

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 28 DE FEBRERO 2014
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 31/01/2014					65.965.790,19
03/02/2014	CH-13668	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.057.241,94	63.908.548,25
03/02/2014	CH-13668	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.085,86	63.905.462,39
03/02/2014	CH-13669	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A		4.090,07	63.901.372,32
03/02/2014	CH-13669	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A		6,14	63.901.366,18
03/02/2014	CH-13670	RAMON HERNANDEZ DURAN		3.500,00	63.897.866,18
03/02/2014	CH-13670	RAMON HERNANDEZ DURAN		5,25	63.897.860,93
03/02/2014	CH-13671	PATRICIO PEREZ		3.500,00	63.894.360,93
03/02/2014	CH-13671	PATRICIO PEREZ		5,25	63.894.355,68
03/02/2014	CH-13672	ONESIMO DE LEON FLORIAN		6.125,00	63.888.230,68
03/02/2014	CH-13672	ONESIMO DE LEON FLORIAN		9,19	63.888.221,49
03/02/2014	CH-13673	PEDRO DE LOS SANTOS MARTINEZ		3.500,00	63.884.721,49
03/02/2014	CH-13673	PEDRO DE LOS SANTOS MARTINEZ		5,25	63.884.716,24
03/02/2014	CH-13674	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		6.125,00	63.878.591,24
03/02/2014	CH-13674	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		9,19	63.878.582,05
03/02/2014	CH-13675	PATRICIO PEREZ		3.500,00	63.875.082,05
03/02/2014	CH-13675	PATRICIO PEREZ		5,25	63.875.076,80
03/02/2014	CH-13676	ROGER CARVAJAL MATOS		6.125,00	63.868.951,80
03/02/2014	CH-13676	ROGER CARVAJAL MATOS		9,19	63.868.942,61
03/02/2014	CH-13677	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		10.600,00	63.858.342,61
03/02/2014	CH-13677	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		15,90	63.858.326,71
03/02/2014	CH-13678	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		16.225,00	63.842.101,71
03/02/2014	CH-13678	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		24,34	63.842.077,37
03/02/2014	CH-13679	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		12.493,00	63.829.584,37
03/02/2014	CH-13679	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		18,74	63.829.565,63
03/02/2014	CH-13680	ANA LUCIA PARAHYO		6.000,00	63.823.565,63
03/02/2014	CH-13680	ANA LUCIA PARAHYO		9,00	63.823.556,63
03/02/2014	CH-13681	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		21.129,52	63.802.427,11
03/02/2014	CH-13681	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		31,69	63.802.395,42
03/02/2014	CH-13682	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		37.427,47	63.764.967,95
03/02/2014	CH-13682	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		56,14	63.764.911,81
03/02/2014	CH-13683	HILARIA JAVIER ESPIRITUSANTO		19.911,92	63.744.999,89
03/02/2014	CH-13683	HILARIA JAVIER ESPIRITUSANTO		29,87	63.744.970,02
03/02/2014	DG-2041	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	152.662,00		63.897.632,02
03/02/2014	DG-2041	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1.089,50		63.898.721,52
03/02/2014	DG-2041	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4.484,22		63.903.205,74
03/02/2014	ED-4201	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	16.626,45		63.919.832,19
04/02/2014	DG-2042	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	147.125,00		64.066.957,19
05/02/2014	CH-13684	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PA		1.170.386,42	62.896.570,77
05/02/2014	CH-13684	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PA		1.755,58	62.894.815,19
05/02/2014	CH-13685	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PA		230.119,17	62.664.696,02
05/02/2014	CH-13685	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PA		345,18	62.664.350,84
05/02/2014	CH-13686	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PA		6.750,00	62.657.600,84
05/02/2014	CH-13686	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PA		10,13	62.657.590,71
05/02/2014	DG-2043	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	73.015,00		62.730.605,71
05/02/2014	ED-4202	CUENTA POR PAGAR	150,00		62.730.755,71
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.817,00	62.710.938,71
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.986,00	62.690.952,71
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		20.000,00	62.670.952,71
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		20.000,00	62.650.952,71
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.571,00	62.631.381,71
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.921,00	62.611.460,71
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.956,00	62.591.504,71

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 28 DE FEBRERO 2014
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.979,00	62.571.525,71
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.967,50	62.551.558,21
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18.779,00	62.532.779,21
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16.834,00	62.515.945,21
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17.395,00	62.498.550,21
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.990,00	62.478.560,21
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15.714,00	62.462.846,21
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		10.950,00	62.451.896,21
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		8.834,00	62.443.062,21
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.518,00	62.423.544,21
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.443,50	62.404.100,71
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4.084,00	62.400.016,71
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.929,00	62.380.087,71
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.943,00	62.360.144,71
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17.900,00	62.342.244,71
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6.000,00	62.336.244,71
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6.000,00	62.330.244,71
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3.686,70	62.326.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	62.324.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	62.322.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4.000,00	62.318.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	62.316.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	62.314.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	62.312.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4.000,00	62.308.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4.000,00	62.304.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4.000,00	62.300.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6.000,00	62.294.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6.000,00	62.288.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	62.286.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	62.284.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	62.282.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6.000,00	62.276.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	62.274.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	62.272.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2.000,00	62.270.558,01
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		8.200,02	62.262.357,99
05/02/2014	ED-4211	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		702,61	62.261.655,38
06/02/2014	CH-13687	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE		172.046,42	62.089.608,96
06/02/2014	CH-13687	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE		258,07	62.089.350,89
06/02/2014	CH-13688	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		129.044,82	61.959.946,07
06/02/2014	CH-13688	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		194,11	61.959.751,96
06/02/2014	CH-13689	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		4.370,00	61.955.381,96
06/02/2014	CH-13689	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		6,56	61.955.375,40
06/02/2014	CH-13690	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		76.204,34	61.879.171,06
06/02/2014	CH-13690	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		114,31	61.879.056,75
06/02/2014	CH-13691	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, S. R. L		36.527,25	61.842.529,50
06/02/2014	CH-13691	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, S. R. L		54,79	61.842.474,71
06/02/2014	DG-2044	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	96.465,00		61.938.939,71
06/02/2014	DG-2044	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	868,08		61.939.807,79
06/02/2014	DG-2044	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2.856,44		61.942.664,23
07/02/2014	CH-13692	TRICOM, S. A.		1.714,00	61.940.950,23
07/02/2014	CH-13692	TRICOM, S. A.		2,57	61.940.947,66

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 28 DE FEBRERO 2014
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
07/02/2014	DG-2045	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	91.513,00		62.032.460,66
07/02/2014	ED-4203	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1.207,44		62.033.668,10
10/02/2014	CH-13693	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		9.302,63	62.024.365,47
10/02/2014	CH-13693	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		13,95	62.024.351,52
10/02/2014	CH-13694	ARS HUMANO, S. A.		1.193.236,00	60.831.115,52
10/02/2014	CH-13694	ARS HUMANO, S. A.		1.789,85	60.829.325,67
10/02/2014	CH-13695	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		2.510,40	60.826.815,27
10/02/2014	CH-13695	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		3,77	60.826.811,50
10/02/2014	CH-13696	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		216.784,75	60.610.026,75
10/02/2014	CH-13696	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		325,18	60.609.701,57
10/02/2014	CH-13697	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		119.864,00	60.489.837,57
10/02/2014	CH-13697	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		179,80	60.489.657,77
10/02/2014	DG-2046	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	175.450,00		60.665.107,77
10/02/2014	DG-2046	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4.139,88		60.669.247,65
10/02/2014	ED-4171	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	47.283.524,92		107.952.772,57
11/02/2014	CH-13698	JOSE GARCIA MENENDEZ		97.004,78	107.855.767,79
11/02/2014	CH-13698	JOSE GARCIA MENENDEZ		145,51	107.855.622,28
11/02/2014	CH-13699	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		28.500,00	107.827.122,28
11/02/2014	CH-13699	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		42,75	107.827.079,53
11/02/2014	DG-2047	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	100.265,00		107.927.344,53
12/02/2014	CH-13700	PATRICIO PEREZ		3.500,00	107.923.844,53
12/02/2014	CH-13700	PATRICIO PEREZ		5,25	107.923.839,28
12/02/2014	CH-13701	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		6.125,00	107.917.714,28
12/02/2014	CH-13701	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		9,19	107.917.705,09
12/02/2014	CH-13702	ROGER CARVAJAL MATOS		6.125,00	107.911.580,09
12/02/2014	CH-13702	ROGER CARVAJAL MATOS		9,19	107.911.570,90
12/02/2014	CH-13703	ONESIMO DE LEON FLORIAN		6.125,00	107.905.445,90
12/02/2014	CH-13703	ONESIMO DE LEON FLORIAN		9,19	107.905.436,71
12/02/2014	CH-13704	RAMON HERNANDEZ DURAN		3.500,00	107.901.936,71
12/02/2014	CH-13704	RAMON HERNANDEZ DURAN		5,25	107.901.931,46
12/02/2014	CH-13705	PEDRO DE LOS SANTOS MARTINEZ		3.500,00	107.898.431,46
12/02/2014	CH-13705	PEDRO DE LOS SANTOS MARTINEZ		5,25	107.898.426,21
12/02/2014	CH-13706	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		5.890,00	107.892.536,21
12/02/2014	CH-13706	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		8,84	107.892.527,37
12/02/2014	CH-13707	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		12.930,45	107.879.596,92
12/02/2014	CH-13707	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		19,40	107.879.577,52
12/02/2014	CR-413	CERTIFICACION BANCARIA APLICADA		200,00	107.879.377,52
12/02/2014	DG-2048	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	190.602,00		108.069.979,52
12/02/2014	DG-2048	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3.076,50		108.073.056,02
13/02/2014	CH-13708	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		37.459,50	108.035.596,52
13/02/2014	CH-13708	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		56,19	108.035.540,33
13/02/2014	CH-13709	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		77.834,40	107.957.705,93
13/02/2014	CH-13709	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		116,75	107.957.589,18
13/02/2014	CH-13710	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		35.312,50	107.922.276,68
13/02/2014	CH-13710	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		52,97	107.922.223,71
13/02/2014	CH-13711	EDESUR DOMINICANA, S. A.		413.136,11	107.509.087,60
13/02/2014	CH-13711	EDESUR DOMINICANA, S. A.		619,70	107.508.467,90
13/02/2014	CH-13711	EDESUR DOMINICANA, S. A.		200,00	107.508.267,90
13/02/2014	CH-13712	EDESUR DOMINICANA, S. A.		2.169,12	107.506.098,78
13/02/2014	CH-13712	EDESUR DOMINICANA, S. A.		3,25	107.506.095,53
13/02/2014	CH-13712	EDESUR DOMINICANA, S. A.		200,00	107.505.895,53
13/02/2014	CR-414	CERTIFICACION BANCARIA APLICADA		200,00	107.505.695,53
13/02/2014	DG-2049	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	184.495,00		107.690.190,53

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 28 DE FEBRERO 2014
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
14/02/2014	DG-2050	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	90.133,00		107.780.323,53
14/02/2014	DG-2050	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2.994,27		107.783.317,80
17/02/2014	CH-13713	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		26.278,15	107.757.039,65
17/02/2014	CH-13713	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		39,42	107.757.000,23
17/02/2014	CH-13714	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		30.463,03	107.726.537,20
17/02/2014	CH-13714	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		45,69	107.726.491,51
17/02/2014	DG-2051	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	123.332,00		107.849.823,51
17/02/2014	DG-2051	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2.844,56		107.852.668,07
17/02/2014	DG-2051	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	25.603,25		107.878.271,32
18/02/2014	CH-13715	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		6.125,00	107.872.146,32
18/02/2014	CH-13715	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		9,19	107.872.137,13
18/02/2014	CH-13716	ROGER CARVAJAL MATOS		6.125,00	107.866.012,13
18/02/2014	CH-13716	ROGER CARVAJAL MATOS		9,19	107.866.002,94
18/02/2014	CH-13717	RAMON HERNANDEZ DURAN		3.500,00	107.862.502,94
18/02/2014	CH-13717	RAMON HERNANDEZ DURAN		5,25	107.862.497,69
18/02/2014	CH-13718	PATRICIO PEREZ		3.500,00	107.858.997,69
18/02/2014	CH-13718	PATRICIO PEREZ		5,25	107.858.992,44
18/02/2014	CH-13719	PEDRO DE LOS SANTOS MARTINEZ		3.500,00	107.855.492,44
18/02/2014	CH-13719	PEDRO DE LOS SANTOS MARTINEZ		5,25	107.855.487,19
18/02/2014	CH-13720	ONESIMO DE LEON FLORIAN		6.125,00	107.849.362,19
18/02/2014	CH-13720	ONESIMO DE LEON FLORIAN		9,19	107.849.353,00
18/02/2014	CH-13721	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L		113.791,00	107.735.562,00
18/02/2014	CH-13721	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S. R. L		170,69	107.735.391,31
18/02/2014	CH-13722	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS		15.000,00	107.720.391,31
18/02/2014	CH-13722	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS		22,50	107.720.368,81
18/02/2014	CH-13723	ORANGE DOMINICANA, S. A.		63.209,26	107.657.159,55
18/02/2014	CH-13723	ORANGE DOMINICANA, S. A.		94,81	107.657.064,74
18/02/2014	DG-2052	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	213.183,00		107.870.247,74
18/02/2014	DG-2052	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3.143,91		107.873.391,65
19/02/2014	CH-13724	DON PINCHO, S. R. L.		146.651,40	107.726.740,25
19/02/2014	CH-13724	DON PINCHO, S. R. L.		219,98	107.726.520,27
19/02/2014	CH-13725	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5.000,00	107.721.520,27
19/02/2014	CH-13725	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7,50	107.721.512,77
19/02/2014	CH-13726	GONZALO CASTILLO		30.000,00	107.691.512,77
19/02/2014	CH-13726	GONZALO CASTILLO		45,00	107.691.467,77
19/02/2014	CH-13727	JUAN TOMAS MONEGRO		30.000,00	107.661.467,77
19/02/2014	CH-13727	JUAN TOMAS MONEGRO		45,00	107.661.422,77
19/02/2014	CH-13728	RADHAMES VALENZUELA		30.000,00	107.631.422,77
19/02/2014	CH-13728	RADHAMES VALENZUELA		45,00	107.631.377,77
19/02/2014	CH-13729	CEDRIC CASTILLO		30.000,00	107.601.377,77
19/02/2014	CH-13729	CEDRIC CASTILLO		45,00	107.601.332,77
19/02/2014	DG-2053	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	263.215,00		107.864.547,77
19/02/2014	ED-4204	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	24.698,27		107.889.246,04
20/02/2014	CH-13730	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		116.815,00	107.772.431,04
20/02/2014	CH-13730	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		175,22	107.772.255,82
20/02/2014	CH-13731	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		5.000,00	107.767.255,82
20/02/2014	CH-13731	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		7,50	107.767.248,32
20/02/2014	CH-13732	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE		5.000,00	107.762.248,32
20/02/2014	CH-13732	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE		7,50	107.762.240,82
20/02/2014	CH-13733	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		5.000,00	107.757.240,82
20/02/2014	CH-13733	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		7,50	107.757.233,32
20/02/2014	CH-13734	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		5.000,00	107.752.233,32
20/02/2014	CH-13734	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		7,50	107.752.225,82

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 28 DE FEBRERO 2014
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
20/02/2014	CH-13735	YANET NICASIO QUEZADA		4.000,00	107.748.225,82
20/02/2014	CH-13735	YANET NICASIO QUEZADA		6,00	107.748.219,82
20/02/2014	CH-13736	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5.000,00	107.743.219,82
20/02/2014	CH-13736	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7,50	107.743.212,32
20/02/2014	CH-13737	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5.000,00	107.738.212,32
20/02/2014	CH-13737	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7,50	107.738.204,82
20/02/2014	DG-2054	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	103.217,00		107.841.421,82
20/02/2014	DG-2054	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1.054,10		107.842.475,92
20/02/2014	TR-676	TRANSFERENCIA DE FONDOS		25.000.000,00	82.842.475,92
21/02/2014	CH-13738	SARAH PEÑA		5.000,00	82.837.475,92
21/02/2014	CH-13738	SARAH PEÑA		7,50	82.837.468,42
21/02/2014	CH-13739	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE		168.395,65	82.669.072,77
21/02/2014	CH-13739	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE		252,59	82.668.820,18
21/02/2014	DG-2055	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1.414.760,00		84.083.580,18
24/02/2014	CH-13740	ZOILA MARIZOL DIAZ HEREDIA		5.000,00	84.078.580,18
24/02/2014	CH-13740	ZOILA MARIZOL DIAZ HEREDIA		7,50	84.078.572,68
24/02/2014	CH-13741	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		5.000,00	84.073.572,68
24/02/2014	CH-13741	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		7,50	84.073.565,18
24/02/2014	CH-13742	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		5.000,00	84.068.565,18
24/02/2014	CH-13742	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		7,50	84.068.557,68
24/02/2014	CH-13743	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS		5.232,90	84.063.324,78
24/02/2014	CH-13743	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS		7,85	84.063.316,93
24/02/2014	DG-2056	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	70.721,00		84.134.037,93
24/02/2014	DG-2056	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	13.658,22		84.147.696,15
24/02/2014	ED-4205	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	57.392,93		84.205.089,08
24/02/2014	TR-677	TRANSFERENCIA DE FONDOS		2.000.000,00	82.205.089,08
24/02/2014	TR-678	TRANSFERENCIA DE FONDOS		9.000.000,00	73.205.089,08
25/02/2014	CF-271	INTERESES DEVENGADOS	11.278,22		73.216.367,30
25/02/2014	CF-272	INTERESES DEVENGADOS	1.403,33		73.217.770,63
25/02/2014	DG-2057	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	142.160,00		73.359.930,63
25/02/2014	ED-4206	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	16.626,45		73.376.557,08
26/02/2014	CH-13744	DELTA COMERCIAL, S. A.		16.218,89	73.360.338,19
26/02/2014	CH-13744	DELTA COMERCIAL, S. A.		24,33	73.360.313,86
26/02/2014	CH-13745	NOW PEST-OUT, S. A.		51.980,00	73.308.333,86
26/02/2014	CH-13745	NOW PEST-OUT, S. A.		77,97	73.308.255,89
26/02/2014	CH-13746	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17.930,13	73.290.325,76
26/02/2014	CH-13746	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26,90	73.290.298,86
26/02/2014	CH-13747	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		55.652,50	73.234.646,36
26/02/2014	CH-13747	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		83,48	73.234.562,88
26/02/2014	CH-13748	DON PINCHO, S. R. L.		171.093,30	73.063.469,58
26/02/2014	CH-13748	DON PINCHO, S. R. L.		256,64	73.063.212,94
26/02/2014	CH-13749	JOSE GARCIA MENENDEZ		97.966,60	72.965.246,34
26/02/2014	CH-13749	JOSE GARCIA MENENDEZ		146,95	72.965.099,39
26/02/2014	CH-13750	MERCADEO INTEGRAL, S. R. L.		55.925,41	72.909.173,98
26/02/2014	CH-13750	MERCADEO INTEGRAL, S. R. L.		83,89	72.909.090,09
26/02/2014	CH-13751	PATRICIO PEREZ		3.500,00	72.905.590,09
26/02/2014	CH-13751	PATRICIO PEREZ		5,25	72.905.584,84