

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
INICIAL AL 30/11/2014					1.714.163,97
01/12/2014	DG-2251	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	77.289,00		1.791.452,97
01/12/2014	ED-4413	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1.376,14		1.792.829,11
02/12/2014	CH-14573	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		4.003,49	1.788.825,62
02/12/2014	CH-14573	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		6,01	1.788.819,61
02/12/2014	CH-14574	DOLLY MADELINE CABRERA ESPINAL		111.426,05	1.677.393,56
02/12/2014	CH-14574	DOLLY MADELINE CABRERA ESPINAL		167,14	1.677.226,42
02/12/2014	CH-14575	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		79.370,11	1.597.856,31
02/12/2014	CH-14575	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		119,06	1.597.737,25
02/12/2014	CH-14576	RAMON OMAR GARCIA DISLA		38.000,00	1.559.737,25
02/12/2014	CH-14576	RAMON OMAR GARCIA DISLA		57,00	1.559.680,25
02/12/2014	DG-2252	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	110.753,00		1.670.433,25
02/12/2014	DG-2252	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	150.039,36		1.820.472,61
02/12/2014	DG-2252	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2.844,56		1.823.317,17
02/12/2014	ED-4414	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1.207,44		1.824.524,61
03/12/2014	CH-14577	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17.940,11	1.806.584,50
03/12/2014	CH-14577	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26,91	1.806.557,59
03/12/2014	CH-14578	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.518.374,53	-711.816,94
03/12/2014	CH-14578	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.777,56	-715.594,50
03/12/2014	CR-431	MONTO AUTORIZADO A DEBITAR		102.533,42	-818.127,92
03/12/2014	DG-2253	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	106.038,00		-712.089,92
03/12/2014	ED-4415	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQU	28.621,99		-683.467,93
03/12/2014	TR-724	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CT	1.000.000,00		316.532,07
03/12/2014	TR-725	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CT	500.000,00		816.532,07
03/12/2014	TR-726	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA DE LA CT	500.000,00		1.316.532,07
04/12/2014	DG-2254	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	199.156,00		1.515.688,07
04/12/2014	ED-4416	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	163.949,27		1.679.637,34
05/12/2014	CH-14579	BERTILIO ANTONIO PEÑA ALVAREZ		11.400,00	1.668.237,34
05/12/2014	CH-14579	BERTILIO ANTONIO PEÑA ALVAREZ		17,10	1.668.220,24
05/12/2014	CH-14580	ENRIQUEZ CRUZ		3.040,00	1.665.180,24
05/12/2014	CH-14580	ENRIQUEZ CRUZ		4,56	1.665.175,68
05/12/2014	CH-14581	JOSE LUIS MELO VENTURA		3.040,00	1.662.135,68
05/12/2014	CH-14581	JOSE LUIS MELO VENTURA		4,56	1.662.131,12
05/12/2014	CH-14582	WELKIN RADHAMES POCHE RAMIREZ		3.040,00	1.659.091,12
05/12/2014	CH-14582	WELKIN RADHAMES POCHE RAMIREZ		4,56	1.659.086,56
05/12/2014	CH-14583	TADEO ANTONIO RODRIGUEZ		3.040,00	1.656.046,56
05/12/2014	CH-14583	TADEO ANTONIO RODRIGUEZ		4,56	1.656.042,00
05/12/2014	CH-14584	LICINIO PAULA POZO		3.040,00	1.653.002,00
05/12/2014	CH-14584	LICINIO PAULA POZO		4,56	1.652.997,44
05/12/2014	CH-14585	ADOLFO GARCIA		3.040,00	1.649.957,44
05/12/2014	CH-14585	ADOLFO GARCIA		4,56	1.649.952,88
05/12/2014	CH-14586	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		451.135,07	1.198.817,81
05/12/2014	CH-14586	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		676,70	1.198.141,11
05/12/2014	CH-14587	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		156.336,72	1.041.804,39
05/12/2014	CH-14587	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		234,51	1.041.569,88
05/12/2014	CH-14588	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7.425,00	1.034.144,88
05/12/2014	CH-14588	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		11,14	1.034.133,74
05/12/2014	DG-2255	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5.552,00		1.039.685,74
08/12/2014	DG-2256	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	142.362,00		1.182.047,74

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
08/12/2014	DG-2256	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	27.316,44		1.209.364,18
08/12/2014	DG-2256	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2.844,56		1.212.208,74
09/12/2014	CH-14589	FRAMINA & ASOCIADOS, S. R. L.		18.181,70	1.194.027,04
09/12/2014	CH-14589	FRAMINA & ASOCIADOS, S. R. L.		27,27	1.193.999,77
09/12/2014	CH-14590	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		9.880,00	1.184.119,77
09/12/2014	CH-14590	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		14,82	1.184.104,95
09/12/2014	CH-14591	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		28.500,00	1.155.604,95
09/12/2014	CH-14591	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		42,75	1.155.562,20
09/12/2014	CH-14592	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		65.596,50	1.089.965,70
09/12/2014	CH-14592	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		98,39	1.089.867,31
09/12/2014	CH-14593	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		52.850,10	1.037.017,21
09/12/2014	CH-14593	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		79,28	1.036.937,93
09/12/2014	DG-2257	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	131.275,00		1.168.212,93
09/12/2014	DG-2257	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5.575,78		1.173.788,71
09/12/2014	DG-2257	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1.000.000,00		2.173.788,71
09/12/2014	DG-2257	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1.634,25		2.175.422,96
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		602,26	2.174.820,70
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		10.400,00	2.164.420,70
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17.762,00	2.146.658,70
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11.264,00	2.135.394,70
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7.119,80	2.128.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6.000,00	2.122.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6.000,00	2.116.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4.000,00	2.112.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	2.110.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	2.108.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4.000,00	2.104.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	2.102.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	2.100.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	2.098.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	2.096.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4.000,00	2.092.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4.000,00	2.088.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4.000,00	2.084.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6.000,00	2.078.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6.000,00	2.072.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6.000,00	2.066.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	2.064.274,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1.942,00	2.062.332,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6.000,00	2.056.332,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6.000,00	2.050.332,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	2.048.332,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	2.046.332,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	2.044.332,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	2.042.332,90
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17.327,50	2.025.005,40
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18.800,00	2.006.205,40
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5.308,00	2.000.897,40
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.244,00	1.981.653,40

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9.503,00	1.972.150,40
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.774,00	1.952.376,40
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		8.005,00	1.944.371,40
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.100,00	1.925.271,40
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.939,00	1.905.332,40
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3.800,00	1.901.532,40
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18.658,00	1.882.874,40
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.837,00	1.863.037,40
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14.400,00	1.848.637,40
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14.957,00	1.833.680,40
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4.000,00	1.829.680,40
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9.782,60	1.819.897,80
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.945,40	1.799.952,40
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4.460,00	1.795.492,40
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		8.921,30	1.786.571,10
09/12/2014	ED-4419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13.256,00	1.773.315,10
10/12/2014	CH-14594	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R.L.		14.179,53	1.759.135,57
10/12/2014	CH-14594	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R.L.		21,27	1.759.114,30
10/12/2014	CH-14595	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER (CUSTODIA)		179.353,93	1.579.760,37
10/12/2014	CH-14595	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER (CUSTODIA)		269,03	1.579.491,34
10/12/2014	DG-2258	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	411.810,00		1.991.301,34
10/12/2014	DG-2258	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	173.939,90		2.165.241,24
10/12/2014	DG-2258	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3.710,00		2.168.951,24
11/12/2014	CH-14596	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		3.096.050,00	-927.098,76
11/12/2014	CH-14596	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		4.644,08	-931.742,84
11/12/2014	DG-2259	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	415.142,00		-516.600,84
11/12/2014	DG-2259	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	49.361,83		-467.239,01
11/12/2014	TR-728	TRANSFERENCIA DE FONDO	3.100.000,00		2.632.760,99
12/12/2014	DG-2260	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	632.882,00		3.265.642,99
15/12/2014	CH-14597	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		5.890,00	3.259.752,99
15/12/2014	CH-14597	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		8,84	3.259.744,15
15/12/2014	CH-14598	GRUPO DE SERVICIOS HERRERA, SRL		10.622,00	3.249.122,15
15/12/2014	CH-14598	GRUPO DE SERVICIOS HERRERA, SRL		15,93	3.249.106,22
15/12/2014	CH-14599	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD (EDEESTE)		7.178,60	3.241.927,62
15/12/2014	CH-14599	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD (EDEESTE)		10,77	3.241.916,85
15/12/2014	CH-14600	TRICOM, S. A.		1.878,25	3.240.038,60
15/12/2014	CH-14600	TRICOM, S. A.		2,82	3.240.035,78
15/12/2014	CH-14601	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD (EDENORTE)		7.991,74	3.232.044,04
15/12/2014	CH-14601	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD (EDENORTE)		11,99	3.232.032,05
15/12/2014	CH-14602	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		75.352,86	3.156.679,19
15/12/2014	CH-14602	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		113,03	3.156.566,16
15/12/2014	CH-14603	PUNTO VISUAL, SRL		14.125,00	3.142.441,16
15/12/2014	CH-14603	PUNTO VISUAL, SRL		21,19	3.142.419,97
15/12/2014	CH-14604	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO DGO.		148,20	3.142.271,77
15/12/2014	CH-14604	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO DGO.		0,22	3.142.271,55
15/12/2014	CH-14605	<NULO>BERTILIO ANTONIO PEÑA ALVAREZ PA		0,00	3.142.271,55
15/12/2014	CH-14606	<NULO>ENRIQUEZ CRUZ PAGO DE MANO DE OB		0,00	3.142.271,55
15/12/2014	CH-14607	<NULO>JOSE LUIS MELO VENTURA PAGO DE M		0,00	3.142.271,55
15/12/2014	CH-14608	<NULO>WELKIN RADHAMES POCHE RAMIREZ PA		0,00	3.142.271,55

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
15/12/2014	CH-14609	<NULO>TADEO ANTONIO RODRIGUEZ PAGO DE		0,00	3.142.271,55
15/12/2014	CH-14610	<NULO>LICINIO PAULA POZO PAGO DE MANO		0,00	3.142.271,55
15/12/2014	CH-14611	<NULO>ADOLFO GARCIA PAGO DE MANO DE OB		0,00	3.142.271,55
15/12/2014	CH-14612	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		119.379,50	3.022.892,05
15/12/2014	CH-14612	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		179,07	3.022.712,98
15/12/2014	CH-14613	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		34.460,70	2.988.252,28
15/12/2014	CH-14613	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		51,69	2.988.200,59
15/12/2014	CH-14614	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		13.251,00	2.974.949,59
15/12/2014	CH-14614	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		19,88	2.974.929,71
15/12/2014	CH-14615	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		10.525,00	2.964.404,71
15/12/2014	CH-14615	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		15,79	2.964.388,92
15/12/2014	CH-14616	<NULO>FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		0,00	2.964.388,92
15/12/2014	CH-14617	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (F		11.625,00	2.952.763,92
15/12/2014	CH-14617	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (F		17,44	2.952.746,48
15/12/2014	CH-14618	ANA LUCIA PARAHOY PAGO RETENCION APLIC		6.000,00	2.946.746,48
15/12/2014	CH-14618	ANA LUCIA PARAHOY PAGO RETENCION APLIC		9,00	2.946.737,48
15/12/2014	CH-14619	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)		44.120,85	2.902.616,63
15/12/2014	CH-14619	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)		66,18	2.902.550,45
15/12/2014	CH-14620	DON PINCHO, S. R. L.		86.851,80	2.815.698,65
15/12/2014	CH-14620	DON PINCHO, S. R. L.		130,28	2.815.568,37
15/12/2014	CH-14621	DON PINCHO, S. R. L.		88.987,50	2.726.580,87
15/12/2014	CH-14621	DON PINCHO, S. R. L.		133,48	2.726.447,39
15/12/2014	CH-14622	JOSE GARCIA MENENDEZ		59.080,30	2.667.367,09
15/12/2014	CH-14622	JOSE GARCIA MENENDEZ		88,62	2.667.278,47
15/12/2014	CH-14623	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		28.500,00	2.638.778,47
15/12/2014	CH-14623	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		42,75	2.638.735,72
15/12/2014	CH-14624	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		30.000,00	2.608.735,72
15/12/2014	CH-14624	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		45,00	2.608.690,72
15/12/2014	CH-14625	ARS HUMANO, S. A.		1.208.521,52	1.400.169,20
15/12/2014	CH-14625	ARS HUMANO, S. A.		1.812,78	1.398.356,42
15/12/2014	DB-309	PAGO SUBSIDIO SISALRIL	18.538,00		1.416.894,42
15/12/2014	DG-2261	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	383.167,00		1.800.061,42
15/12/2014	DG-2261	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	61.051,00		1.861.112,42
15/12/2014	DG-2261	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5.689,12		1.866.801,54
16/12/2014	DG-2262	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1.389.765,00		3.256.566,54
16/12/2014	DG-2262	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	54.428,07		3.310.994,61
16/12/2014	DG-2262	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2.994,27		3.313.988,88
17/12/2014	CH-14626	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.		10.511,26	3.303.477,62
17/12/2014	CH-14626	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.		15,77	3.303.461,85
17/12/2014	DG-2263	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	759.664,00		4.063.125,85
18/12/2014	CH-14627	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R.L.		7.845,84	4.055.280,01
18/12/2014	CH-14627	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R.L.		11,77	4.055.268,24
18/12/2014	CH-14628	BERTILIO ANTONIO PEÑA ALVAREZ		14.250,00	4.041.018,24
18/12/2014	CH-14628	BERTILIO ANTONIO PEÑA ALVAREZ		21,38	4.040.996,86
18/12/2014	CH-14629	ENRIQUEZ CRUZ		3.800,00	4.037.196,86
18/12/2014	CH-14629	ENRIQUEZ CRUZ		5,70	4.037.191,16
18/12/2014	CH-14630	JOSE LUIS MELO VENTURA		3.800,00	4.033.391,16
18/12/2014	CH-14630	JOSE LUIS MELO VENTURA		5,70	4.033.385,46
18/12/2014	CH-14631	WELKIN RADHAMES POCHE RAMIREZ		3.800,00	4.029.585,46

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
18/12/2014	CH-14631	WELKIN RADHAMES POCHE RAMIREZ		5,70	4.029.579,76
18/12/2014	CH-14632	TADEO ANTONIO RODRIGUEZ		3.800,00	4.025.779,76
18/12/2014	CH-14632	TADEO ANTONIO RODRIGUEZ		5,70	4.025.774,06
18/12/2014	CH-14633	LICINIO PAULA POZO		3.800,00	4.021.974,06
18/12/2014	CH-14633	LICINIO PAULA POZO		5,70	4.021.968,36
18/12/2014	CH-14634	ADOLFO GARCIA		3.800,00	4.018.168,36
18/12/2014	CH-14634	ADOLFO GARCIA		5,70	4.018.162,66
18/12/2014	CH-14635	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		11.514,00	4.006.648,66
18/12/2014	CH-14635	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		17,27	4.006.631,39
18/12/2014	CH-14636	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		119.789,00	3.886.842,39
18/12/2014	CH-14636	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		179,68	3.886.662,71
18/12/2014	CH-14637	RAMON OMAR GARCIA DISLA		38.000,00	3.848.662,71
18/12/2014	CH-14637	RAMON OMAR GARCIA DISLA		57,00	3.848.605,71
18/12/2014	CH-14638	NOW PEST-OUT, S. A.		51.980,00	3.796.625,71
18/12/2014	CH-14638	NOW PEST-OUT, S. A.		77,97	3.796.547,74
18/12/2014	CH-14639	FERNANDO RODRIGUEZ GARCIA		1.950,00	3.794.597,74
18/12/2014	CH-14639	FERNANDO RODRIGUEZ GARCIA		2,93	3.794.594,81
18/12/2014	CH-14640	RIVERA SERVICIOS GENERALES (RIEN), SRL		39.550,00	3.755.044,81
18/12/2014	CH-14640	RIVERA SERVICIOS GENERALES (RIEN), SRL		59,33	3.754.985,48
18/12/2014	CH-14641	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO DGO.		12.943,75	3.742.041,73
18/12/2014	CH-14641	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO DGO.		19,42	3.742.022,31
18/12/2014	CH-14642	EDESUR DOMINICANA, S. A.		463.496,56	3.278.525,75
18/12/2014	CH-14642	EDESUR DOMINICANA, S. A.		695,24	3.277.830,51
18/12/2014	DG-2264	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1.018.566,00		4.296.396,51
18/12/2014	DG-2264	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	139.313,83		4.435.710,34
18/12/2014	DG-2264	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	6.800,00		4.442.510,34
18/12/2014	ED-4404	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	50.000.000,00		54.442.510,34
19/12/2014	CH-14643	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5.000,00	54.437.510,34
19/12/2014	CH-14643	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7,50	54.437.502,84
19/12/2014	CH-14644	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5.000,00	54.432.502,84
19/12/2014	CH-14644	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7,50	54.432.495,34
19/12/2014	CH-14645	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		5.000,00	54.427.495,34
19/12/2014	CH-14645	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		7,50	54.427.487,84
19/12/2014	CH-14646	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5.000,00	54.422.487,84
19/12/2014	CH-14646	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7,50	54.422.480,34
19/12/2014	CH-14647	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		5.000,00	54.417.480,34
19/12/2014	CH-14647	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		7,50	54.417.472,84
19/12/2014	CH-14648	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		5.000,00	54.412.472,84
19/12/2014	CH-14648	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		7,50	54.412.465,34
19/12/2014	CH-14649	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER		5.000,00	54.407.465,34
19/12/2014	CH-14649	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER		7,50	54.407.457,84
19/12/2014	CH-14650	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		5.000,00	54.402.457,84
19/12/2014	CH-14650	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		7,50	54.402.450,34
19/12/2014	CH-14651	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ YNOA		5.000,00	54.397.450,34
19/12/2014	CH-14651	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ YNOA		7,50	54.397.442,84
19/12/2014	CH-14652	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		5.000,00	54.392.442,84
19/12/2014	CH-14652	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		7,50	54.392.435,34
19/12/2014	CH-14653	SARAH PEÑA		5.000,00	54.387.435,34
19/12/2014	CH-14653	SARAH PEÑA		7,50	54.387.427,84

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
19/12/2014	CH-14654	YANET NICASIO QUEZADA		4.000,00	54.383.427,84
19/12/2014	CH-14654	YANET NICASIO QUEZADA		6,00	54.383.421,84
19/12/2014	CH-14655	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		39.187,50	54.344.234,34
19/12/2014	CH-14655	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		58,78	54.344.175,56
19/12/2014	DG-2265	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	586.452,00		54.930.627,56
19/12/2014	DG-2265	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	150.132,27		55.080.759,83
19/12/2014	DG-2265	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	544,75		55.081.304,58
19/12/2014	TR-729	TRANSFERENCIA DE FONDO		46.530.058,66	8.551.245,92
22/12/2014	CH-14656	ESTHER MIGUELINA GOMEZ		2.012,71	8.549.233,21
22/12/2014	CH-14656	ESTHER MIGUELINA GOMEZ		3,02	8.549.230,19
22/12/2014	CH-14657	CLARA LUCIANO AQUINO		47.016,95	8.502.213,24
22/12/2014	CH-14657	CLARA LUCIANO AQUINO		70,53	8.502.142,71
22/12/2014	CH-14658	CLARA LUCIANO AQUINO		31.559,32	8.470.583,39
22/12/2014	CH-14658	CLARA LUCIANO AQUINO		47,34	8.470.536,05
22/12/2014	CH-14659	CLARA LUCIANO AQUINO		122.855,93	8.347.680,12
22/12/2014	CH-14659	CLARA LUCIANO AQUINO		184,28	8.347.495,84
22/12/2014	CH-14660	FEDERICA BASILIS CONCEPCION		13.525,42	8.333.970,42
22/12/2014	CH-14660	FEDERICA BASILIS CONCEPCION		20,29	8.333.950,13
22/12/2014	CH-14661	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ		36.067,79	8.297.882,34
22/12/2014	CH-14661	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ		54,10	8.297.828,24
22/12/2014	CH-14662	ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		19.000,00	8.278.828,24
22/12/2014	CH-14662	ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		28,50	8.278.799,74
22/12/2014	CH-14663	ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		152.724,57	8.126.075,17
22/12/2014	CH-14663	ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		229,09	8.125.846,08
22/12/2014	CH-14664	ROSANNA YANET SENA SENA		28.983,05	8.096.863,03
22/12/2014	CH-14664	ROSANNA YANET SENA SENA		43,47	8.096.819,56
22/12/2014	CH-14665	ROSANNA YANET SENA SENA		52.169,48	8.044.650,08
22/12/2014	CH-14665	ROSANNA YANET SENA SENA		78,25	8.044.571,83
22/12/2014	CH-14666	FEDERICA BASILIS CONCEPCION		14.491,52	8.030.080,31
22/12/2014	CH-14666	FEDERICA BASILIS CONCEPCION		21,74	8.030.058,57
22/12/2014	CH-14667	ELVIS BOCIO FERRERAS (CUSTODIA)		31.150,00	7.998.908,57
22/12/2014	CH-14667	ELVIS BOCIO FERRERAS (CUSTODIA)		46,73	7.998.861,84
22/12/2014	CH-14668	RHINA DE LOS MILAGROS DE LOS SANTOS CASTILLO		70.646,19	7.928.215,65
22/12/2014	CH-14668	RHINA DE LOS MILAGROS DE LOS SANTOS CASTILLO		105,97	7.928.109,68
22/12/2014	CH-14669	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		43.595,34	7.884.514,34
22/12/2014	CH-14669	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS		65,39	7.884.448,95
22/12/2014	CH-14670	ROSANNA YANET SENA SENA		118.206,57	7.766.242,38
22/12/2014	CH-14670	ROSANNA YANET SENA SENA		177,31	7.766.065,07
22/12/2014	CH-14671	GERMANIA PEÑA GARCIA		42.275,00	7.723.790,07
22/12/2014	CH-14671	GERMANIA PEÑA GARCIA		63,41	7.723.726,66
22/12/2014	DG-2266	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2.591.555,00		10.315.281,66
22/12/2014	DG-2266	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	86.073,98		10.401.355,64
22/12/2014	DG-2266	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	650,09		10.402.005,73
22/12/2014	ED-4417	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	18.334,20		10.420.339,93
23/12/2014	DG-2267	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	610.856,00		11.031.195,93
23/12/2014	DG-2267	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	349.472,32		11.380.668,25
23/12/2014	DG-2267	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	9.671,50		11.390.339,75
23/12/2014	PR-119	REGISTRO DE PRESTAMO	13.332.899,34		24.723.239,09
24/12/2014	CF-300	INTERESES DEVENDAGOS	10.855,29		24.734.094,38

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
24/12/2014	CF-301	INTERESES DEVENDAGOS	1.403,33		24.735.497,71
24/12/2014	DG-2268	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	14.970,00		24.750.467,71
26/12/2014	CH-14672	EDESUR DOMINICANA, S. A.		3.113,09	24.747.354,62
26/12/2014	CH-14672	EDESUR DOMINICANA, S. A.		4,67	24.747.349,95
26/12/2014	DG-2269	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1.435.685,00		26.183.034,95
26/12/2014	DG-2269	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5.193,23		26.188.228,18
29/12/2014	DG-2270	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2.028.331,00		28.216.559,18
30/12/2014	CH-14673	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.		195.800,37	28.020.758,81
30/12/2014	CH-14673	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.		293,70	28.020.465,11
30/12/2014	CH-14674	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		8.360,00	28.012.105,11
30/12/2014	CH-14674	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		12,54	28.012.092,57
30/12/2014	CH-14675	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		11.469,50	28.000.623,07
30/12/2014	CH-14675	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		17,20	28.000.605,87
30/12/2014	CH-14676	AUTO AIRE RED, SRL		44.951,40	27.955.654,47
30/12/2014	CH-14676	AUTO AIRE RED, SRL		67,43	27.955.587,04
30/12/2014	CH-14677	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		4.370,00	27.951.217,04
30/12/2014	CH-14677	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		6,56	27.951.210,48
30/12/2014	CH-14678	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17.526,20	27.933.684,28
30/12/2014	CH-14678	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26,29	27.933.657,99
30/12/2014	CH-14679	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R.L.		7.603,21	27.926.054,78
30/12/2014	CH-14679	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R.L.		11,40	27.926.043,38
30/12/2014	CH-14680	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		4.003,49	27.922.039,89
30/12/2014	CH-14680	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		6,01	27.922.033,88
30/12/2014	CH-14681	JOSE GARCIA MENENDEZ		56.102,38	27.865.931,50
30/12/2014	CH-14681	JOSE GARCIA MENENDEZ		84,15	27.865.847,35
30/12/2014	CH-14682	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		21.467,97	27.844.379,38
30/12/2014	CH-14682	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		32,20	27.844.347,18
30/12/2014	CH-14683	ALTICE HISPANIOLA, S. A.		97.153,11	27.747.194,07
30/12/2014	CH-14683	ALTICE HISPANIOLA, S. A.		145,73	27.747.048,34
30/12/2014	CH-14684	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)		36.798,65	27.710.249,69
30/12/2014	CH-14684	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)		55,20	27.710.194,49
30/12/2014	CH-14685	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		23.787,66	27.686.406,83
30/12/2014	CH-14685	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		35,68	27.686.371,15
30/12/2014	CH-14686	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		13.251,00	27.673.120,15
30/12/2014	CH-14686	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		19,88	27.673.100,27
30/12/2014	CH-14687	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		10.525,00	27.662.575,27
30/12/2014	CH-14687	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		15,79	27.662.559,48
30/12/2014	CH-14688	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)		11.200,00	27.651.359,48
30/12/2014	CH-14688	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)		16,80	27.651.342,68
30/12/2014	CH-14689	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.516.048,14	25.135.294,54
30/12/2014	CH-14689	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.774,07	25.131.520,47
30/12/2014	CH-14690	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO DGO.		148,20	25.131.372,27
30/12/2014	CH-14690	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO DGO.		0,22	25.131.372,05
30/12/2014	CH-14691	IVETTE MARIA CASTILLO STEFFANI		5.000,00	25.126.372,05
30/12/2014	CH-14691	IVETTE MARIA CASTILLO STEFFANI		7,50	25.126.364,55
30/12/2014	CH-14692	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, S. R. L.		101.313,54	25.025.051,01
30/12/2014	CH-14692	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, S. R. L.		151,97	25.024.899,04
30/12/2014	CH-14693	ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		29.627,12	24.995.271,92
30/12/2014	CH-14693	ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		44,44	24.995.227,48

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
30/12/2014	CH-14694	DON PINCHO, S. R. L.		91.004,55	24.904.222,93
30/12/2014	CH-14694	DON PINCHO, S. R. L.		136,51	24.904.086,42
30/12/2014	CH-14697	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		43.431,55	24.860.654,87
30/12/2014	CH-14697	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		65,15	24.860.589,72
30/12/2014	CH-14698	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		9.831,00	24.850.758,72
30/12/2014	CH-14698	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		14,75	24.850.743,97
30/12/2014	CH-14699	DELTA COMERCIAL, S. A.		24.372,69	24.826.371,28
30/12/2014	CH-14699	DELTA COMERCIAL, S. A.		36,56	24.826.334,72
30/12/2014	CH-14700	RAFAEL MELO GONZALEZ		26.125,00	24.800.209,72
30/12/2014	CH-14700	RAFAEL MELO GONZALEZ		39,19	24.800.170,53
30/12/2014	CH-14701	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		5.273,05	24.794.897,48
30/12/2014	CH-14701	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		7,91	24.794.889,57
30/12/2014	CH-14702	CLARIBEL FRANCISCO TERRERO (CUSTODIA)		5.889,51	24.789.000,06
30/12/2014	CH-14702	CLARIBEL FRANCISCO TERRERO (CUSTODIA)		8,83	24.788.991,23
30/12/2014	DG-2271	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1.515.762,00		26.304.753,23
30/12/2014	DG-2271	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	120.000,00		26.424.753,23
31/12/2014	CH-14704	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER (CUSTODIA)		184.116,39	26.240.636,84
31/12/2014	CH-14704	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER (CUSTODIA)		276,17	26.240.360,67
31/12/2014	CH-14705	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		12.436,55	26.227.924,12
31/12/2014	CH-14705	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		18,65	26.227.905,47
31/12/2014	CH-14706	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		118.763,00	26.109.142,47
31/12/2014	CH-14706	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		178,14	26.108.964,33
31/12/2014	CH-14707	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		73.580,00	26.035.384,33
31/12/2014	CH-14707	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		110,37	26.035.273,96
31/12/2014	CR-433	COMISIONES BANCARIAS		250,00	26.035.023,96
31/12/2014	DB-308	REINTEGRO CERTIFICACION	300,00		26.035.323,96
31/12/2014	DG-2272	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	144.644,00		26.179.967,96
31/12/2014	DG-2272	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	7.567,28		26.187.535,24
			85.806.009,39	61.332.638,12	26.187.535,24