

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE JULIO 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
<b>BALANCE INICIAL AL 30/06/2013</b>					197,881,335.29
01/07/2013	CH-13008	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,076,733.51	195,804,601.78
01/07/2013	CH-13008	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,115.10	195,801,486.68
01/07/2013	CH-13009	RAFAEL JULIO REYES CONCEPCION		379,054.44	195,422,432.24
01/07/2013	CH-13009	RAFAEL JULIO REYES CONCEPCION		568.58	195,421,863.66
01/07/2013	DG-1895	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	217,007.00		195,638,870.66
01/07/2013	DG-1895	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,000.00		195,643,870.66
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		560.59	195,643,310.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,500.00	195,625,810.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,900.00	195,619,910.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	195,613,910.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,997.00	195,609,913.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	195,607,913.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	195,605,913.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	195,601,913.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	195,599,913.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	195,597,913.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	195,595,913.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,920.00	195,593,993.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	195,589,993.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,750.00	195,586,243.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	195,582,243.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	195,576,243.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	195,570,243.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,700.00	195,564,543.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	195,562,543.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	195,560,543.07
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,900.40	195,554,642.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	195,552,642.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	195,546,642.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,750.00	195,542,892.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,712.00	195,524,180.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,697.00	195,505,483.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14,082.00	195,491,401.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,496.00	195,471,905.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,128.00	195,452,777.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14,730.00	195,438,047.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,804.00	195,422,243.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,196.00	195,405,047.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,183.00	195,386,864.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,600.00	195,371,264.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,585.00	195,351,679.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		20,000.00	195,331,679.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,163.00	195,320,516.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	195,318,516.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,515.00	195,316,001.67
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,916.30	195,303,085.37
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,600.80	195,283,484.57
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,241.00	195,276,243.57
01/07/2013	ED-4048	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,659.00	195,269,584.57

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE JULIO 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
02/07/2013	CH-13010	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)		15,505.00	195,254,079.57
02/07/2013	CH-13010	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)		23.26	195,254,056.31
02/07/2013	CH-13011	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		10,725.00	195,243,331.31
02/07/2013	CH-13011	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		16.09	195,243,315.22
02/07/2013	CH-13012	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)}		46,838.26	195,196,476.96
02/07/2013	CH-13012	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)}		70.26	195,196,406.70
02/07/2013	CH-13013	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		12,600.00	195,183,806.70
02/07/2013	CH-13013	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		18.9	195,183,787.80
02/07/2013	CH-13014	ANA LUCIA PARAHOY		6,000.00	195,177,787.80
02/07/2013	CH-13014	ANA LUCIA PARAHOY		9	195,177,778.80
02/07/2013	CH-13015	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		4,147.00	195,173,631.80
02/07/2013	CH-13015	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		6.22	195,173,625.58
02/07/2013	CH-13016	NEUMATICOS SANTANA, S. R. L.		52,325.78	195,121,299.80
02/07/2013	CH-13016	NEUMATICOS SANTANA, S. R. L.		78.49	195,121,221.31
02/07/2013	CH-13017	CARLOS AUGUSTO MOREL		14,554.70	195,106,666.61
02/07/2013	CH-13017	CARLOS AUGUSTO MOREL		21.83	195,106,644.78
02/07/2013	CH-13018	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		16,436.58	195,090,208.20
02/07/2013	CH-13018	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		24.65	195,090,183.55
02/07/2013	CH-13019	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		3,390.00	195,086,793.55
02/07/2013	CH-13019	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		5.09	195,086,788.46
02/07/2013	CH-13020	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		12,859.40	195,073,929.06
02/07/2013	CH-13020	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		19.29	195,073,909.77
02/07/2013	CR-380	CORRECCION DOCUMENTO INCORRECTO S/REF. NO. 87002133		2,844.56	195,071,065.21
02/07/2013	DB-291	CORRECCION DOCUMENTO INCORRECTO S/REF. NO. 10606381	2,844.56		195,073,909.77
02/07/2013	DG-1896	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	379,022.00		195,452,931.77
02/07/2013	DG-1896	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	575.16		195,453,506.93
02/07/2013	ED-4041	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,588.25		195,455,095.18
03/07/2013	CH-13021	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		126,390.50	195,328,704.68
03/07/2013	CH-13021	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		189.59	195,328,515.09
03/07/2013	CH-13022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		211,234.80	195,117,280.29
03/07/2013	CH-13022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		316.85	195,116,963.44
03/07/2013	CH-13023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		191,280.20	194,925,683.24
03/07/2013	CH-13023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		286.92	194,925,396.32
03/07/2013	CH-13024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		10,541.61	194,914,854.71
03/07/2013	CH-13024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15.81	194,914,838.90
03/07/2013	CH-13025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		231,260.48	194,683,578.42
03/07/2013	CH-13025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		346.89	194,683,231.53
03/07/2013	DG-1897	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	443,137.00		195,126,368.53
03/07/2013	DG-1897	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,000.00		195,127,368.53
04/07/2013	CH-13026	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO (CUSTODIA)		65,000.00	195,062,368.53
04/07/2013	CH-13026	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO (CUSTODIA)		97.5	195,062,271.03
04/07/2013	CR-381	CONFECCION DE DIEZ MIL CHEQUES (10,000)		154,344.00	194,907,927.03
04/07/2013	CR-382	CORRECCION DOCUMENTO INCORRECTO S/REF. NO. 87271874		480,801.00	194,427,126.03
04/07/2013	DB-292	CORRECCION DOCUMENTO INCORRECTO S/REF. NO. 10985799	480,801.00		194,907,927.03
04/07/2013	DG-1898	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	193,707.00		195,101,634.03
04/07/2013	DG-1898	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,707.75		195,103,341.78
04/07/2013	DG-1898	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,268.50		195,106,610.28
05/07/2013	DG-1899	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	279,212.00		195,385,822.28
05/07/2013	TR-646	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		7,000,000.00	188,385,822.28
08/07/2013	DG-1900	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	330,867.00		188,716,689.28

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE JULIO 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
08/07/2013	DG-1900	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	13,658.22		188,730,347.50
09/07/2013	CH-13027	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		118,457.00	188,611,890.50
09/07/2013	CH-13027	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		177.69	188,611,712.81
09/07/2013	DG-1901	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	192,665.00		188,804,377.81
09/07/2013	DG-1901	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4,139.88		188,808,517.69
10/07/2013	DG-1902	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	76,016.00		188,884,533.69
10/07/2013	DG-1902	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,054.10		188,885,587.79
10/07/2013	TR-647	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		9,500,000.00	179,385,587.79
11/07/2013	DG-1903	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	188,490.00		179,574,077.79
12/07/2013	DG-1904	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	208,669.00		179,782,746.79
12/07/2013	DG-1904	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,596.72		179,784,343.51
15/07/2013	CR-383	CORRECCION DOCUMENTO INCORRECTO S/REF. NO. 87269265		76,016.00	179,708,327.51
15/07/2013	DB-293	CORRECCION DOCUMENTO INCORRECTO S/REF. NO. 10985803	76,016.00		179,784,343.51
15/07/2013	DG-1905	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	185,340.00		179,969,683.51
15/07/2013	DG-1905	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	6,000.00		179,975,683.51
15/07/2013	ED-4032	P/REG. APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	30,833,332.92		210,809,016.43
16/07/2013	CH-13028	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS		10,704.00	210,798,312.43
16/07/2013	CH-13028	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS		16.06	210,798,296.37
16/07/2013	CH-13029	HIPOLITO RODRIGUEZ RAMOS		2,844.56	210,795,451.81
16/07/2013	CH-13029	HIPOLITO RODRIGUEZ RAMOS		4.27	210,795,447.54
16/07/2013	CH-13030	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17,968.69	210,777,478.85
16/07/2013	CH-13030	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26.95	210,777,451.90
16/07/2013	CH-13031	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		5,289.29	210,772,162.61
16/07/2013	CH-13031	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		7.93	210,772,154.68
16/07/2013	DG-1906	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	208,441.00		210,980,595.68
16/07/2013	DG-1906	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	52,229.25		211,032,824.93
16/07/2013	TR-648	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		2,500,000.00	208,532,824.93
17/07/2013	CH-13032	ESPERANZA ZORRILLA C. DE ALCANTARA		8,533.68	208,524,291.25
17/07/2013	CH-13032	ESPERANZA ZORRILLA C. DE ALCANTARA		12.8	208,524,278.45
17/07/2013	DG-1907	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	107,115.00		208,631,393.45
18/07/2013	CR-384	CORRECCION DOCUMENTO INCORRECTO S/REF. NO. 87267509		208,669.00	208,422,724.45
18/07/2013	DB-294	CORRECCION DOCUMENTO INCORRECTO S/REF. NO. 10985802	208,669.00		208,631,393.45
18/07/2013	DG-1908	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	87,043.00		208,718,436.45
18/07/2013	DG-1908	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4,358.00		208,722,794.45
19/07/2013	CH-13033	EDESUR DOMINICANA, S. A.		3,496.70	208,719,297.75
19/07/2013	CH-13033	EDESUR DOMINICANA, S. A.		5.25	208,719,292.50
19/07/2013	CH-13034	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		1,322.73	208,717,969.77
19/07/2013	CH-13034	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		1.98	208,717,967.79
19/07/2013	CH-13035	<NULO>PEDRO JOSE MENDEZ			208,717,967.79
19/07/2013	CH-13036	AGUA PLANETA AZUL		8,682.05	208,709,285.74
19/07/2013	CH-13036	AGUA PLANETA AZUL		13.02	208,709,272.72
19/07/2013	CH-13037	EDESUR DOMINICANA, S. A.		269,572.38	208,439,700.34
19/07/2013	CH-13037	EDESUR DOMINICANA, S. A.		404.36	208,439,295.98
19/07/2013	CH-13038	JOSE GARCIA MENENDEZ		71,168.64	208,368,127.34
19/07/2013	CH-13038	JOSE GARCIA MENENDEZ		106.75	208,368,020.59
19/07/2013	CH-13039	EDESUR DOMINICANA, S. A.		453,062.53	207,914,958.06
19/07/2013	CH-13039	EDESUR DOMINICANA, S. A.		679.59	207,914,278.47
19/07/2013	CH-13040	DON PINCHO, S. R. L.		167,059.20	207,747,219.27
19/07/2013	CH-13040	DON PINCHO, S. R. L.		250.59	207,746,968.68
19/07/2013	CH-13041	WORK GROUP PC SERVICE, S. R. L.		67,800.00	207,679,168.68

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE JULIO 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
19/07/2013	CH-13041	WORK GROUP PC SERVICE, S. R. L.		101.7	207,679,066.98
19/07/2013	CH-13042	ISAIAS PERALTA THEN		11,950.00	207,667,116.98
19/07/2013	CH-13042	ISAIAS PERALTA THEN		17.93	207,667,099.05
19/07/2013	CH-13043	<NULO>ARS HUMANO, S. A.			207,667,099.05
19/07/2013	CH-13044	<NULO>CAROLINA ALTAGRACIA QUESADA MEDINA			207,667,099.05
19/07/2013	CH-13045	<NULO>BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA			207,667,099.05
19/07/2013	CH-13046	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		5,000.00	207,662,099.05
19/07/2013	CH-13046	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		7.5	207,662,091.55
19/07/2013	CH-13047	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE		5,000.00	207,657,091.55
19/07/2013	CH-13047	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE		7.5	207,657,084.05
19/07/2013	CH-13048	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		5,000.00	207,652,084.05
19/07/2013	CH-13048	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		7.5	207,652,076.55
19/07/2013	CH-13049	YANET NICASIO QUEZADA		4,000.00	207,648,076.55
19/07/2013	CH-13049	YANET NICASIO QUEZADA		6	207,648,070.55
19/07/2013	CH-13050	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5,000.00	207,643,070.55
19/07/2013	CH-13050	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7.5	207,643,063.05
19/07/2013	CH-13051	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5,000.00	207,638,063.05
19/07/2013	CH-13051	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7.5	207,638,055.55
19/07/2013	CH-13052	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5,000.00	207,633,055.55
19/07/2013	CH-13052	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7.5	207,633,048.05
19/07/2013	CH-13053	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		12,983.70	207,620,064.35
19/07/2013	CH-13053	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		19.48	207,620,044.87
19/07/2013	CH-13054	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		5,890.00	207,614,154.87
19/07/2013	CH-13054	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		8.84	207,614,146.03
19/07/2013	CH-13055	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)		17,964.20	207,596,181.83
19/07/2013	CH-13055	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		26.95	207,596,154.88
19/07/2013	CH-13056	ESTACION ISLA ESTADIO, S. R. L.		7,315.00	207,588,839.88
19/07/2013	CH-13056	ESTACION ISLA ESTADIO, S. R. L.		10.97	207,588,828.91
19/07/2013	CH-13057	ESTACION ISLA ESTADIO, S. R. L.		6,935.00	207,581,893.91
19/07/2013	CH-13057	ESTACION ISLA ESTADIO, S. R. L.		10.4	207,581,883.51
19/07/2013	DG-1909	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	188,035.00		207,769,918.51
22/07/2013	CH-13058	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE (CUSTODIA)		172,820.76	207,597,097.75
22/07/2013	CH-13058	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE (CUSTODIA)		259.23	207,596,838.52
22/07/2013	CH-13059	SARAH PEÑA		5,000.00	207,591,838.52
22/07/2013	CH-13059	SARAH PEÑA		7.5	207,591,831.02
22/07/2013	CH-13060	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		28,500.00	207,563,331.02
22/07/2013	CH-13060	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		42.75	207,563,288.27
22/07/2013	CH-13061	DON PINCHO, S. R. L.		176,907.15	207,386,381.12
22/07/2013	CH-13061	DON PINCHO, S. R. L.		265.36	207,386,115.76
22/07/2013	CH-13062	ESTACION ISLA ESTADIO, S. R. L.		8,265.00	207,377,850.76
22/07/2013	CH-13062	ESTACION ISLA ESTADIO, S. R. L.		12.4	207,377,838.36
22/07/2013	CH-13063	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		67,800.00	207,310,038.36
22/07/2013	CH-13063	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		101.7	207,309,936.66
22/07/2013	CH-13064	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		67,800.00	207,242,136.66
22/07/2013	CH-13064	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		101.7	207,242,034.96
22/07/2013	CH-13065	PUNTO VISUAL, SRL		16,201.37	207,225,833.59
22/07/2013	CH-13065	PUNTO VISUAL, SRL		24.3	207,225,809.29
22/07/2013	CH-13066	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD))		12,484.90	207,213,324.39
22/07/2013	CH-13066	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD))		18.73	207,213,305.66
22/07/2013	DG-1910	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	281,410.00		207,494,715.66

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE JULIO 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
22/07/2013	DG-1910	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,193.50		207,497,909.16
23/07/2013	DG-1911	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	180,554.00		207,678,463.16
23/07/2013	ED-4033	P/REG. APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	150,000,000.00		357,678,463.16
23/07/2013	TR-649	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		8,500,000.00	349,178,463.16
24/07/2013	CH-13067	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		5,000.00	349,173,463.16
24/07/2013	CH-13067	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		7.5	349,173,455.66
24/07/2013	CH-13068	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		5,000.00	349,168,455.66
24/07/2013	CH-13068	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		7.5	349,168,448.16
24/07/2013	CH-13069	ZOILA MARIZOL DIAZ HEREDIA		5,000.00	349,163,448.16
24/07/2013	CH-13069	ZOILA MARIZOL DIAZ HEREDIA		7.5	349,163,440.66
24/07/2013	CH-13070	ARS HUMANO, S. A.		1,063,792.47	348,099,648.19
24/07/2013	CH-13070	ARS HUMANO, S. A.		1,595.69	348,098,052.50
24/07/2013	DG-1912	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	273,031.00		348,371,083.50
24/07/2013	DG-1912	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	23,285.99		348,394,369.49
24/07/2013	DG-1912	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4,266.84		348,398,636.33
25/07/2013	CH-13071	JOSE GARCIA MENENDEZ		79,313.74	348,319,322.59
25/07/2013	CH-13071	JOSE GARCIA MENENDEZ		118.97	348,319,203.62
25/07/2013	CH-13072	INVERSIONES TRES C, SRL.		55,087.50	348,264,116.12
25/07/2013	CH-13072	INVERSIONES TRES C, SRL.		82.63	348,264,033.49
25/07/2013	CF-250	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS	1,403.33		348,265,436.82
25/07/2013	DG-1913	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	713,710.00		348,979,146.82
25/07/2013	DG-1913	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	267,500.00		349,246,646.82
25/07/2013	DG-1913	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,422.28		349,248,069.10
25/07/2013	ED-4042	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES	202,242.66		349,450,311.76
26/07/2013	CH-13073	PEDRO JOSE MENDEZ		12,207.50	349,438,104.26
26/07/2013	CH-13073	PEDRO JOSE MENDEZ		18.31	349,438,085.95
26/07/2013	CH-13074	IMPRESORA COLOR PLAS, S. R. L.		52,464.20	349,385,621.75
26/07/2013	CH-13074	IMPRESORA COLOR PLAS, S. R. L.		78.7	349,385,543.05
26/07/2013	CH-13075	VIAMAR, S.A.		11,115.66	349,374,427.39
26/07/2013	CH-13075	VIAMAR, S.A.		16.67	349,374,410.72
26/07/2013	CH-13076	TORNILLOS Y PIEZAS INDUSTRIALES J & M, S. R. L.		62,784.60	349,311,626.12
26/07/2013	CH-13076	TORNILLOS Y PIEZAS INDUSTRIALES J & M, S. R. L.		94.18	349,311,531.94
26/07/2013	CH-13077	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		8,180.14	349,303,351.80
26/07/2013	CH-13077	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		12.27	349,303,339.53
26/07/2013	CH-13078	DELTA COMERCIAL, S. A.		15,888.05	349,287,451.48
26/07/2013	CH-13078	DELTA COMERCIAL, S. A.		23.83	349,287,427.65
26/07/2013	DG-1914	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	440,836.00		349,728,263.65
26/07/2013	DG-1914	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	204,000.00		349,932,263.65
26/07/2013	DG-1914	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,723.50		349,934,987.15
26/07/2013	PR-104	P/ REG. AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS		1,192,488.71	348,742,498.44
26/07/2013	PR-104	P/ REG. AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS		1,788.73	348,740,709.71
29/07/2013	CH-13079	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,062,718.82	346,677,990.89
29/07/2013	CH-13079	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,094.08	346,674,896.81
29/07/2013	CH-13080	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		30,398.13	346,644,498.68
29/07/2013	CH-13080	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		45.6	346,644,453.08
29/07/2013	CH-13081	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		71,250.00	346,573,203.08
29/07/2013	CH-13081	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		106.88	346,573,096.20
29/07/2013	DG-1915	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	323,175.00		346,896,271.20
29/07/2013	DG-1915	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	203,658.22		347,099,929.42
29/07/2013	DG-1915	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,639.32		347,101,568.74

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE JULIO 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
29/07/2013	ED-4043	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFICA	2,795.69		347,104,364.43
30/07/2013	CH-13082	<NULO>MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE DE LA CRUZ			347,104,364.43
30/07/2013	DG-1916	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	230,013.00		347,334,377.43
30/07/2013	DG-1916	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,383,467.00		350,717,844.43
31/07/2013	CH-13083	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE DE LA CRUZ		22,467.50	350,695,376.93
31/07/2013	CH-13083	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE DE LA CRUZ		33.7	350,695,343.23
31/07/2013	CR-385	COMISIONES BANCARIAS CORRESP. AL MES DE JULIO 2013.		250	350,695,093.23
31/07/2013	DG-1917	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	231,429.00		350,926,522.23
31/07/2013	DG-1917	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	275,996.48		351,202,518.71
31/07/2013	DG-1917	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	12,989.63		351,215,508.34
31/07/2013	DG-1917	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	9,412.10		351,224,920.44
			<b>192,256,759.85</b>	<b>38,913,174.70</b>	<b>351,224,920.44</b>