

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 28 DE FEBRERO 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

| FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | DESCRIPCION | DEBITO VALOR RD\$ | CREDITO VALOR RD\$ | BALANCE |
|------------------------------|------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------|
| INICIAL AL 31/01/2015 | | | | | 16.437.402,54 |
| 02/02/2015 | CH-14778 | DON PINCHO, S. R. L. | | 77.834,40 | 16.359.568,14 |
| 02/02/2015 | CH-14778 | DON PINCHO, S. R. L. | | 116,75 | 16.359.451,39 |
| 02/02/2015 | CH-14779 | HENRY TOMAS CASTILLO | | 45.195,30 | 16.314.256,09 |
| 02/02/2015 | CH-14779 | HENRY TOMAS CASTILLO | | 67,79 | 16.314.188,30 |
| 02/02/2015 | DG-2291 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 105.346,00 | | 16.419.534,30 |
| 02/02/2015 | DG-2291 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 34.225,89 | | 16.453.760,19 |
| 02/02/2015 | DG-2291 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 840,31 | | 16.454.600,50 |
| 02/02/2015 | DG-2291 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 8.982,27 | | 16.463.582,77 |
| 02/02/2015 | ED-4471 | COBROS PENDIENTES DE APLICAR | 144.914,78 | | 16.608.497,55 |
| 03/02/2015 | CH-14780 | LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA) | | 119.879,45 | 16.488.618,10 |
| 03/02/2015 | CH-14780 | LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA) | | 179,82 | 16.488.438,28 |
| 03/02/2015 | CH-14781 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.514.690,57 | 13.973.747,71 |
| 03/02/2015 | CH-14781 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3.772,04 | 13.969.975,67 |
| 03/02/2015 | CH-14782 | ANDRES JIMENEZ CUEVAS | | 8.050,00 | 13.961.925,67 |
| 03/02/2015 | CH-14782 | ANDRES JIMENEZ CUEVAS | | 12,08 | 13.961.913,59 |
| 03/02/2015 | CH-14783 | ANDRES JIMENEZ CUEVAS | | 8.050,00 | 13.953.863,59 |
| 03/02/2015 | CH-14783 | ANDRES JIMENEZ CUEVAS | | 12,08 | 13.953.851,51 |
| 03/02/2015 | DG-2292 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 138.423,00 | | 14.092.274,51 |
| 03/02/2015 | DG-2292 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 5.988,54 | | 14.098.263,05 |
| 04/02/2015 | DG-2293 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 36.140,00 | | 14.134.403,05 |
| 04/02/2015 | DG-2293 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 1.422,28 | | 14.135.825,33 |
| 05/02/2015 | CH-14784 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 216.801,38 | 13.919.023,95 |
| 05/02/2015 | CH-14784 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 325,2 | 13.918.698,75 |
| 05/02/2015 | CH-14785 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 12.825,00 | 13.905.873,75 |
| 05/02/2015 | CH-14785 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 19,24 | 13.905.854,51 |
| 05/02/2015 | CH-14786 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 452.920,99 | 13.452.933,52 |
| 05/02/2015 | CH-14786 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 679,38 | 13.452.254,14 |
| 05/02/2015 | CH-14787 | ALTICE HISPANIOLA, S. A. | | 64.121,72 | 13.388.132,42 |
| 05/02/2015 | CH-14787 | ALTICE HISPANIOLA, S. A. | | 96,18 | 13.388.036,24 |
| 05/02/2015 | CH-14788 | ANDRES JIMENEZ CUEVAS | | 8.050,00 | 13.379.986,24 |
| 05/02/2015 | CH-14788 | ANDRES JIMENEZ CUEVAS | | 12,08 | 13.379.974,16 |
| 05/02/2015 | CH-14789 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | | 10.500,00 | 13.369.474,16 |
| 05/02/2015 | CH-14789 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | | 15,75 | 13.369.458,41 |
| 05/02/2015 | CH-14790 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | | 13.223,00 | 13.356.235,41 |
| 05/02/2015 | CH-14790 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | | 19,83 | 13.356.215,58 |
| 05/02/2015 | CH-14791 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | | 23.787,64 | 13.332.427,94 |
| 05/02/2015 | CH-14791 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | | 35,68 | 13.332.392,26 |
| 05/02/2015 | CH-14792 | FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO | | 15.030,00 | 13.317.362,26 |
| 05/02/2015 | CH-14792 | FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO | | 22,55 | 13.317.339,71 |
| 05/02/2015 | CH-14793 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO | | 109.907,93 | 13.207.431,78 |
| 05/02/2015 | CH-14793 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO | | 164,86 | 13.207.266,92 |
| 05/02/2015 | CH-14794 | INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA | | 36.798,65 | 13.170.468,27 |
| 05/02/2015 | CH-14794 | INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA | | 55,2 | 13.170.413,07 |
| 05/02/2015 | CH-14795 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO | | 72.454,67 | 13.097.958,40 |
| 05/02/2015 | CH-14795 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO | | 108,68 | 13.097.849,72 |

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 28 DE FEBRERO 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

| FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | DESCRIPCION | DEBITO VALOR RD\$ | CREDITO VALOR RD\$ | BALANCE |
|------------|------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|
| 05/02/2015 | CH-14796 | TRICOM, S. A. | | 27.990,00 | 13.069.859,72 |
| 05/02/2015 | CH-14796 | TRICOM, S. A. | | 41,99 | 13.069.817,73 |
| 05/02/2015 | CH-14797 | TRICOM, S. A. | | 2.291,72 | 13.067.526,01 |
| 05/02/2015 | CH-14797 | TRICOM, S. A. | | 3,44 | 13.067.522,57 |
| 05/02/2015 | DG-2294 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 71.257,00 | | 13.138.779,57 |
| 06/02/2015 | DG-2295 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 99.607,00 | | 13.238.386,57 |
| 09/02/2015 | DG-2296 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 46.142,00 | | 13.284.528,57 |
| 09/02/2015 | DG-2296 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 2.000,00 | | 13.286.528,57 |
| 09/02/2015 | DG-2296 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 4.336.417,80 | | 17.622.946,37 |
| 09/02/2015 | DG-2296 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 5.056,55 | | 17.628.002,92 |
| 09/02/2015 | DG-2296 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 3.710,00 | | 17.631.712,92 |
| 10/02/2015 | CH-14798 | FOTO MOVIL INDUSTRIAL, S.R.L. | | 4.678,20 | 17.627.034,72 |
| 10/02/2015 | CH-14798 | FOTO MOVIL INDUSTRIAL, S.R.L. | | 7,02 | 17.627.027,70 |
| 10/02/2015 | CH-14799 | JOSE GARCIA MENENDEZ | | 44.374,47 | 17.582.653,23 |
| 10/02/2015 | CH-14799 | JOSE GARCIA MENENDEZ | | 66,56 | 17.582.586,67 |
| 10/02/2015 | CH-14800 | VISION GAS, SRL. | | 40.755,00 | 17.541.831,67 |
| 10/02/2015 | CH-14800 | VISION GAS, SRL. | | 61,13 | 17.541.770,54 |
| 10/02/2015 | CH-14801 | DON PINCHO, S. R. L. | | 84.122,85 | 17.457.647,69 |
| 10/02/2015 | CH-14801 | DON PINCHO, S. R. L. | | 126,18 | 17.457.521,51 |
| 10/02/2015 | CH-14802 | EDILI MEJIA ACOSTA | | 3.522,48 | 17.453.999,03 |
| 10/02/2015 | CH-14802 | EDILI MEJIA ACOSTA | | 5,28 | 17.453.993,75 |
| 10/02/2015 | CH-14803 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | | 148,2 | 17.453.845,55 |
| 10/02/2015 | CH-14803 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | | 0,22 | 17.453.845,33 |
| 10/02/2015 | CH-14804 | MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | | 4.003,49 | 17.449.841,84 |
| 10/02/2015 | CH-14804 | MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. | | 6,01 | 17.449.835,83 |
| 10/02/2015 | CH-14805 | AUTO AIRE RED, SRL | | 22.577,40 | 17.427.258,43 |
| 10/02/2015 | CH-14805 | AUTO AIRE RED, SRL | | 33,87 | 17.427.224,56 |
| 10/02/2015 | CH-14806 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM. | | 37.987,32 | 17.389.237,24 |
| 10/02/2015 | CH-14806 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM. | | 56,98 | 17.389.180,26 |
| 10/02/2015 | CH-14807 | GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA) | | 17.774,49 | 17.371.405,77 |
| 10/02/2015 | CH-14807 | GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA) | | 26,66 | 17.371.379,11 |
| 10/02/2015 | CH-14808 | ARTELUZ, SRL. | | 435.199,00 | 16.936.180,11 |
| 10/02/2015 | CH-14808 | ARTELUZ, SRL. | | 652,8 | 16.935.527,31 |
| 10/02/2015 | CH-14809 | JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA) | | 5.000,10 | 16.930.527,21 |
| 10/02/2015 | CH-14809 | JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA) | | 7,5 | 16.930.519,71 |
| 10/02/2015 | CH-14810 | JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S.R.L. | | 37.736,35 | 16.892.783,36 |
| 10/02/2015 | CH-14810 | JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S.R.L. | | 56,6 | 16.892.726,76 |
| 10/02/2015 | CH-14811 | JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S.R.L. | | 39.469,77 | 16.853.256,99 |
| 10/02/2015 | CH-14811 | JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S.R.L. | | 59,2 | 16.853.197,79 |
| 10/02/2015 | DG-2297 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 86.231,00 | | 16.939.428,79 |
| 11/02/2015 | DG-2298 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 20.110,00 | | 16.959.538,79 |
| 11/02/2015 | DG-2298 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 10.005,75 | | 16.969.544,54 |
| 11/02/2015 | ED-4463 | MONTO AUTORIZADO A DEBITAR (PRESTAMO) | | 174,72 | 16.969.369,82 |
| 11/02/2015 | ED-4463 | MONTO AUTORIZADO A DEBITAR (PRESTAMO) | | 116.482,19 | 16.852.887,63 |
| 12/02/2015 | DG-2299 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 71.931,00 | | 16.924.818,63 |
| 13/02/2015 | DB-312 | PAGO SUBSIDIO SISALRIL | 8.955,43 | | 16.933.774,06 |

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 28 DE FEBRERO 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

| FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | DESCRIPCION | DEBITO VALOR RD\$ | CREDITO VALOR RD\$ | BALANCE |
|------------|------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------|
| 13/02/2015 | DG-2300 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 76.771,00 | | 17.010.545,06 |
| 13/02/2015 | DG-2300 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 1.422,28 | | 17.011.967,34 |
| 16/02/2015 | CH-14812 | ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER (CUSTODIA) | | 182.979,71 | 16.828.987,63 |
| 16/02/2015 | CH-14812 | ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER (CUSTODIA) | | 274,47 | 16.828.713,16 |
| 16/02/2015 | CH-14813 | JOSE GARCIA MENENDEZ | | 46.814,10 | 16.781.899,06 |
| 16/02/2015 | CH-14813 | JOSE GARCIA MENENDEZ | | 70,22 | 16.781.828,84 |
| 16/02/2015 | CH-14814 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE | | 7.914,73 | 16.773.914,11 |
| 16/02/2015 | CH-14814 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE | | 11,87 | 16.773.902,24 |
| 16/02/2015 | CH-14815 | ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, S.R.L. | | 11.020,00 | 16.762.882,24 |
| 16/02/2015 | CH-14815 | ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, S.R.L. | | 16,53 | 16.762.865,71 |
| 16/02/2015 | CH-14816 | DISTOSA, SRL | | 204.366,15 | 16.558.499,56 |
| 16/02/2015 | CH-14816 | DISTOSA, SRL | | 306,55 | 16.558.193,01 |
| 16/02/2015 | CH-14817 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | | 53.846,00 | 16.504.347,01 |
| 16/02/2015 | CH-14817 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | | 80,77 | 16.504.266,24 |
| 16/02/2015 | CH-14818 | ARS HUMANO, S. A. | | 1.338.142,73 | 15.166.123,51 |
| 16/02/2015 | CH-14818 | ARS HUMANO, S. A. | | 2.007,21 | 15.164.116,30 |
| 16/02/2015 | CH-14819 | REPUESTOS SATURIO, S.R.L. | | 58.974,70 | 15.105.141,60 |
| 16/02/2015 | CH-14819 | REPUESTOS SATURIO, S.R.L. | | 88,46 | 15.105.053,14 |
| 16/02/2015 | DG-2301 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 35.004,00 | | 15.140.057,14 |
| 16/02/2015 | DG-2301 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 1.422,28 | | 15.141.479,42 |
| 17/02/2015 | DG-2302 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 57.007,00 | | 15.198.486,42 |
| 17/02/2015 | DG-2302 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 4.628,70 | | 15.203.115,12 |
| 18/02/2015 | CH-14820 | DALIDA MERCEDES JIMENEZ | | 1.996,80 | 15.201.118,32 |
| 18/02/2015 | CH-14820 | DALIDA MERCEDES JIMENEZ | | 3 | 15.201.115,32 |
| 18/02/2015 | DG-2303 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 72.829,00 | | 15.273.944,32 |
| 19/02/2015 | CH-14821 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | | 414.830,73 | 14.859.113,59 |
| 19/02/2015 | CH-14821 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | | 622,25 | 14.858.491,34 |
| 19/02/2015 | CH-14822 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | | 2.781,07 | 14.855.710,27 |
| 19/02/2015 | CH-14822 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | | 4,17 | 14.855.706,10 |
| 19/02/2015 | DG-2304 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 7.430,00 | | 14.863.136,10 |
| 19/02/2015 | DG-2304 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 315.443,91 | | 15.178.580,01 |
| 20/02/2015 | CH-14823 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | | 2.854,03 | 15.175.725,98 |
| 20/02/2015 | CH-14823 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | | 4,28 | 15.175.721,70 |
| 20/02/2015 | CH-14824 | OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA | | 5.000,00 | 15.170.721,70 |
| 20/02/2015 | CH-14824 | OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA | | 7,5 | 15.170.714,20 |
| 20/02/2015 | CH-14825 | MARIBEL QUELIZ RAMIREZ | | 5.000,00 | 15.165.714,20 |
| 20/02/2015 | CH-14825 | MARIBEL QUELIZ RAMIREZ | | 7,5 | 15.165.706,70 |
| 20/02/2015 | CH-14826 | AGUSTINA BATISTA RODRI | | 5.000,00 | 15.160.706,70 |
| 20/02/2015 | CH-14826 | AGUSTINA BATISTA RODRI | | 7,5 | 15.160.699,20 |
| 20/02/2015 | CH-14827 | ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER | | 5.000,00 | 15.155.699,20 |
| 20/02/2015 | CH-14827 | ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER | | 7,5 | 15.155.691,70 |
| 20/02/2015 | CH-14828 | LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO | | 5.000,00 | 15.150.691,70 |
| 20/02/2015 | CH-14828 | LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO | | 7,5 | 15.150.684,20 |
| 20/02/2015 | CH-14829 | ELISA ALTAGRACIA RIVERA | | 5.000,00 | 15.145.684,20 |
| 20/02/2015 | CH-14829 | ELISA ALTAGRACIA RIVERA | | 7,5 | 15.145.676,70 |
| 20/02/2015 | CH-14830 | ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ | | 5.000,00 | 15.140.676,70 |

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 28 DE FEBRERO 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

| FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | DESCRIPCION | DEBITO VALOR RD\$ | CREDITO VALOR RD\$ | BALANCE |
|------------|------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------|
| 20/02/2015 | CH-14830 | ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ | | 7,5 | 15.140.669,20 |
| 20/02/2015 | CH-14831 | YANET NICASIO QUEZADA | | 4.000,00 | 15.136.669,20 |
| 20/02/2015 | CH-14831 | YANET NICASIO QUEZADA | | 6 | 15.136.663,20 |
| 20/02/2015 | CH-14832 | AUTO AIRE RED, SRL | | 33.730,50 | 15.102.932,70 |
| 20/02/2015 | CH-14832 | AUTO AIRE RED, SRL | | 50,6 | 15.102.882,10 |
| 20/02/2015 | CH-14833 | REPUESTOS SATURIO, S.R.L. | | 42.454,10 | 15.060.428,00 |
| 20/02/2015 | CH-14833 | REPUESTOS SATURIO, S.R.L. | | 63,68 | 15.060.364,32 |
| 20/02/2015 | CH-14834 | SARAH PEÑA | | 5.000,00 | 15.055.364,32 |
| 20/02/2015 | CH-14834 | SARAH PEÑA | | 7,5 | 15.055.356,82 |
| 20/02/2015 | DG-2305 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 109.140,00 | | 15.164.496,82 |
| 23/02/2015 | CH-14835 | LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA) | | 119.924,00 | 15.044.572,82 |
| 23/02/2015 | CH-14835 | LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA) | | 179,89 | 15.044.392,93 |
| 23/02/2015 | DG-2306 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 153.322,00 | | 15.197.714,93 |
| 23/02/2015 | DG-2306 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 73.222,00 | | 15.270.936,93 |
| 24/02/2015 | CH-14836 | ROSSANNA ANTONIA FERRERAS | | 5.000,00 | 15.265.936,93 |
| 24/02/2015 | CH-14836 | ROSSANNA ANTONIA FERRERAS | | 7,5 | 15.265.929,43 |
| 24/02/2015 | CH-14837 | MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ | | 5.000,00 | 15.260.929,43 |
| 24/02/2015 | CH-14837 | MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ | | 7,5 | 15.260.921,93 |
| 24/02/2015 | CH-14838 | LAURA ESPERANZA RAMIREZ | | 5.000,00 | 15.255.921,93 |
| 24/02/2015 | CH-14838 | LAURA ESPERANZA RAMIREZ | | 7,5 | 15.255.914,43 |
| 24/02/2015 | DG-2307 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 36.798,65 | | 15.292.713,08 |
| 24/02/2015 | DG-2307 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 159.185,00 | | 15.451.898,08 |
| 24/02/2015 | DG-2307 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 6.537,00 | | 15.458.435,08 |
| 25/02/2015 | CF-306 | INTERESES DEVENGADOS | 10.855,29 | | 15.469.290,37 |
| 25/02/2015 | CF-307 | INTERESES DEVENGADOS | 1.403,33 | | 15.470.693,70 |
| 25/02/2015 | DG-2308 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 110.252,00 | | 15.580.945,70 |
| 26/02/2015 | CH-14839 | ALTICE HISPANIOLA, S. A. | | 67.848,84 | 15.513.096,86 |
| 26/02/2015 | CH-14839 | ALTICE HISPANIOLA, S. A. | | 101,77 | 15.512.995,09 |
| 26/02/2015 | CH-14840 | SEGUROS BANRESERVAS, S. A. | | 339.237,13 | 15.173.757,96 |
| 26/02/2015 | CH-14840 | SEGUROS BANRESERVAS, S. A. | | 508,86 | 15.173.249,10 |
| 26/02/2015 | CH-14841 | INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS | | 42.436,22 | 15.130.812,88 |
| 26/02/2015 | CH-14841 | INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS | | 63,65 | 15.130.749,23 |
| 26/02/2015 | CR-435 | COMISIONES BANCARIAS | | 150 | 15.130.599,23 |
| 26/02/2015 | DG-2309 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 140.193,00 | | 15.270.792,23 |
| 26/02/2015 | DG-2309 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 1.422,28 | | 15.272.214,51 |
| 26/02/2015 | PR-121 | AMORTIZACION DE PRESTAMO | | 2.139,98 | 15.270.074,53 |
| 26/02/2015 | PR-121 | AMORTIZACION DE PRESTAMO | | 1.426.652,93 | 13.843.421,60 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 3.000,00 | 13.840.421,60 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 3.659,50 | 13.836.762,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 5.126,00 | 13.831.636,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 6.000,00 | 13.825.636,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 2.000,00 | 13.823.636,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 2.000,00 | 13.821.636,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 2.000,00 | 13.819.636,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 2.000,00 | 13.817.636,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 2.000,00 | 13.815.636,10 |

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 28 DE FEBRERO 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

| FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | DESCRIPCION | DEBITO VALOR RD\$ | CREDITO VALOR RD\$ | BALANCE |
|------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 4.000,00 | 13.811.636,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 2.000,00 | 13.809.636,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 4.000,00 | 13.805.636,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 3.900,00 | 13.801.736,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 6.000,00 | 13.795.736,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 6.000,00 | 13.789.736,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 10.158,00 | 13.779.578,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 16.350,00 | 13.763.228,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 5.604,00 | 13.757.624,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 2.000,00 | 13.755.624,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 2.000,00 | 13.753.624,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 6.000,00 | 13.747.624,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 6.000,00 | 13.741.624,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 2.000,00 | 13.739.624,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 3.000,00 | 13.736.624,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 2.000,00 | 13.734.624,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 2.000,00 | 13.732.624,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 12.568,00 | 13.720.056,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 18.959,00 | 13.701.097,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 18.544,00 | 13.682.553,10 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 1.960,20 | 13.680.592,90 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 4.200,00 | 13.676.392,90 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 17.311,50 | 13.659.081,40 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 19.229,00 | 13.639.852,40 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 19.728,00 | 13.620.124,40 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 18.013,00 | 13.602.111,40 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 19.902,00 | 13.582.209,40 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 4.300,00 | 13.577.909,40 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 19.900,00 | 13.558.009,40 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 13.918,00 | 13.544.091,40 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 17.974,40 | 13.526.117,00 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 9.810,00 | 13.516.307,00 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 18.041,80 | 13.498.265,20 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 4.916,50 | 13.493.348,70 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 7.678,10 | 13.485.670,60 |
| 28/02/2015 | ED-4470 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 530,55 | 13.485.140,05 |
| | | | 6.611.995,32 | 9.564.257,81 | 13.485.140,05 |