

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE AGOSTO 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 31/07/2013					351,224,920.44
01/08/2013	CH-13084	NINOSKA ISIDOR YMSENG		20,127.11	351,204,793.33
01/08/2013	CH-13084	NINOSKA ISIDOR YMSENG		30.19	351,204,763.14
01/08/2013	CH-13085	NINOSKA ISIDOR YMSENG		20,127.11	351,184,636.03
01/08/2013	CH-13085	NINOSKA ISIDOR YMSENG		30.19	351,184,605.84
01/08/2013	CH-13086	NINOSKA ISIDOR YMSENG		20,127.11	351,164,478.73
01/08/2013	CH-13086	NINOSKA ISIDOR YMSENG		30.19	351,164,448.54
01/08/2013	CH-13087	NINOSKA ISIDOR YMSENG		20,127.11	351,144,321.43
01/08/2013	CH-13087	NINOSKA ISIDOR YMSENG		30.19	351,144,291.24
01/08/2013	CH-13088	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		10,650.00	351,133,641.24
01/08/2013	CH-13088	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		15.98	351,133,625.26
01/08/2013	CH-13089	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)		46,838.26	351,086,787.00
01/08/2013	CH-13089	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)		70.26	351,086,716.74
01/08/2013	CH-13090	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)		15,505.00	351,071,211.74
01/08/2013	CH-13090	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)		23.26	351,071,188.48
01/08/2013	CH-13091	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		12,525.00	351,058,663.48
01/08/2013	CH-13091	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		18.79	351,058,644.69
01/08/2013	CH-13092	ANA LUCIA PARAHOY		6,000.00	351,052,644.69
01/08/2013	CH-13092	ANA LUCIA PARAHOY		9.00	351,052,635.69
01/08/2013	CH-13093	ARTELUZ, SRL.		403,357.25	350,649,278.44
01/08/2013	CH-13093	ARTELUZ, SRL.		605.04	350,648,673.40
01/08/2013	CH-13094	MANUEL ANTONIO P. BIDO, S. R. L.		162,837.71	350,485,835.69
01/08/2013	CH-13094	MANUEL ANTONIO P. BIDO, S. R. L.		244.26	350,485,591.43
01/08/2013	CH-13095	CLARIBEL FRANCISCO TERRERO (CUSTODIA)		5,859.06	350,479,732.37
01/08/2013	CH-13095	CLARIBEL FRANCISCO TERRERO (CUSTODIA)		8.79	350,479,723.58
01/08/2013	CH-13096	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		4,147.00	350,475,576.58
01/08/2013	CH-13096	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		6.22	350,475,570.36
01/08/2013	CH-13097	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		35,625.00	350,439,945.36
01/08/2013	CH-13097	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		53.44	350,439,891.92
01/08/2013	CH-13098	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO (CUSTODIA)		65,000.00	350,374,891.92
01/08/2013	CH-13098	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO (CUSTODIA)		97.50	350,374,794.42
01/08/2013	DG-1918	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	206,676.00		350,581,470.42
01/08/2013	TR-652	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		147,000,000.00	203,581,470.42
02/08/2013	DG-1919	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	258,134.00		203,839,604.42
02/08/2013	DG-1919	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,089.50		203,840,693.92
02/08/2013	DG-1919	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,393.00		203,844,086.92
02/08/2013	DG-1919	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	11,130.24		203,855,217.16
05/08/2013	CF-249	P/ REGISTRAR LA APERTURA DEL CERTIFICADO FINANCIERO		3,383,467.00	200,471,750.16
05/08/2013	DG-1920	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	244,950.00		200,716,700.16
05/08/2013	DG-1920	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	50,946.12		200,767,646.28
05/08/2013	DG-1920	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,447.50		200,773,093.78
05/08/2013	DG-1920	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,844.56		200,775,938.34
06/08/2013	CH-13099	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		45,595.50	200,730,342.84
06/08/2013	CH-13099	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		68.39	200,730,274.45
06/08/2013	CH-13100	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		19,492.50	200,710,781.95
06/08/2013	CH-13100	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		29.24	200,710,752.71
06/08/2013	CH-13101	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		22,177.38	200,688,575.33
06/08/2013	CH-13101	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		33.27	200,688,542.06
06/08/2013	CH-13102	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		148.20	200,688,393.86
06/08/2013	CH-13102	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		0.22	200,688,393.64

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE AGOSTO 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
06/08/2013	CH-13103	ROSANNA YANET SENA SENA		20,932.29	200,667,461.35
06/08/2013	CH-13103	ROSANNA YANET SENA SENA		31.40	200,667,429.95
06/08/2013	CH-13104	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		231,260.48	200,436,169.47
06/08/2013	CH-13104	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		346.89	200,435,822.58
06/08/2013	CH-13105	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		20,070.00	200,415,752.58
06/08/2013	CH-13105	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		30.11	200,415,722.47
06/08/2013	CH-13106	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		169,443.63	200,246,278.84
06/08/2013	CH-13106	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		254.17	200,246,024.67
06/08/2013	CH-13107	LAURA RAMIREZ, (CUSTODIA)		21,592.77	200,224,431.90
06/08/2013	CH-13107	LAURA RAMIREZ, (CUSTODIA)		32.39	200,224,399.51
06/08/2013	CH-13108	ARGICO, S. R. L.		627,685.62	199,596,713.89
06/08/2013	CH-13108	ARGICO, S. R. L.		941.53	199,595,772.36
06/08/2013	CH-13109	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		118,859.00	199,476,913.36
06/08/2013	CH-13109	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		178.29	199,476,735.07
06/08/2013	DG-1921	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	252,140.00		199,728,875.07
06/08/2013	DG-1921	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	161,500.00		199,890,375.07
06/08/2013	DG-1921	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	7,069.76		199,897,444.83
07/08/2013	CH-13110	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		67,800.00	199,829,644.83
07/08/2013	CH-13110	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		101.70	199,829,543.13
07/08/2013	CH-13111	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		67,800.00	199,761,743.13
07/08/2013	CH-13111	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		101.70	199,761,641.43
07/08/2013	DG-1922	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	177,490.00		199,939,131.43
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		709.06	199,938,422.37
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,960.00	199,918,462.37
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,949.00	199,899,513.37
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,878.00	199,882,635.37
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,103.00	199,863,532.37
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,644.00	199,843,888.37
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,763.00	199,824,125.37
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,820.00	199,804,305.37
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,901.00	199,784,404.37
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,822.00	199,764,582.37
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,895.00	199,744,687.37
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		20,236.00	199,724,451.37
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,761.50	199,712,689.87
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,974.00	199,692,715.87
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,900.00	199,682,815.87
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,723.00	199,663,092.87
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,596.40	199,649,496.47
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,677.00	199,629,819.47
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,850.00	199,609,969.47
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,832.00	199,590,137.47
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,700.00	199,574,437.47
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,924.40	199,569,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	199,563,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	199,559,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	199,557,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	199,555,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	199,551,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	199,547,513.07

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE AGOSTO 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	199,545,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	199,543,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	199,541,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	199,539,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	199,535,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	199,531,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	199,527,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	199,521,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	199,515,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	199,509,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	199,507,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	199,505,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	199,499,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	199,497,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	199,491,513.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,300.00	199,485,213.07
07/08/2013	ED-4066	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,509.00	199,465,704.07
08/08/2013	DG-1923	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	179,968.00		199,645,672.07
08/08/2013	DG-1923	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	26,189.34		199,671,861.41
08/08/2013	DG-1923	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,876.85		199,674,738.26
08/08/2013	DG-1923	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,054.10		199,675,792.36
09/08/2013	CH-13112	CLARA LUCIANO AQUINO		19,322.03	199,656,470.33
09/08/2013	CH-13112	CLARA LUCIANO AQUINO		28.98	199,656,441.35
09/08/2013	CH-13113	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17,910.09	199,638,531.26
09/08/2013	CH-13113	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26.87	199,638,504.39
09/08/2013	CH-13114	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		29,793.70	199,608,710.69
09/08/2013	CH-13114	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		44.69	199,608,666.00
09/08/2013	DG-1924	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	265,592.00		199,874,258.00
09/08/2013	DG-1924	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	67,244.91		199,941,502.91
12/08/2013	DG-1925	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,030.75		199,942,533.66
12/08/2013	DG-1925	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	521,251.00		200,463,784.66
12/08/2013	TR-653	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		5,000,000.00	195,463,784.66
13/08/2013	CH-13115	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		235,658.83	195,228,125.83
13/08/2013	CH-13115	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		353.49	195,227,772.34
13/08/2013	CH-13116	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		6,581.60	195,221,190.74
13/08/2013	CH-13116	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		9.87	195,221,180.87
13/08/2013	CR-386	DEVOLUCION CK. DEPOSITADO POR INSUFICIENCIA DE FONDO		1,707.75	195,219,473.12
13/08/2013	CR-387	COMISION POR DEVOLUCION DE CK. CON INSUFICIENCIA DE FONDO		250.00	195,219,223.12
13/08/2013	DG-1926	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4,139.88		195,223,363.00
13/08/2013	DG-1926	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	138,711.00		195,362,074.00
14/08/2013	CH-13117	ARTELUZ, SRL.		449,122.25	194,912,951.75
14/08/2013	CH-13117	ARTELUZ, SRL.		673.68	194,912,278.07
14/08/2013	CH-13118	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		28,500.00	194,883,778.07
14/08/2013	CH-13118	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		42.75	194,883,735.32
14/08/2013	CH-13119	JOSE GARCIA MENENDEZ		92,230.99	194,791,504.33
14/08/2013	CH-13119	JOSE GARCIA MENENDEZ		138.35	194,791,365.98
14/08/2013	DG-1927	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,000.00		194,796,365.98
14/08/2013	DG-1927	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	174,374.00		194,970,739.98
15/08/2013	DG-1928	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	131,795.00		195,102,534.98
19/08/2013	CH-13120	COMPAÑIA ELECTROMECANICA 2310, EIRL		47,052.32	195,055,482.66

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE AGOSTO 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
19/08/2013	CH-13120	COMPAÑIA ELECTROMECANICA 2310, EIRL		70.58	195,055,412.08
19/08/2013	DG-1929	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	138,923.00		195,194,335.08
19/08/2013	DG-1929	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,000.00		195,197,335.08
20/08/2013	CH-13121	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		67,800.00	195,129,535.08
20/08/2013	CH-13121	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		101.70	195,129,433.38
20/08/2013	CH-13122	PUNTO VISUAL, SRL		32,402.75	195,097,030.63
20/08/2013	CH-13122	PUNTO VISUAL, SRL		48.60	195,096,982.03
20/08/2013	CH-13123	EDESUR DOMINICANA, S. A.		115,275.60	194,981,706.43
20/08/2013	CH-13123	EDESUR DOMINICANA, S. A.		172.91	194,981,533.52
20/08/2013	CH-13124	EDESUR DOMINICANA, S. A.		4,167.00	194,977,366.52
20/08/2013	CH-13124	EDESUR DOMINICANA, S. A.		6.25	194,977,360.27
20/08/2013	CH-13125	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A		160,686.00	194,816,674.27
20/08/2013	CH-13125	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A		241.03	194,816,433.24
20/08/2013	CH-13126	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.		29,497.50	194,786,935.74
20/08/2013	CH-13126	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.		44.25	194,786,891.49
20/08/2013	CH-13127	EDITORIA DEL CARIBE		112,812.42	194,674,079.07
20/08/2013	CH-13127	EDITORIA DEL CARIBE		169.22	194,673,909.85
20/08/2013	CH-13128	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE (CUSTODIA)		172,617.87	194,501,291.98
20/08/2013	CH-13128	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE (CUSTODIA)		258.93	194,501,033.05
20/08/2013	CH-13129	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		17,763.60	194,483,269.45
20/08/2013	CH-13129	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		26.65	194,483,242.80
20/08/2013	CH-13130	<NULO>ROSANNA YANET SENA SENA			194,483,242.80
20/08/2013	CH-13131	<NULO>CLARA LUCIANO AQUINO			194,483,242.80
20/08/2013	CH-13132	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		5,000.00	194,478,242.80
20/08/2013	CH-13132	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		7.50	194,478,235.30
20/08/2013	CH-13133	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		1,458.60	194,476,776.70
20/08/2013	CH-13133	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		2.19	194,476,774.51
20/08/2013	CH-13134	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		12,471.60	194,464,302.91
20/08/2013	CH-13134	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		18.71	194,464,284.20
20/08/2013	CH-13135	DON PINCHO, S. R. L.		182,246.40	194,282,037.80
20/08/2013	CH-13135	DON PINCHO, S. R. L.		273.37	194,281,764.43
20/08/2013	CH-13136	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		67,800.00	194,213,964.43
20/08/2013	CH-13136	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		101.70	194,213,862.73
20/08/2013	CH-13137	ARS HUMANO, S. A.		1,040,555.71	193,173,307.02
20/08/2013	CH-13137	ARS HUMANO, S. A.		1,560.83	193,171,746.19
20/08/2013	CH-13138	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE		5,000.00	193,166,746.19
20/08/2013	CH-13138	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE		7.50	193,166,738.69
20/08/2013	CH-13139	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		5,000.00	193,161,738.69
20/08/2013	CH-13139	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		7.50	193,161,731.19
20/08/2013	CH-13140	SARAH PEÑA		5,000.00	193,156,731.19
20/08/2013	CH-13140	SARAH PEÑA		7.50	193,156,723.69
20/08/2013	CH-13141	YANET NICASIO QUEZADA		4,000.00	193,152,723.69
20/08/2013	CH-13141	YANET NICASIO QUEZADA		6.00	193,152,717.69
20/08/2013	CH-13142	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5,000.00	193,147,717.69
20/08/2013	CH-13142	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7.50	193,147,710.19
20/08/2013	DG-1930	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	112,694.00		193,260,404.19
21/08/2013	CH-13143	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		5,000.00	193,255,404.19
21/08/2013	CH-13143	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		7.50	193,255,396.69
21/08/2013	CH-13144	ZOILA MARIZOL DIAZ HEREDIA		5,000.00	193,250,396.69
21/08/2013	CH-13144	ZOILA MARIZOL DIAZ HEREDIA		7.50	193,250,389.19

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE AGOSTO 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
21/08/2013	CH-13145	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		5,000.00	193,245,389.19
21/08/2013	CH-13145	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		7.50	193,245,381.69
21/08/2013	CH-13146	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		114.00	193,245,267.69
21/08/2013	CH-13146	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		0.17	193,245,267.52
21/08/2013	CH-13147	ESTACION ISLA ESTADIO, S. R. L.		5,985.00	193,239,282.52
21/08/2013	CH-13147	ESTACION ISLA ESTADIO, S. R. L.		8.98	193,239,273.54
21/08/2013	CH-13148	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		9,701.40	193,229,572.14
21/08/2013	CH-13148	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		14.55	193,229,557.59
21/08/2013	CH-13149	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5,000.00	193,224,557.59
21/08/2013	CH-13149	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7.50	193,224,550.09
21/08/2013	CH-13150	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5,000.00	193,219,550.09
21/08/2013	CH-13150	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7.50	193,219,542.59
21/08/2013	CH-13151	YOSELIN REYES MENDEZ		57,483.05	193,162,059.54
21/08/2013	CH-13151	YOSELIN REYES MENDEZ		86.22	193,161,973.32
21/08/2013	CH-13152	ORANGE DOMINICANA, S. A.		83,853.22	193,078,120.10
21/08/2013	CH-13152	ORANGE DOMINICANA, S. A.		125.78	193,077,994.32
21/08/2013	CH-13153	ORANGE DOMINICANA, S. A.		79,559.60	192,998,434.72
21/08/2013	CH-13153	ORANGE DOMINICANA, S. A.		119.34	192,998,315.38
21/08/2013	DG-1931	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	104,269.00		193,102,584.38
21/08/2013	DG-1931	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,415.50		193,105,999.88
21/08/2013	DG-1931	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,089.50		193,107,089.38
21/08/2013	TR-655	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		9,000,000.00	184,107,089.38
22/08/2013	CH-13154	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		119,944.00	183,987,145.38
22/08/2013	CH-13154	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		179.92	183,986,965.46
22/08/2013	CH-13155	DAVID EMILIO VASQUEZ FELIZ		52,500.00	183,934,465.46
22/08/2013	CH-13155	DAVID EMILIO VASQUEZ FELIZ		78.75	183,934,386.71
22/08/2013	CH-13156	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		35,625.00	183,898,761.71
22/08/2013	CH-13156	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		53.44	183,898,708.27
22/08/2013	CH-13157	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		5,000.00	183,893,708.27
22/08/2013	CH-13157	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		7.50	183,893,700.77
22/08/2013	DG-1932	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	155,798.00		184,049,498.77
22/08/2013	DG-1932	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,076.50		184,052,575.27
22/08/2013	ED-4052	P/REG. APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	30,833,332.92		214,885,908.19
23/08/2013	CF-253	PARA REGISTRAR INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO	9,774.46		214,895,682.65
23/08/2013	CF-254	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO	1,403.33		214,897,085.98
23/08/2013	DG-1933	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	276,663.00		215,173,748.98
26/08/2013	CH-13158	CLARA LUCIANO AQUINO		75,376.05	215,098,372.93
26/08/2013	CH-13158	CLARA LUCIANO AQUINO		113.06	215,098,259.87
26/08/2013	CH-13159	ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		92,564.61	215,005,695.26
26/08/2013	CH-13159	ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		138.85	215,005,556.41
26/08/2013	CH-13160	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L		17,519.52	214,988,036.89
26/08/2013	CH-13160	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L		26.28	214,988,010.61
26/08/2013	CH-13161	NOW PEST-OUT, S. A.		51,980.00	214,936,030.61
26/08/2013	CH-13161	NOW PEST-OUT, S. A.		77.97	214,935,952.64
26/08/2013	CH-13162	PEDRO JOSE MENDEZ		9,300.50	214,926,652.14
26/08/2013	CH-13162	PEDRO JOSE MENDEZ		13.95	214,926,638.19
26/08/2013	CH-13163	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.		8,759.76	214,917,878.43
26/08/2013	CH-13163	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.		13.14	214,917,865.29
26/08/2013	CH-13164	ROSANNA YANET SENA SENA		84,111.23	214,833,754.06
26/08/2013	CH-13164	ROSANNA YANET SENA SENA		126.17	214,833,627.89

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE AGOSTO 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
26/08/2013	CH-13165	SUPLIDORA ARCO IRIS, S. A.		109,353.35	214,724,274.54
26/08/2013	CH-13165	SUPLIDORA ARCO IRIS, S. A.		164.03	214,724,110.51
26/08/2013	DG-1934	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	264,153.00		214,988,263.51
26/08/2013	ED-4056	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDEN	195,356.50		215,183,620.01
26/08/2013	PR-105	P/ REG. AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS		1,788.73	215,181,831.28
26/08/2013	PR-105	P/ REG. AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS		1,192,488.71	213,989,342.57
27/08/2013	DG-1935	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,844.56		213,992,187.13
27/08/2013	DG-1935	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	383,333.00		214,375,520.13
27/08/2013	DG-1935	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,634.25		214,377,154.38
27/08/2013	DG-1935	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	10,246.50		214,387,400.88
27/08/2013	ED-4058	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDEN	6,701.32		214,394,102.20
28/08/2013	DG-1936	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	505,410.00		214,899,512.20
28/08/2013	DG-1936	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	85,858.22		214,985,370.42
29/08/2013	CH-13166	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		117,825.00	214,867,545.42
29/08/2013	CH-13166	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		176.74	214,867,368.68
29/08/2013	DB-295	REDEPOSITO CK. DEVUELTO POR INSUFICIENCIA DE FONDOS EI	1,707.75		214,869,076.43
29/08/2013	DG-1937	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	434,766.00		215,303,842.43
29/08/2013	DG-1937	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,056.15		215,304,898.58
30/08/2013	CH-13167	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,088,186.33	213,216,712.25
30/08/2013	CH-13167	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,132.28	213,213,579.97
30/08/2013	CR-388	COMISIONES BANCARIAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013.		250.00	213,213,329.97
30/08/2013	DB-296	DIFERENCIA EN EL PAGO DEL CK. NO. 13108 D/F 06/08/13	0.10		213,213,330.07
30/08/2013	DG-1938	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	402,848.00		213,616,178.07
			36,841,392.07	174,450,134.44	213,616,178.07