30/07/2019	D12	00004299	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	32,500.00		8,209,496.68
30/07/2019	D14	00003173	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	13,710.00		8,223,206.68
30/07/2019	D16	00000986	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	4,510.00		8,227,716.68
30/07/2019	DEP	00017484	INAVI CAJA Y PAGO	2,250.00		8,229,966.68
31/07/2019	CB	00000143	COMISION BANCARIA 0.15%		3,440.75	8,226,525.93
31/07/2019	CHK	030545	MARIA DEL JESUS PEREZ GONZALEZ		2,800.00	8,223,725.93
31/07/2019	D03	00001477	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	25,280.00		8,249,005.93
31/07/2019	D05	00000800	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,320.00		8,250,325.93
31/07/2019	D05	00000801	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,840.00		8,252,165.93
31/07/2019	D05	00000802	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	640.00		8,252,805.93
31/07/2019	D07	00003266	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	33,520.00		8,286,325.93
31/07/2019	D07	00003267	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	10,500.00		8,296,825.93
31/07/2019	D07	00003268	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	39,060.00		8,335,885.93
31/07/2019	D07	00003269	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	14,290.00		8,350,175.93
31/07/2019	D08	00002555	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	8,300.00		8,358,475.93
31/07/2019	D10	00001317	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	1,400.00		8,359,875.93
31/07/2019	D12	00004300	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	15,510.00		8,375,385.93
31/07/2019	D12	00004301	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	18,500.00		8,393,885.93
31/07/2019	D12	00004302	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	14,000.00		8,407,885.93
31/07/2019	D14	00003175	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	12,300.00		8,420,185.93
31/07/2019	D14	00003176	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	12,260.00		8,432,445.93
31/07/2019	D16	00000987	DEPOSITO POR SERVICIOS FUNERARIOS	4,730.00		8,437,175.93
31/07/2019	DEP	00017485	INAVI(CAJA Y PAGO)	20,570.00		8,457,745.93
31/07/2019	DEP	00017486	INAVI(CAJA Y PAGO)	3,150.00		8,460,895.93
31/07/2019	DEP	00017493	DEPOSITOS VIA CARDNET-PASTEUR	348,662.88		8,809,558.81
31/07/2019	DEP	00017494	DEPOSITOS VIA CARDNET-CAJA GENERAL	7,946.25		8,817,505.06
31/07/2019	DEP	00017495	DEPOSITOS VIA CARDNET-SAN CRISTOBAL	90,382.50		8,907,887.56
31/07/2019	DEP	00017496	DEPOSITOS VIA CARDNET-SANTIAGO 1	138,060.00		9,045,947.56
31/07/2019	DEP	00017497	DEPOSITOS VIA CARDNET-SANTIAGO 2	47,190.00		9,093,137.56
						9,093,137.56
			BALANCE FINAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			**9,093,137.56**

CUENTA SEGURO DE VIDA

NUMERO CTA. BANCA 010-238298-0

BALANCE INICIAL >>>>>>> 238,887.28

FECHA	DOC	NUMERO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/07/2019	CHK	082653	ERICKSON ANTONIO GONZALEZ MOJICA			238,887.28
18/07/2019	CHK	082654	EYANDRA DAONIL GONZALEZ MOJICA		4,000.00	234,887.28
18/07/2019	CHK	082655	AYLEN ODALISSA TEJADA MOJICA		4,000.00	230,887.28
18/07/2019	CHK	082656	ZUNILDA ENCARNACION ADAMES		4,000.00	226,887.28
18/07/2019	CHK	082657	ALEXANDRA ENCARNACION ADAMES		3,000.00	223,887.28
18/07/2019	CHK	082658	BELKIS ENCARNACION ADAMES		3,000.00	220,887.28
18/07/2019	CHK	082659	LINARES ENCARNACION ADAMES		3,000.00	217,887.28
19/07/2019	CHK	082660	JUAN MIGUEL SALAZAR GOMEZ		3,000.00	214,887.28
19/07/2019	CHK	082661	STEPHANI SALAZAR GOMEZ		4,000.00	210,887.28
19/07/2019	CHK	082662	SULEIKA SALAZAR GOMEZ		4,000.00	206,887.28
19/07/2019	CHK	082663	AWILDY ALFONSO PERALTA GEORGE		4,000.00	202,887.28

19/07/2019	CHK	082664	AMBAR CHANEL PERALTA GEORGE		6,000.00	196,887.28
19/07/2019	CHK	082665	ANASTASIA JAVIER MANZANILLO		6,000.00	190,887.28
19/07/2019	CHK	082666	SANTO GREGORIO MANSANILLO		6,000.00	184,887.28
19/07/2019	CHK	082667	MARCOS VELEZ VICENTE		6,000.00	178,887.28
19/07/2019	CHK	082668	JOSE ZOILO VELEZ VICENTE		6,000.00	172,887.28
19/07/2019	CHK	082669	GLENIS MARIA BRITO ROSARIO		6,000.00	166,887.28
19/07/2019	CHK	082670	CLARIBEL EUGENIA ALCANTARA		12,000.00	154,887.28
19/07/2019	CHK	082671	JESUSITA GOMEZ MERCADO DE SANTOS		12,000.00	142,887.28
19/07/2019	CHK	082672	PATRICIA ASUNCION MARTINEZ ESPAILLAT		12,000.00	130,887.28
19/07/2019	CHK	082673	MARINA RAMIREZ FLORENTINO		12,000.00	118,887.28
19/07/2019	CHK	082674	MARCOS EDWARD ABREU ESPINAL		12,000.00	106,887.28
19/07/2019	CHK	082675	ARACELYS JIMENEZ DE MORETA		12,000.00	94,887.28
25/07/2019	CHK	082676	CRISTHOPHER DRAKEMBERG MEJIA MORA		12,000.00	82,887.28
25/07/2019	CHK	082677	DRAKEMBERG ABAD MORA		6,000.00	76,887.28
25/07/2019	CHK	082678	ROSELIN CONTRERAS GARCIA		6,000.00	70,887.28
25/07/2019	CHK	082679	CLAUDIA POCHE Y POCHE		4,000.00	66,887.28
25/07/2019	CHK	082680	CARLOS NOVA POCHE		4,000.00	62,887.28
29/07/2019	CHK	082681	MARIA DAMARIS CONTRERAS PEREZ		4,000.00	58,887.28
31/07/2019	CB	00000120	COMISION BANCARIA 0.15%		376.00	58,511.28
					12,000.00	46,511.28
			BALANCE FINAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			**46,511.28**

CUENTA CESANTIA

NUMERO CTA. BANCA 010-238299-9

BALANCE INICIAL >>>>>>> 118,485.05

FECHA	DOC	NUMERO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/07/2019	CHK	058350	FRANCISCO ANTTONY OTERO HERNANDEZ		4,172.80	114,312.25
04/07/2019	CHK	058351	FRANCISCO ANTTONY OTERO HERNANDEZ		1,287.50	113,024.75
04/07/2019	CHK	058352	JOSEFINA ANTONIA ALTAGRACIA DIAZ		4,358.95	108,665.80
05/07/2019	CHK	058353	JOAQUINA VIOLANTE ROSARIO DE DE LA CRUZ		4,062.30	104,603.50
05/07/2019	CHK	058354	MAURA ADONAIDA B REYNA SOLER DE RAVELO		3,352.90	101,250.60
05/07/2019	CHK	058355	CELESTE BERROA EMILIANO		2,937.50	98,313.10
05/07/2019	CHK	058356	FRANCISCA MATEO TERRERO		3,414.70	94,898.40
05/07/2019	CHK	058357	ANDRES TEJEDA PANIAGUA		2,337.50	92,560.90
05/07/2019	CHK	058358	SALVADOR CRUZ CARVAJAL		1,762.50	90,798.40
05/07/2019	CHK	058359	TIRSO SANCHEZ ABREU		3,943.50	86,854.90
05/07/2019	CHK	058360	PAULA TAMARA ROMAN ALMONTE		4,262.15	82,592.75
05/07/2019	CHK	058361	SANTA ALIES PAREDES		4,324.10	78,268.65
05/07/2019	CHK	058362	MERCEDES ESPERANZA MARTINEZ DIAZ		1,412.50	76,856.15
15/07/2019	CKN	057224	ANSELMO CABRERA SANTOS	212.50		77,068.65
17/07/2019	CHK	058363	ADRIANA NATIVIDAD SANCHEZ		3,419.90	73,648.75
17/07/2019	CHK	058364	HIDALGA ELPIDIA SORIANO HIRUJO		4,472.00	69,176.75
17/07/2019	CHK	058365	DOLORES EVANGELISTA OLMO DE HILARIO		4,241.45	64,935.30
17/07/2019	CHK	058366	MARIA DE LOS SANTOS PEREZ		4,313.70	60,621.60
17/07/2019	CHK	058367	ARGENTINA DIPRE DE LA ROSA		4,292.90	56,328.70
17/07/2019	CHK	058368	JOSE ANIBAL HERNANDEZ PAREDES		4,241.45	52,087.25
17/07/2019	CHK	058369	MILAGROS ALTAGRACIA MARTINEZ VASQUEZ		4,281.20	47,806.05
17/07/2019	CHK	058370	VIRGINIA NOBOA VICIOSO		4,255.40	43,550.65
17/07/2019	CHK	058371	HERMINIO MONTERO MONTERO		4,313.70	39,236.95
17/07/2019	CHK	058372	FELICIA PAREDES DE DE LOS SANTOS		4,188.05	35,048.90
17/07/2019	CHK	058373	ANA ANTONIA VASQUEZ CRUZ DE NUÑEZ		2,850.00	32,198.90
17/07/2019	CHK	058374	ROSA ALTAGRACIA RAMIREZ TOLENTINO		3,264.70	28,934.20
17/07/2019	CHK	058375	MERCEDES ANTONIA GUZMAN PEÑA		4,387.10	24,547.10
17/07/2019	CHK	058376	MARIA LUZ GIL		3,314.35	21,232.75
17/07/2019	CHK	058377	JULIA CONSTANTINA CAPELLAN JIMENEZ		3,419.90	17,812.85
17/07/2019	CHK	058378	JUAN YSIDRO VIDAL BRITO		4,209.65	13,603.20
17/07/2019	CHK	058379	ROSA ALTAGRACIA GARABOT SATURRIA		2,811.25	10,791.95
17/07/2019	CHK	058380	GISELA ALTAGRACIA GARABOT ZATURRIA		2,857.25	7,934.70
17/07/2019	CHK	058381	LEONOR EDUVIGES MATEO CORREA		3,439.65	4,495.05
17/07/2019	CHK	058382	YONI MILCIADES PEREZ BATISTA		4,209.65	285.40
17/07/2019	CHK	058383	ANA SELESTE HIDALGO MARIA		2,786.55	(2,501.15)
17/07/2019	CHK	058384	MARINA ARCINIEGA DEL ROSARIO		3,960.25	(6,461.40)
17/07/2019	CHK	058385	MARGARITA MARTE NOVAS		4,312.40	(10,773.80)
17/07/2019	CHK	058386	MATILDE SOLEDAD PEREZ ESPINAL		4,406.10	(15,179.90)
17/07/2019	CHK	058387	RAUL ANTONIO TORRES		3,974.50	(19,154.40)
17/07/2019	CHK	058388	MERCEDES BERENICE GAUTREAUX DE MERCADO		4,282.50	(23,436.90)
17/07/2019	TRB	00000142	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	300,000.00		276,563.10
18/07/2019	CHK	058389	MARIA MAGDALENA PEREZ NUÑEZ DE MENDOZA		4,078.20	272,484.90
18/07/2019	CHK	058390	MILAGROS GONZALEZ CUEVAS		3,720.70	268,764.20
18/07/2019	CHK	058391	MARIA BERNARDINA FERNANDEZ C DE HERNANDEZ		3,920.50	264,843.70
18/07/2019	CHK	058392	MARIA BERNARDINA FERNANDEZ C DE HERNANDEZ		3,499.00	261,344.70
18/07/2019	CHK	058393	SANDRA SUBERVI CARVAJAL		4,307.90	257,036.80
18/07/2019	CHK	058394	ELIDA MERCEDES ARACENA ARACENA		4,171.50	252,865.30

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
inavi
DIVISION DE CONTA

18/07/2019	CHK	058395	MARTHA GLENDA ESTHER PIÑA CANDELARIO		4,184.50	248,680.80
18/07/2019	CHK	058396	ANTONIO TEJADA ALEJO		2,087.50	246,593.30
18/07/2019	CHK	058397	SATURNINA MONTERO MONTERO		4,146.80	242,446.50
18/07/2019	CHK	058398	MARGARITA ANTONIA BALBUENA DE POLANCO		4,186.60	238,259.90
18/07/2019	CHK	058399	RICARDO FRIAS		1,012.50	237,247.40
18/07/2019	CHK	058400	RODOLFO LOPEZ GARCIA		387.50	236,859.90
18/07/2019	CHK	058401	RODOLFO LOPEZ GARCIA		1,850.00	235,009.90
19/07/2019	CHK	058402	MELQUIADES LORENZO MONTILLA		3,124.60	231,885.30
19/07/2019	CHK	058403	GLORIA CECILIA DE LA ALT.. CUELLO SUERO		3,275.00	228,610.30
24/07/2019	CHK	058404	PEDRO REYES PASCUAL		3,433.95	225,176.35
24/07/2019	CHK	058405	LUCIA CUELLO		3,460.85	221,715.50
24/07/2019	CHK	058406	AGUSTIN GARCIA		2,062.50	219,653.00
24/07/2019	CHK	058407	LUIS ANTONIO DUVAL SANCHEZ		2,112.50	217,540.50
24/07/2019	CHK	058408	ROSA ELBA DUARTE DE FERRERA		1,587.50	215,953.00
24/07/2019	CHK	058409	FREDDYS SOSA DE LA ROSA		1,750.00	214,203.00
25/07/2019	CHK	058410	MARIA DEL CARMEN TEJEDA DE CASADO		4,154.60	210,048.40
30/07/2019	CHK	058411	SANTO MARRERO TIBURCIO		2,799.35	207,249.05
31/07/2019	CB	00000117	COMISION BANCARIA 0.15%		794.59	206,454.46
						206,454.46
			BALANCE FINAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			**206,454.46**

CUENTA COPRESIDA

NUMERO CTA. BANCA 010-249473-8

BALANCE INICIAL >>>>>>> 320,691.70

FECHA	DOC	NUMERO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2019	DEP	00001328	INAVI CAJA YPAGO	50,533.19		320,691.70
05/07/2019	DEP	00001329	INAVI(CAJA Y PAGO)	14,947.11		335,638.81
05/07/2019	DEP	00001330	INAVI(CAJA Y PAGO)	22,557.48		358,196.29
09/07/2019	DEP	00001331	INAVI CAJA Y PAGO	68,047.28		426,243.57
15/07/2019	DEP	00001332	INAVI CAJA Y PAGO	7,680.00		433,923.57
17/07/2019	DEP	00001333	INAVI CAJA Y PAGO	11,775.48		445,699.05
18/07/2019	DEP	00001334	INAVI(CAJA Y PAGO)	9,104.04		454,803.09
18/07/2019	DEP	00001335	INAVI(CAJA Y PAGO)	82,162.68		536,965.77
23/07/2019	DEP	00001336	INAVI CAJA Y PAGO	5,323.85		542,289.62
29/07/2019	DEP	00001337	INAVI CAJA Y PAGO	18,602.08		560,891.70
30/07/2019	DEP	00001338	INAVI CAJA Y PAGO	1,833.66		562,725.36
31/07/2019	CB	00000114	COMISIONES BANCARIAS (OTROS CARGOS)		295.00	562,725.36
31/07/2019	DEP	00001339	INAVI(CAJA Y PAGO)	9,461.17		572,186.53
31/07/2019	DEP	00001340	INAVI(CAJA Y PAGO)	39,279.24		611,465.77
			BALANCE FINAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			**661,703.96**

PLAN DE RETIRO

NUMERO CTA. BANCA 010-600020-2

BALANCE INICIAL >>>>>>> 197,227.30

FECHA	DOC	NUMERO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/07/2019	CHK	054753	WENDY CLARIBEL ABREU INOA		15,048.34	182,178.96
09/07/2019	CHK	054754	ADOLFO SANCHEZ		13,802.41	168,376.55
19/07/2019	CHK	054755	RAMIRO EMILIANO ADAMES		14,441.70	153,934.85
31/07/2019	CB	00000176	COMISION BANCARIA 0.15%		375.14	153,559.71
						153,559.71
			BALANCE FINAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			**153,559.71**

CUENTA UNICA

NUMERO CTA. BANCA 010-10238489-4

BALANCE INICIAL >>>>>>> 35,880,132.07

FECHA	DOC	NUMERO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/07/2019	LIB	00001230	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		636.00	35,879,496.07
22/07/2019	LIB	00001231	ALTICE DOMINICANA, S. A.		7,217.90	35,872,278.17
22/07/2019	LIB	00001232	CORASAN		65,489.00	35,806,789.17
22/07/2019	LIB	00001233	CORASAN		44,256.00	35,762,533.17
22/07/2019	LIB	00001234	CORASAN		6,142.00	35,756,391.17
22/07/2019	LIB	00001235	CORASAN		3,356.00	35,753,035.17
29/07/2019	LIB	00001236	ALMACENES KARAKA, SRL.		2,773,000.00	32,980,035.17
25/07/2019	LIB	00001237	GASTOS DE REPRESENTACION		30,000.00	32,950,035.17
25/07/2019	LIB	00001238	NOMINA PERSONAL FIJO		11,862,147.66	21,087,887.51
25/07/2019	LIB	00001239	NOMINA MILITARES		803,500.00	20,284,387.51

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
INAVI
DIVISION DE C

25/07/2019	LIB	00001240	PRIMA DE TRANSPORTE		60,000.00	20,224,387.51
25/07/2019	LIB	00001241	NOMINA PENSIONADOS		1,626,167.60	18,598,219.91
25/07/2019	LIB	00001242	NOMINA ADICIONAL FIJO		42,675.80	18,555,544.11
24/07/2019	TT	00000088	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINAS	20,134,353.00		38,689,897.11
			BALANCE FINAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			**38,689,897.11**

Licda. Bolarca Gomez
Enc. Departamento Financier

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
inavi
SUB ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ENCARGADO DEL DPTO. FINANCIERO

Lic. Julio Cesar la Hoz
Enc. Division Contabilidad Genera

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
DIVISION DE CONTABILIDAD