

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE AGOSTO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
<b>BALANCE INICIAL AL 31/07/2015</b>					939,528.77
03/08/15	CH-15224	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,490,657.58	-1,551,128.81
03/08/15	CH-15224	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,735.99	-1,554,864.80
03/08/15	CH-15225	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		3,436.35	-1,558,301.15
03/08/15	CH-15225	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		5.15	-1,558,306.30
03/08/15	CH-15226	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		148.20	-1,558,454.50
03/08/15	CH-15226	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		0.22	-1,558,454.72
03/08/15	DG-2417	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	161,611.00		-1,396,843.72
03/08/15	DG-2417	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,110.00		-1,395,733.72
03/08/15	ED-4614	LIBRAMIENTO POR RETENCION SUPERV. Y DIS. OBRAS	3,035,061.96		1,639,328.24
03/08/15	TR-767	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA	3,000,000.00		4,639,328.24
04/08/15	DG-2418	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	71,346.00		4,710,674.24
04/08/15	DG-2418	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,634.25		4,712,308.49
05/08/15	CH-15227	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		16,430.00	4,695,878.49
05/08/15	CH-15227	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		24.65	4,695,853.84
05/08/15	DG-2419	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	103,912.00		4,799,765.84
06/08/15	CH-15228	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		11,000.00	4,788,765.84
06/08/15	CH-15228	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		16.50	4,788,749.34
06/08/15	CH-15229	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		45,020.00	4,743,729.34
06/08/15	CH-15229	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		67.53	4,743,661.81
06/08/15	CH-15230	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		10,425.00	4,733,236.81
06/08/15	CH-15230	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		15.64	4,733,221.17
06/08/15	CH-15231	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		40,327.65	4,692,893.52
06/08/15	CH-15231	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		60.49	4,692,833.03
06/08/15	CH-15232	JOSE GARCIA MENENDEZ		69,514.42	4,623,318.61
06/08/15	CH-15232	JOSE GARCIA MENENDEZ		104.27	4,623,214.34
06/08/15	CH-15233	VISION GAS, SRL.		69,920.00	4,553,294.34
06/08/15	CH-15233	VISION GAS, SRL.		104.88	4,553,189.46
06/08/15	CH-15234	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		449,457.75	4,103,731.71
06/08/15	CH-15234	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		674.19	4,103,057.52
06/08/15	CH-15235	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,425.00	4,095,632.52
06/08/15	CH-15235	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		11.14	4,095,621.38
06/08/15	CH-15236	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		303,416.70	3,792,204.68
06/08/15	CH-15236	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		455.13	3,791,749.55
06/08/15	DG-2420	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	329,181.00		4,120,930.55
06/08/15	DG-2420	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,710.00		4,124,640.55
06/08/15	ED-4615	LIBRAMIENTO POR RETENCION SUPERV. Y DIS. OBRAS	277,314.64		4,401,955.19
07/08/15	CH-15237	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		57,000.00	4,344,955.19
07/08/15	CH-15237	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		85.50	4,344,869.69
07/08/15	CH-15238	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		7,773.58	4,337,096.11
07/08/15	CH-15238	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		11.66	4,337,084.45
07/08/15	CH-15239	TRICOM, S. A.		1,704.30	4,335,380.15
07/08/15	CH-15239	TRICOM, S. A.		2.56	4,335,377.59
07/08/15	CH-15240	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		5,207.03	4,330,170.56
07/08/15	CH-15240	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		7.81	4,330,162.75
07/08/15	DG-2421	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	131,025.00		4,461,187.75
07/08/15	DG-2421	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4,628.70		4,465,816.45

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE AGOSTO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
07/08/15	DG-2421	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	528.15		4,466,344.60
07/08/15	ED-4613	LIBRAMIENTO POR RETENCION SUPERV. Y DIS. OBRAS	195,410.96		4,661,755.56
10/08/15	CH-15241	ARS HUMANO, S. A.		1,332,191.62	3,329,563.94
10/08/15	CH-15241	ARS HUMANO, S. A.		1,998.29	3,327,565.65
10/08/15	CH-15242	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		3,960.20	3,323,605.45
10/08/15	CH-15242	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		5.94	3,323,599.51
10/08/15	CH-15243	VIRGINIA ESTHER MATOS COTES		4,266.84	3,319,332.67
10/08/15	CH-15243	VIRGINIA ESTHER MATOS COTES		6.40	3,319,326.27
10/08/15	CH-15244	ALTICE HISPANIOLA, S. A.		115,699.12	3,203,627.15
10/08/15	CH-15244	ALTICE HISPANIOLA, S. A.		173.55	3,203,453.60
10/08/15	CH-15245	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		5,699.10	3,197,754.50
10/08/15	CH-15245	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		8.55	3,197,745.95
10/08/15	CH-15246	CARMEN MARIA DEL CARMEN DE RODRIGUEZ		10,000.00	3,187,745.95
10/08/15	CH-15246	CARMEN MARIA DEL CARMEN DE RODRIGUEZ		15.00	3,187,730.95
10/08/15	CH-15247	ANTONIA RAMOS HIDALGO		10,000.00	3,177,730.95
10/08/15	CH-15247	ANTONIA RAMOS HIDALGO		15.00	3,177,715.95
10/08/15	CH-15248	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		28,500.00	3,149,215.95
10/08/15	CH-15248	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		42.75	3,149,173.20
10/08/15	CH-15249	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.		29,497.50	3,119,675.70
10/08/15	CH-15249	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.		44.25	3,119,631.45
10/08/15	CH-15250	DON PINCHO, S. R. L.		127,531.80	2,992,099.65
10/08/15	CH-15250	DON PINCHO, S. R. L.		191.30	2,991,908.35
10/08/15	DG-2422	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	80,080.00		3,071,988.35
10/08/15	DG-2422	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	48,874.69		3,120,863.04
10/08/15	DG-2422	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,181.07		3,126,044.11
10/08/15	DG-2422	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	70.94		3,126,115.05
11/08/15	CH-15251	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		33,110.74	3,093,004.31
11/08/15	CH-15251	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		49.67	3,092,954.64
11/08/15	CH-15252	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		5,890.00	3,087,064.64
11/08/15	CH-15252	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		8.84	3,087,055.80
11/08/15	CH-15253	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17,944.98	3,069,110.82
11/08/15	CH-15253	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26.92	3,069,083.90
11/08/15	CH-15254	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		127,460.52	2,941,623.38
11/08/15	CH-15254	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		191.19	2,941,432.19
11/08/15	CH-15255	EDESUR DOMINICANA, S. A.		505,530.49	2,435,901.70
11/08/15	CH-15255	EDESUR DOMINICANA, S. A.		758.30	2,435,143.40
11/08/15	DG-2423	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	89,767.00		2,524,910.40
11/08/15	DG-2423	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	15,000.00		2,539,910.40
12/08/15	CH-15256	EDESUR DOMINICANA, S. A.		3,409.14	2,536,501.26
12/08/15	CH-15256	EDESUR DOMINICANA, S. A.		5.11	2,536,496.15
12/08/15	CH-15257	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		11,704.00	2,524,792.15
12/08/15	CH-15257	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		17.56	2,524,774.59
12/08/15	CH-15258	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		117,770.00	2,407,004.59
12/08/15	CH-15258	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		176.66	2,406,827.93
12/08/15	CH-15259	JOSE GARCIA MENENDEZ		74,806.33	2,332,021.60
12/08/15	CH-15259	JOSE GARCIA MENENDEZ		112.21	2,331,909.39
12/08/15	DG-2424	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	91,425.00		2,423,334.39

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE AGOSTO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
12/08/15	DG-2424	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,000.00		2,428,334.39
12/08/15	DG-2424	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	25,000.00		2,453,334.39
12/08/15	ED-4625	LIBRAMIENTO POR RETENCION SUPERV. Y DIS. OBRAS	592,619.88		3,045,954.27
13/08/15	DG-2425	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	206,753.00		3,252,707.27
13/08/15	DG-2425	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	50,327.65		3,303,034.92
13/08/15	ED-4654	LIBRAMIENTO POR RETENCION SUPERV. Y DIS. OBRAS	65,249.88		3,368,284.80
14/08/15	CH-15260	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		12,471.60	3,355,813.20
14/08/15	CH-15260	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		18.71	3,355,794.49
14/08/15	DG-2426	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	400,867.00		3,756,661.49
14/08/15	ED-4630	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	80,000,000.00		83,756,661.49
14/08/15	ED-4630	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	80,000,000.00		163,756,661.49
17/08/15	CH-15261	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		45,985.35	163,710,676.14
17/08/15	CH-15261	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		68.98	163,710,607.16
17/08/15	CH-15262	<NULO>ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		0.00	163,710,607.16
17/08/15	CH-15263	<NULO>ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		0.00	163,710,607.16
17/08/15	DG-2427	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,888,332.00		165,598,939.16
18/08/15	CH-15264	REPUESTOS SATURIO, S. R. L. PAGO		2,825.00	165,596,114.16
18/08/15	CH-15264	REPUESTOS SATURIO, S. R. L. PAGO		4.24	165,596,109.92
18/08/15	CH-15265	DON PINCHO, S. R. L.		136,989.90	165,459,120.02
18/08/15	CH-15265	DON PINCHO, S. R. L.		205.48	165,458,914.54
18/08/15	CH-15266	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		12,164.45	165,446,750.09
18/08/15	CH-15266	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		18.25	165,446,731.84
18/08/15	CH-15267	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5,000.00	165,441,731.84
18/08/15	CH-15267	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7.50	165,441,724.34
18/08/15	CH-15268	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		5,000.00	165,436,724.34
18/08/15	CH-15268	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		7.50	165,436,716.84
18/08/15	CH-15269	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		5,000.00	165,431,716.84
18/08/15	CH-15269	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		7.50	165,431,709.34
18/08/15	CH-15270	YANET NICASIO QUEZADA		4,000.00	165,427,709.34
18/08/15	CH-15270	YANET NICASIO QUEZADA		6.00	165,427,703.34
18/08/15	CH-15271	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		5,000.00	165,422,703.34
18/08/15	CH-15271	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		7.50	165,422,695.84
18/08/15	DG-2428	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	488,158.00		165,910,853.84
18/08/15	ED-4657	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	65,607.21		165,976,461.05
18/08/15	TR-768	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL		80,000,000.00	85,976,461.05
18/08/15	TR-768	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL		80,000,000.00	5,976,461.05
19/08/15	CH-15272	YUSLENDY PAMELA PERALTA CARDENAS (CUSTODIA)		163,758.82	5,812,702.23
19/08/15	CH-15272	YUSLENDY PAMELA PERALTA CARDENAS (CUSTODIA)		245.64	5,812,456.59
19/08/15	CH-15273	SARAH PEÑA DE PEREZ		5,000.00	5,807,456.59
19/08/15	CH-15273	SARAH PEÑA DE PEREZ		7.50	5,807,449.09
19/08/15	DG-2429	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	751,551.00		6,559,000.09
20/08/15	CH-15274	FAUTINO ACEVEDO JIMENEZ		10,000.00	6,549,000.09
20/08/15	CH-15274	FAUTINO ACEVEDO JIMENEZ		15.00	6,548,985.09
20/08/15	CH-15275	DULCE MILAGROS LIRIANO MARTE		5,000.00	6,543,985.09
20/08/15	CH-15275	DULCE MILAGROS LIRIANO MARTE		7.50	6,543,977.59
20/08/15	CH-15276	MARIA DEL CARMEN ROSARIO VASQUEZ		5,000.00	6,538,977.59
20/08/15	CH-15276	MARIA DEL CARMEN ROSARIO VASQUEZ		7.50	6,538,970.09

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE AGOSTO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
20/08/15	CH-15277	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5,000.00	6,533,970.09
20/08/15	CH-15277	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7.50	6,533,962.59
20/08/15	CH-15278	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5,000.00	6,528,962.59
20/08/15	CH-15278	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7.50	6,528,955.09
20/08/15	CH-15279	CARLOS MANUEL ROMERO MORALES		5,000.00	6,523,955.09
20/08/15	CH-15279	CARLOS MANUEL ROMERO MORALES		7.50	6,523,947.59
20/08/15	CH-15280	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		5,000.00	6,518,947.59
20/08/15	CH-15280	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		7.50	6,518,940.09
20/08/15	CH-15281	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		5,000.00	6,513,940.09
20/08/15	CH-15281	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		7.50	6,513,932.59
20/08/15	CH-15282	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ YNOA		5,000.00	6,508,932.59
20/08/15	CH-15282	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ YNOA		7.50	6,508,925.09
20/08/15	CH-15283	AUTO AIRE RED, SRL		7,045.55	6,501,879.54
20/08/15	CH-15283	AUTO AIRE RED, SRL		10.57	6,501,868.97
20/08/15	DG-2430	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	366,127.00		6,867,995.97
20/08/15	DG-2430	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	294.69		6,868,290.66
21/08/15	CH-15284	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		39,187.50	6,829,103.16
21/08/15	CH-15284	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		58.78	6,829,044.38
21/08/15	CH-15285	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		3,960.20	6,825,084.18
21/08/15	CH-15285	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		5.94	6,825,078.24
21/08/15	DG-2431	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3.00		6,825,081.24
21/08/15	DG-2431	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,323,873.00		8,148,954.24
21/08/15	ED-4655	LIBRAMIENTO POR RETENCION SUPERV. Y DIS. OBRAS	427,696.27		8,576,650.51
24/08/15	DG-2432	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	210,619.00		8,787,269.51
24/08/15	ED-4659	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	71,974.05		8,859,243.56
24/08/15	ED-4660	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	22,378.58		8,881,622.14
24/08/15	TR-770	TRANSFERENCIA DE FONDOS		2,000,000.00	6,881,622.14
25/08/15	CH-15286	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		118,743.50	6,762,878.64
25/08/15	CH-15286	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		178.12	6,762,700.52
25/08/15	CH-15287	JOSE GARCIA MENENDEZ		63,052.21	6,699,648.31
25/08/15	CH-15287	JOSE GARCIA MENENDEZ		94.58	6,699,553.73
25/08/15	CH-15288	FRIO MAR REFRIGERACION, SRL		27,604.56	6,671,949.17
25/08/15	CH-15288	FRIO MAR REFRIGERACION, SRL		41.41	6,671,907.76
25/08/15	DG-2433	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	158,301.00		6,830,208.76
26/08/15	DG-2434	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	185,511.00		7,015,719.76
26/08/15	DG-2434	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	109,265.75		7,124,985.51
26/08/15	PR-127	AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		2,139.98	7,122,845.53
26/08/15	PR-127	AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		1,426,652.93	5,696,192.60
27/08/15	CH-15289	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		44,352.50	5,651,840.10
27/08/15	CH-15289	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		66.53	5,651,773.57
27/08/15	CH-15290	BELLON, S. A.		43,543.30	5,608,230.27
27/08/15	CH-15290	BELLON, S. A.		65.31	5,608,164.96
27/08/15	CH-15291	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		5,035.00	5,603,129.96
27/08/15	CH-15291	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		7.55	5,603,122.41
27/08/15	CH-15292	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		13,965.00	5,589,157.41
27/08/15	CH-15292	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		20.95	5,589,136.46
27/08/15	CH-15293	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17,689.40	5,571,447.06

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI  
LIBRO BANCO  
01 AL 31 DE AGOSTO 2015  
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
27/08/15	CH-15293	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26.53	5,571,420.53
27/08/15	CH-15294	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		13,252.50	5,558,168.03
27/08/15	CH-15294	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		19.88	5,558,148.15
27/08/15	DG-2435	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	113,109.00		5,671,257.15
27/08/15	ED-4661	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	6,382.91		5,677,640.06
28/08/15	CH-15295	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,472,338.99	3,205,301.07
28/08/15	CH-15295	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,708.51	3,201,592.56
28/08/15	DG-2436	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	109,817.00		3,311,409.56
31/08/15	CH-15296	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		148.20	3,311,261.36
31/08/15	CH-15296	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		0.22	3,311,261.14
31/08/15	DG-2437	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	27,316.44		3,338,577.58
31/08/15	DG-2437	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	110,695.00		3,449,272.58
		<b>TOTALES GENERALES =====&gt;</b>	<b>175,429,701.67</b>	<b>172,919,957.86</b>	<b>3,449,272.58</b>