

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE AGOSTO 2014**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
<b>INICIAL AL 31/07/2014</b>					2,885,350.69
01/08/2014	CH-14251	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,475,967.78	409,382.91
01/08/2014	CH-14251	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,713.95	405,668.96
01/08/2014	DG-2167	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	200,270.00		605,938.96
04/08/2014	CH-14252	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		118,795.00	487,143.96
04/08/2014	CH-14252	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		178.19	486,965.77
04/08/2014	CH-14253	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE		18,810.04	468,155.73
04/08/2014	CH-14253	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE		28.22	468,127.51
04/08/2014	CH-14254	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES		19,000.00	449,127.51
04/08/2014	CH-14254	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES		28.5	449,099.01
04/08/2014	CH-14254	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES		300	448,799.01
04/08/2014	DG-2168	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	182,304.00		631,103.01
04/08/2014	DG-2168	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	6,707.75		637,810.76
04/08/2014	DG-2168	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,710.00		641,520.76
05/08/2014	CH-14255	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		40,545.00	600,975.76
05/08/2014	CH-14255	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		60.82	600,914.94
05/08/2014	CH-14256	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		181,538.23	419,376.71
05/08/2014	CH-14256	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		272.31	419,104.40
05/08/2014	CH-14257	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		451,799.23	-32,694.83
05/08/2014	CH-14257	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		677.7	-33,372.53
05/08/2014	DG-2169	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	162,938.00		129,565.47
05/08/2014	DG-2169	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	10,000.00		139,565.47
06/08/2014	DG-2170	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	134,337.00		273,902.47
06/08/2014	DG-2170	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	32,316.44		306,218.91
07/08/2014	CH-14258	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		6,271.50	299,947.41
07/08/2014	CH-14258	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		9.41	299,938.00
07/08/2014	CH-14259	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS		5,247.46	294,690.54
07/08/2014	CH-14259	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS		7.87	294,682.67
07/08/2014	CH-14260	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		16,425.00	278,257.67
07/08/2014	CH-14260	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		24.64	278,233.03
07/08/2014	CH-14261	ANA LUCIA PARAHOY		6,000.00	272,233.03
07/08/2014	CH-14261	ANA LUCIA PARAHOY		9	272,224.03
07/08/2014	CH-14262	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		37,427.47	234,796.56
07/08/2014	CH-14262	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		56.14	234,740.42
07/08/2014	CH-14263	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER		177,869.06	56,871.36
07/08/2014	CH-14263	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER		266.8	56,604.56
07/08/2014	CH-14264	BISONO & RODRIGUEZ ASOCIADOS		32,123.64	24,480.92
07/08/2014	CH-14264	BISONO & RODRIGUEZ ASOCIADOS		48.19	24,432.73
07/08/2014	DG-2171	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	207,337.00		231,769.73
07/08/2014	DG-2171	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	15,000.00		246,769.73
07/08/2014	DG-2171	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	12,818.80		259,588.53
08/08/2014	DG-2172	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	241,925.00		501,513.53
08/08/2014	TR-706	TRANSFERENCIA DE FONDOS	2,000,000.00		2,501,513.53
11/08/2014	DG-2173	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	391,820.00		2,893,333.53
12/08/2014	CH-14265	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		48,228.40	2,845,105.13
12/08/2014	CH-14265	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		72.34	2,845,032.79
12/08/2014	CH-14266	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES		73,224.00	2,771,808.79
12/08/2014	CH-14266	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES		109.84	2,771,698.95
12/08/2014	CH-14267	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS		122,629.27	2,649,069.68
12/08/2014	CH-14267	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS		183.94	2,648,885.74
12/08/2014	CH-14268	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		5,264.08	2,643,621.66
12/08/2014	CH-14268	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		7.9	2,643,613.76
12/08/2014	CH-14269	TRICOM, S. A.		1,882.21	2,641,731.55
12/08/2014	CH-14269	TRICOM, S. A.		2.82	2,641,728.73
12/08/2014	DG-2174	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	234,345.00		2,876,073.73
12/08/2014	DL-158	COMPRA DE DOLARES		54,725.00	2,821,348.73
12/08/2014	DL-158	COMPRA DE DOLARES		2,189.00	2,819,159.73
12/08/2014	DL-158	COMPRA DE DOLARES		82.09	2,819,077.64

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE AGOSTO 2014**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
13/08/2014	DG-2175	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	215,028.00		3,034,105.64
14/08/2014	CH-14270	DON PINCHO, S. R. L.		213,807.30	2,820,298.34
14/08/2014	CH-14270	DON PINCHO, S. R. L.		320.71	2,819,977.63
14/08/2014	CH-14271	RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES, S.R.L.		121,290.81	2,698,686.82
14/08/2014	CH-14271	RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES, S.R.L.		181.94	2,698,504.88
14/08/2014	DG-2176	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	61,193.00		2,759,697.88
15/08/2014	CH-14272	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		35,229.16	2,724,468.72
15/08/2014	CH-14272	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		52.84	2,724,415.88
15/08/2014	CH-14273	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		40,194.95	2,684,220.93
15/08/2014	CH-14273	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		60.29	2,684,160.64
15/08/2014	CH-14274	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		28,500.00	2,655,660.64
15/08/2014	CH-14274	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		42.75	2,655,617.89
15/08/2014	CH-14275	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		75,352.86	2,580,265.03
15/08/2014	CH-14275	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		113.03	2,580,152.00
15/08/2014	CH-14276	DON PINCHO, S. R. L.		173,466.30	2,406,685.70
15/08/2014	CH-14276	DON PINCHO, S. R. L.		260.2	2,406,425.50
15/08/2014	CH-14277	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17,983.35	2,388,442.15
15/08/2014	CH-14277	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26.98	2,388,415.17
15/08/2014	CH-14278	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		4,370.00	2,384,045.17
15/08/2014	CH-14278	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		6.56	2,384,038.61
15/08/2014	CH-14279	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		9,880.00	2,374,158.61
15/08/2014	CH-14279	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		14.82	2,374,143.79
15/08/2014	DG-2177	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	25,753.00		2,399,896.79
15/08/2014	ED-4336	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	50,237.20		2,450,133.99
18/08/2014	CH-14280	ALTICE HISPANIOLA, S. A.		78,377.40	2,371,756.59
18/08/2014	CH-14280	ALTICE HISPANIOLA, S. A.		117.57	2,371,639.02
18/08/2014	DG-2178	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	191,513.00		2,563,152.02
19/08/2014	CR-424	COMISION POR CERTIFICACION		300	2,562,852.02
19/08/2014	DG-2179	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	89,638.00		2,652,490.02
19/08/2014	DG-2179	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	40,215.36		2,692,705.38
19/08/2014	DG-2179	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4,048.37		2,696,753.75
20/08/2014	DG-2180	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,095.72		2,697,849.47
20/08/2014	DG-2180	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	13,349.00		2,711,198.47
20/08/2014	ED-4328	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	90,000,000.00		92,711,198.47
21/08/2014	CH-14281	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		33,232.40	92,677,966.07
21/08/2014	CH-14281	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		49.85	92,677,916.22
21/08/2014	CH-14282	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		5,000.00	92,672,916.22
21/08/2014	CH-14282	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		7.5	92,672,908.72
21/08/2014	CH-14283	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ YNOA		5,000.00	92,667,908.72
21/08/2014	CH-14283	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ YNOA		7.5	92,667,901.22
21/08/2014	CH-14284	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		5,000.00	92,662,901.22
21/08/2014	CH-14284	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		7.5	92,662,893.72
21/08/2014	CH-14285	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5,000.00	92,657,893.72
21/08/2014	CH-14285	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7.5	92,657,886.22
21/08/2014	CH-14286	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER		5,000.00	92,652,886.22
21/08/2014	CH-14286	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER		7.5	92,652,878.72
21/08/2014	CH-14287	YANET NICASIO QUEZADA		4,000.00	92,648,878.72
21/08/2014	CH-14287	YANET NICASIO QUEZADA		6	92,648,872.72
21/08/2014	CH-14288	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5,000.00	92,643,872.72
21/08/2014	CH-14288	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7.5	92,643,865.22
21/08/2014	CH-14289	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5,000.00	92,638,865.22
21/08/2014	CH-14289	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7.5	92,638,857.72
21/08/2014	CH-14290	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		5,000.00	92,633,857.72
21/08/2014	CH-14290	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		7.5	92,633,850.22
21/08/2014	CH-14291	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		5,000.00	92,628,850.22
21/08/2014	CH-14291	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		7.5	92,628,842.72
21/08/2014	CH-14292	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		5,000.00	92,623,842.72
21/08/2014	CH-14292	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		7.5	92,623,835.22

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE AGOSTO 2014**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
21/08/2014	CH-14293	SARAH PEÑA		5,000.00	92,618,835.22
21/08/2014	CH-14293	SARAH PEÑA		7.5	92,618,827.72
21/08/2014	CH-14294	ARS HUMANO, S. A.		1,178,617.29	91,440,210.43
21/08/2014	CH-14294	ARS HUMANO, S. A.		1,767.93	91,438,442.50
21/08/2014	CH-14295	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		39,187.50	91,399,255.00
21/08/2014	CH-14295	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		58.78	91,399,196.22
21/08/2014	DG-2181	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	75,335.00		91,474,531.22
22/08/2014	CH-14296	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS		4,003.49	91,470,527.73
22/08/2014	CH-14296	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS		6.01	91,470,521.72
22/08/2014	CH-14297	JOSE GARCIA MENENDEZ		71,374.85	91,399,146.87
22/08/2014	CH-14297	JOSE GARCIA MENENDEZ		107.06	91,399,039.81
22/08/2014	CH-14298	JOSE GARCIA MENENDEZ		57,077.75	91,341,962.06
22/08/2014	CH-14298	JOSE GARCIA MENENDEZ		85.62	91,341,876.44
22/08/2014	CH-14299	ACTUALIDADES VD, S.R.L.		117,785.75	91,224,090.69
22/08/2014	CH-14299	ACTUALIDADES VD, S.R.L.		176.68	91,223,914.01
22/08/2014	DG-2182	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	278,770.00		91,502,684.01
22/08/2014	ED-4337	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	46,557.36		91,549,241.37
22/08/2014	TR-709	TRANSFERENCIA DE FONDOS		10,500,000.00	81,049,241.37
22/08/2014	TR-710	TRANSFERENCIA DE FONDOS		2,000,000.00	79,049,241.37
22/08/2014	TR-711	TRANSFERENCIA DE FONDOS		45,000,000.00	34,049,241.37
22/08/2014	TR-712	TRANSFERENCIA DE FONDOS		30,000,000.00	4,049,241.37
25/08/2014	CH-14300	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		13,202.00	4,036,039.37
25/08/2014	CH-14300	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		19.8	4,036,019.57
25/08/2014	CH-14301	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		12,551.40	4,023,468.17
25/08/2014	CH-14301	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		18.83	4,023,449.34
25/08/2014	CH-14302	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		12,518.15	4,010,931.19
25/08/2014	CH-14302	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		18.78	4,010,912.41
25/08/2014	CH-14303	NINOSKA ISIDOR YMSENG		7,728.81	4,003,183.60
25/08/2014	CH-14303	NINOSKA ISIDOR YMSENG		11.59	4,003,172.01
25/08/2014	CH-14304	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		10,475.00	3,992,697.01
25/08/2014	CH-14304	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		15.71	3,992,681.30
25/08/2014	CH-14305	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		12,704.35	3,979,976.95
25/08/2014	CH-14305	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		19.06	3,979,957.89
25/08/2014	CH-14306	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		13,209.00	3,966,748.89
25/08/2014	CH-14306	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		19.81	3,966,729.08
25/08/2014	CH-14307	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		10,475.00	3,956,254.08
25/08/2014	CH-14307	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		15.71	3,956,238.37
25/08/2014	CH-14308	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		148.2	3,956,090.17
25/08/2014	CH-14308	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		0.22	3,956,089.95
25/08/2014	CH-14309	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		148.2	3,955,941.75
25/08/2014	CH-14309	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		0.22	3,955,941.53
25/08/2014	CH-14310	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		8,614.60	3,947,326.93
25/08/2014	CH-14310	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		12.92	3,947,314.01
25/08/2014	CH-14310	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		300	3,947,014.01
25/08/2014	CH-14311	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		5,837.75	3,941,176.26
25/08/2014	CH-14311	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		8.76	3,941,167.50
25/08/2014	CH-14312	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,575.90	3,934,591.60
25/08/2014	CH-14312	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		9.86	3,934,581.74
25/08/2014	CH-14313	ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		18,355.92	3,916,225.82
25/08/2014	CH-14313	ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		27.53	3,916,198.29
25/08/2014	CH-14314	ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		31,197.03	3,885,001.26
25/08/2014	CH-14314	ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		46.8	3,884,954.46
25/08/2014	CH-14315	ROSANNA YANET SENA SENA		28,661.02	3,856,293.44
25/08/2014	CH-14315	ROSANNA YANET SENA SENA		42.99	3,856,250.45
25/08/2014	CH-14316	ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		36,591.10	3,819,659.35
25/08/2014	CH-14316	ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		54.89	3,819,604.46
25/08/2014	CH-14317	NINOSKA ISIDOR YMSENG		19,322.03	3,800,282.43
25/08/2014	CH-14317	NINOSKA ISIDOR YMSENG		28.98	3,800,253.45

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE AGOSTO 2014**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
25/08/2014	CH-14318	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS		8,006.98	3,792,246.47
25/08/2014	CH-14318	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS		12.01	3,792,234.46
25/08/2014	CF-289	REGISTRO INTERESES DEVENGADOS	10,855.29		3,803,089.75
25/08/2014	CF-290	REGISTRO INTERESES DEVENGADOS	1,403.33		3,804,493.08
25/08/2014	DG-2183	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	126,871.00		3,931,364.08
25/08/2014	ED-4338	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	97,857.60		4,029,221.68
26/08/2014	CH-14319	NANCY ALTAGRACIA SANCHEZ CUEVAS		12,873.39	4,016,348.29
26/08/2014	CH-14319	NANCY ALTAGRACIA SANCHEZ CUEVAS		19.31	4,016,328.98
26/08/2014	CH-14320	TRICOM, S. A.		1,882.39	4,014,446.59
26/08/2014	CH-14320	TRICOM, S. A.		2.82	4,014,443.77
26/08/2014	CH-14321	DON PINCHO, S. R. L.		184,619.40	3,829,824.37
26/08/2014	CH-14321	DON PINCHO, S. R. L.		276.93	3,829,547.44
26/08/2014	CH-14322	SERVICIOS TURISTICOS JL, S. R. L.		14,915.00	3,814,632.44
26/08/2014	CH-14322	SERVICIOS TURISTICOS JL, S. R. L.		22.37	3,814,610.07
26/08/2014	DG-2184	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,844.56		3,817,454.63
26/08/2014	DG-2184	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	93,445.00		3,910,899.63
26/08/2014	PR-116	AMORTIZACION DE CAPITAL		1,237,929.57	2,672,970.06
26/08/2014	PR-116	AMORTIZACION DE CAPITAL		1,856.89	2,671,113.17
27/08/2014	CH-14323	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES		54,240.00	2,616,873.17
27/08/2014	CH-14323	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES		81.36	2,616,791.81
27/08/2014	CH-14324	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,509,607.62	107,184.19
27/08/2014	CH-14324	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,764.41	103,419.78
27/08/2014	DG-2185	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	250,000.00		353,419.78
27/08/2014	DG-2185	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	135,952.00		489,371.78
27/08/2014	ED-4339	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,558.25		490,930.03
28/08/2014	CH-14325	EDESUR DOMINICANA, S. A.		497,763.95	-6,833.92
28/08/2014	CH-14325	EDESUR DOMINICANA, S. A.		746.65	-7,580.57
28/08/2014	CH-14326	EDESUR DOMINICANA, S. A.		3,028.81	-10,609.38
28/08/2014	CH-14326	EDESUR DOMINICANA, S. A.		4.54	-10,613.92
28/08/2014	CH-14327	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		148.2	-10,762.12
28/08/2014	CH-14327	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC.		0.22	-10,762.34
28/08/2014	CH-14328	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION		64,516.40	-75,278.74
28/08/2014	CH-14328	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION		96.77	-75,375.51
28/08/2014	CH-14329	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		82,094.50	-157,470.01
28/08/2014	CH-14329	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		123.14	-157,593.15
28/08/2014	CH-14330	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		118,359.31	-275,952.46
28/08/2014	CH-14330	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		177.54	-276,130.00
28/08/2014	CH-14331	RAFAEL MELO GONZALEZ		6,650.00	-282,780.00
28/08/2014	CH-14331	RAFAEL MELO GONZALEZ		9.98	-282,789.98
28/08/2014	CH-14332	FRIO MAR REFRIGERACION, S. R. L.		32,559.32	-315,349.30
28/08/2014	CH-14332	FRIO MAR REFRIGERACION, S. R. L.		48.84	-315,398.14
28/08/2014	CH-14333	RV DIESEL, S.R.L.		91,295.00	-406,693.14
28/08/2014	CH-14333	RV DIESEL, S.R.L.		136.94	-406,830.08
28/08/2014	DG-2186	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	120,184.00		-286,646.08
28/08/2014	TR-713	TRANSFERENCIA DE FONDOS	4,000,000.00		3,713,353.92
29/08/2014	CH-14334	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		57,000.00	3,656,353.92
29/08/2014	CH-14334	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		85.5	3,656,268.42
29/08/2014	CR-425	COMISIONES BANCARIAS		250	3,656,018.42
29/08/2014	DG-2187	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	107,153.00		3,763,171.42
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,326.00	3,743,845.42
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		20,000.00	3,723,845.42
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,910.00	3,703,935.42
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,957.00	3,683,978.42
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,314.00	3,679,664.42
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,353.80	3,663,310.62
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,930.70	3,657,379.92
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,128.00	3,641,251.92
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,931.00	3,622,320.92

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE AGOSTO 2014**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,424.50	3,603,896.42
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,909.22	3,595,987.20
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,730.50	3,593,256.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,429.50	3,573,827.20
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,881.00	3,553,946.20
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,650.00	3,536,296.20
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,082.50	3,518,213.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,499.00	3,502,714.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,400.00	3,487,314.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,204.00	3,468,110.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14,757.00	3,453,353.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,939.00	3,433,414.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,545.50	3,428,869.20
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,300.50	3,425,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	3,419,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	3,415,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,413,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,411,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,409,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	3,405,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,403,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,000.00	3,402,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,400,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,398,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	3,394,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	3,390,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	3,386,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	3,380,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	3,374,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	3,368,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,366,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,364,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	3,358,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	3,352,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	3,348,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,346,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,344,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	3,342,568.70
31/08/2014	ED-4340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		630.93	3,341,937.77
			<b>99,876,686.03</b>	<b>99,420,098.95</b>	<b>3,341,937.77</b>