

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
<b>BALANCE INICIAL AL 31/05/2013</b>					131,313,113.12
03/06/2013	CR-375	CORRECCION DEPOSITO S/REF. NO. 10481038 EN FECHA		393,277.00	130,919,836.12
03/06/2013	DB-287	CORRECCION DOCUMENTO INCORRECTO S/REF. 10491038.	393,277.00		131,313,113.12
03/06/2013	DG-1875	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	203,636.00		131,516,749.12
03/06/2013	DG-1875	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,723.75		131,519,472.87
04/06/2013	CH-12922	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)]		119,991.79	131,399,481.08
04/06/2013	CH-12922	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)]		179.99	131,399,301.09
04/06/2013	CH-12923	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,075,098.56	129,324,202.53
04/06/2013	CH-12923	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,112.65	129,321,089.88
04/06/2013	DG-1876	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	236,587.00		129,557,676.88
04/06/2013	DG-1876	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,089.50		129,558,766.38
05/06/2013	CH-12924	ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		28,338.98	129,530,427.40
05/06/2013	CH-12924	ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		42.51	129,530,384.89
05/06/2013	CH-12925	TORNILLOS Y PIEZAS INDUSTRIALES J & M, S. R. L.		24,311.95	129,506,072.94
05/06/2013	CH-12925	TORNILLOS Y PIEZAS INDUSTRIALES J & M, S. R. L.		36.47	129,506,036.47
05/06/2013	CH-12926	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		85,500.00	129,420,536.47
05/06/2013	CH-12926	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		128.25	129,420,408.22
05/06/2013	CH-12927	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		148.2	129,420,260.02
05/06/2013	CH-12927	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		0.22	129,420,259.80
05/06/2013	CH-12928	BUEN PROVECHO, S. A.		7,893.05	129,412,366.75
05/06/2013	CH-12928	BUEN PROVECHO, S. A.		11.84	129,412,354.91
05/06/2013	CH-12929	JOSE GARCIA MENENDEZ		81,301.36	129,331,053.55
05/06/2013	CH-12929	JOSE GARCIA MENENDEZ		121.95	129,330,931.60
05/06/2013	CH-12930	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		4,090.07	129,326,841.53
05/06/2013	CH-12930	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		6.14	129,326,835.39
05/06/2013	CH-12931	EDITORIA LISTIN DIARIO, C. POR A.		160,686.00	129,166,149.39
05/06/2013	CH-12931	EDITORIA LISTIN DIARIO, C. POR A.		241.03	129,165,908.36
05/06/2013	CH-12932	ANA LUCIA PARAHOY		6,000.00	129,159,908.36
05/06/2013	CH-12932	ANA LUCIA PARAHOY		9	129,159,899.36
05/06/2013	CH-12933	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		10,750.00	129,149,149.36
05/06/2013	CH-12933	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		16.13	129,149,133.23
05/06/2013	CH-12934	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)		15,505.00	129,133,628.23
05/06/2013	CH-12934	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)		23.26	129,133,604.97
05/06/2013	CH-12935	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)]		46,838.26	129,086,766.71
05/06/2013	CH-12935	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)]		70.26	129,086,696.45
05/06/2013	CH-12936	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		12,621.00	129,074,075.45
05/06/2013	CH-12936	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		18.93	129,074,056.52
05/06/2013	CH-12937	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		4,283.44	129,069,773.08
05/06/2013	CH-12937	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		6.43	129,069,766.65
05/06/2013	CH-12938	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		213,562.78	128,856,203.87
05/06/2013	CH-12938	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		320.34	128,855,883.53
05/06/2013	DG-1877	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	294,661.00		129,150,544.53
05/06/2013	DG-1877	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	200,000.00		129,350,544.53
05/06/2013	DG-1877	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,422.28		129,351,966.81
06/06/2013	CH-12939	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO (CUSTODIA)]		178,833.49	129,173,133.32
06/06/2013	CH-12939	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO (CUSTODIA)]		268.25	129,172,865.07
06/06/2013	CH-12940	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		67,800.00	129,105,065.07
06/06/2013	CH-12940	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		101.7	129,104,963.37
06/06/2013	DG-1878	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	286,080.00		129,391,043.37
07/06/2013	CH-12941	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		231,260.48	129,159,782.89

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
07/06/2013	CH-12941	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		346.89	129,159,436.00
07/06/2013	CH-12942	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		24,139.70	129,135,296.30
07/06/2013	CH-12942	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		36.21	129,135,260.09
07/06/2013	CH-12943	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		166,058.35	128,969,201.74
07/06/2013	CH-12943	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		249.09	128,968,952.65
07/06/2013	CH-12944	ESTACION ISLA ESTADIO, S. R. L.		4,465.00	128,964,487.65
07/06/2013	CH-12944	ESTACION ISLA ESTADIO, S. R. L.		6.7	128,964,480.95
07/06/2013	CH-12945	JOSE GARCIA MENENDEZ		77,156.27	128,887,324.68
07/06/2013	CH-12945	JOSE GARCIA MENENDEZ		115.73	128,887,208.95
07/06/2013	CH-12946	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		16,773.06	128,870,435.89
07/06/2013	CH-12946	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		25.16	128,870,410.73
07/06/2013	CH-12947	EDITORIA EL CARIBE		69,567.65	128,800,843.08
07/06/2013	CH-12947	EDITORIA EL CARIBE		104.35	128,800,738.73
07/06/2013	CH-12948	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		4,147.00	128,796,591.73
07/06/2013	CH-12948	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		6.22	128,796,585.51
07/06/2013	CH-12949	TRICOM, S. A.		1,878.25	128,794,707.26
07/06/2013	CH-12949	TRICOM, S. A.		2.82	128,794,704.44
07/06/2013	CH-12950	FRANK ALBERTO DIAZ GUERRERO		4,000.00	128,790,704.44
07/06/2013	CH-12950	FRANK ALBERTO DIAZ GUERRERO		6	128,790,698.44
07/06/2013	CH-12951	ESTACION ISLA ESTADIO, S. R. L.		9,120.00	128,781,578.44
07/06/2013	CH-12951	ESTACION ISLA ESTADIO, S. R. L.		13.68	128,781,564.76
07/06/2013	CH-12952	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		5,890.00	128,775,674.76
07/06/2013	CH-12952	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		8.84	128,775,665.92
07/06/2013	DG-1879	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	159,053.00		128,934,718.92
07/06/2013	DL-151	P/REG.COMPRA DE US\$ 1,100.00 A UNA TASA DE RD\$41.55.		45,705.00	128,889,013.92
07/06/2013	DL-151	P/REG.COMPRA DE US\$ 1,100.00 A UNA TASA DE RD\$41.55.		68.56	128,888,945.36
10/06/2013	DG-1880	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	191,087.00		129,080,032.36
10/06/2013	DG-1880	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,104.91		129,083,137.27
10/06/2013	ED-4003	P/REG. APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL.	30,833,332.92		159,916,470.19
11/06/2013	CH-12953	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.		8,759.76	159,907,710.43
11/06/2013	CH-12953	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.		13.14	159,907,697.29
11/06/2013	CH-12954	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD, SRL		8,986.56	159,898,710.73
11/06/2013	CH-12954	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD, SRL		13.48	159,898,697.25
11/06/2013	CH-12955	AUTOCAMIONES, S.A		27,219.40	159,871,477.85
11/06/2013	CH-12955	AUTOCAMIONES, S.A		40.83	159,871,437.02
11/06/2013	CH-12956	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS (UASD)]		45,000.00	159,826,437.02
11/06/2013	CH-12956	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS (UASD)]		67.5	159,826,369.52
11/06/2013	CH-12957	JOSE GARCIA MENENDEZ		82,857.05	159,743,512.47
11/06/2013	CH-12957	JOSE GARCIA MENENDEZ		124.29	159,743,388.18
11/06/2013	DG-1881	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	407,773.00		160,151,161.18
11/06/2013	DG-1881	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	30,731.94		160,181,893.12
11/06/2013	DG-1881	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,054.10		160,182,947.22
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		618.31	160,182,328.91
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,750.00	160,164,578.91
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,800.00	160,158,778.91
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	160,152,778.91
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,745.50	160,149,033.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,250.00	160,146,783.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,250.00	160,144,533.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,350.00	160,140,183.41

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA  
INVI  
LIBRO BANCO  
01 AL 30 DE JUNIO 2013  
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	160,138,183.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	160,136,183.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	160,134,183.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,250.00	160,131,933.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		250	160,131,683.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,250.00	160,125,433.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,250.00	160,119,183.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,750.00	160,113,433.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	160,111,433.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	160,109,433.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,950.00	160,103,483.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	160,101,483.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,250.00	160,095,233.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,121.00	160,090,112.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,063.00	160,071,049.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,739.00	160,053,310.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14,500.00	160,038,810.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,400.00	160,019,410.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,400.00	160,000,010.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,900.00	159,980,110.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,300.00	159,962,810.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,171.00	159,943,639.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,883.00	159,924,756.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,200.00	159,919,556.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,250.00	159,901,306.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		10,000.00	159,891,306.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,500.00	159,879,806.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,864.00	159,861,942.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,763.00	159,849,179.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,483.00	159,831,696.41
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,110.60	159,813,585.81
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,785.00	159,795,800.81
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,380.00	159,784,420.81
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,750.00	159,780,670.81
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,250.00	159,774,420.81
11/06/2013	ED-4024	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,250.00	159,770,170.81
12/06/2013	CH-12958	ARGICO, S. R. L.		156,921.40	159,613,249.41
12/06/2013	CH-12958	ARGICO, S. R. L.		235.38	159,613,014.03
12/06/2013	DG-1882	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	338,881.00		159,951,895.03
13/06/2013	DG-1883	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	93,545.00		160,045,440.03
13/06/2013	DG-1883	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	46,838.26		160,092,278.29
13/06/2013	DG-1883	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	16,167.36		160,108,445.65
14/06/2013	CH-12959	PEDRO JOSE MENDEZ		22,144.50	160,086,301.15
14/06/2013	CH-12959	PEDRO JOSE MENDEZ		33.22	160,086,267.93
14/06/2013	CH-12960	DON PINCHO, S. R. L.		174,296.85	159,911,971.08
14/06/2013	CH-12960	DON PINCHO, S. R. L.		261.45	159,911,709.63
14/06/2013	CH-12961	NINOSKA ISIDOR YMSENG		21,898.30	159,889,811.33
14/06/2013	CH-12961	NINOSKA ISIDOR YMSENG		32.85	159,889,778.48
14/06/2013	CH-12962	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		1,160.25	159,888,618.23
14/06/2013	CH-12962	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		1.74	159,888,616.49

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
14/06/2013	CH-12963	NOW PEST-OUT,S.A.		51,980.00	159,836,636.49
14/06/2013	CH-12963	NOW PEST-OUT,S.A.		77.97	159,836,558.52
14/06/2013	CH-12964	ESTACION ISLA ESTADIO, S. R. L.		5,130.00	159,831,428.52
14/06/2013	CH-12964	ESTACION ISLA ESTADIO, S. R. L.		7.7	159,831,420.82
14/06/2013	CH-12965	CARIBE TOURS, S. A.		26,220.00	159,805,200.82
14/06/2013	CH-12965	CARIBE TOURS, S. A.		39.33	159,805,161.49
14/06/2013	CH-12966	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		12,597.95	159,792,563.54
14/06/2013	CH-12966	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)]		18.9	159,792,544.64
14/06/2013	CH-12967	FRIO MAR REFRIGERACION, S. R. L.		38,113.77	159,754,430.87
14/06/2013	CH-12967	FRIO MAR REFRIGERACION, S. R. L.		57.17	159,754,373.70
14/06/2013	CH-12968	ARS HUMANO, S. A.		1,035,690.14	158,718,683.56
14/06/2013	CH-12968	ARS HUMANO, S. A.		1,553.54	158,717,130.02
14/06/2013	CH-12969	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		67,800.00	158,649,330.02
14/06/2013	CH-12969	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		101.7	158,649,228.32
14/06/2013	CH-12970	AVL TECH, SRL		18,645.00	158,630,583.32
14/06/2013	CH-12970	AVL TECH, SRL		27.97	158,630,555.35
14/06/2013	DG-1884	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	141,803.00		158,772,358.35
14/06/2013	DG-1884	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	76,800.00		158,849,158.35
17/06/2013	DG-1885	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	465,043.00		159,314,201.35
17/06/2013	DG-1885	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	18,777.99		159,332,979.34
17/06/2013	DG-1885	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	16,470.36		159,349,449.70
18/06/2013	CH-12971	SUPLIDORA ARCO IRIS, S. A.		70,788.35	159,278,661.35
18/06/2013	CH-12971	SUPLIDORA ARCO IRIS, S. A.		106.18	159,278,555.17
18/06/2013	DG-1886	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	306,027.00		159,584,582.17
18/06/2013	DG-1886	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	9,977.31		159,594,559.48
18/06/2013	DG-1886	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4,266.84		159,598,826.32
18/06/2013	DL-153	P/REG.COMPRA DE US\$ 1,100.00 A UNA TASA DE RD\$41.70		31,692.00	159,567,134.32
18/06/2013	DL-153	P/REG.COMPRA DE US\$ 1,100.00 A UNA TASA DE RD\$41.70		47.54	159,567,086.78
18/06/2013	TR-641	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		2,500,000.00	157,067,086.78
18/06/2013	TR-645	TRANSFERENCIA DE FONDO		12	157,067,074.78
19/06/2013	CH-12972	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		21,020.76	157,046,054.02
19/06/2013	CH-12972	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		31.53	157,046,022.49
19/06/2013	CH-12973	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		5,000.00	157,041,022.49
19/06/2013	CH-12973	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		7.5	157,041,014.99
19/06/2013	CH-12974	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5,000.00	157,036,014.99
19/06/2013	CH-12974	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7.5	157,036,007.49
19/06/2013	CH-12975	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5,000.00	157,031,007.49
19/06/2013	CH-12975	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7.5	157,030,999.99
19/06/2013	CH-12976	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5,000.00	157,025,999.99
19/06/2013	CH-12976	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7.5	157,025,992.49
19/06/2013	CH-12977	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		5,000.00	157,020,992.49
19/06/2013	CH-12977	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		7.5	157,020,984.99
19/06/2013	CH-12978	RAFAEL JULIO REYES CONCEPCION		5,000.00	157,015,984.99
19/06/2013	CH-12978	RAFAEL JULIO REYES CONCEPCION		7.5	157,015,977.49
19/06/2013	CH-12979	YANET NICASIO QUEZADA		4,000.00	157,011,977.49
19/06/2013	CH-12979	YANET NICASIO QUEZADA		6	157,011,971.49
19/06/2013	CH-12980	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		5,000.00	157,006,971.49
19/06/2013	CH-12980	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		7.5	157,006,963.99
19/06/2013	CH-12981	ZOILA MARIZOL DIAZ HEREDIA		5,000.00	157,001,963.99
19/06/2013	CH-12981	ZOILA MARIZOL DIAZ HEREDIA		7.5	157,001,956.49

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
19/06/2013	CH-12982	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		5,000.00	156,996,956.49
19/06/2013	CH-12982	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		7.5	156,996,948.99
19/06/2013	CH-12983	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO (CUSTODIA)		66,000.00	156,930,948.99
19/06/2013	CH-12983	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO (CUSTODIA)		99	156,930,849.99
19/06/2013	CR-374	CORRECCION DEPOSITO S/REF. NO. 10012424		76,800.00	156,854,049.99
19/06/2013	DB-286	CORRECCION DOCUMENTO INCORRECTO S/REF. 10012425.	76,800.00		156,930,849.99
19/06/2013	DG-1887	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	127,750.00		157,058,599.99
20/06/2013	CH-12984	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL		252,969.58	156,805,630.41
20/06/2013	CH-12984	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL		379.45	156,805,250.96
20/06/2013	CH-12985	AGUA PLANETA AZUL		9,349.90	156,795,901.06
20/06/2013	CH-12985	AGUA PLANETA AZUL		14.02	156,795,887.04
20/06/2013	CH-12986	ORANGE DOMINICANA, S. A.		80,578.56	156,715,308.48
20/06/2013	CH-12986	ORANGE DOMINICANA, S. A.		120.87	156,715,187.61
20/06/2013	DG-1888	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	423,906.00		157,139,093.61
20/06/2013	DG-1888	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	6,786.00		157,145,879.61
20/06/2013	DG-1888	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,000.00		157,148,879.61
21/06/2013	CH-12987	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE		5,000.00	157,143,879.61
21/06/2013	CH-12987	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE		7.5	157,143,872.11
21/06/2013	CH-12988	SARAH PEÑA		5,000.00	157,138,872.11
21/06/2013	CH-12988	SARAH PEÑA		7.5	157,138,864.61
21/06/2013	CH-12989	L & R COMERCIAL, S. R. L.		94,034.19	157,044,830.42
21/06/2013	CH-12989	L & R COMERCIAL, S. R. L.		141.05	157,044,689.37
21/06/2013	CH-12989	L & R COMERCIAL, S. R. L.		200	157,044,489.37
21/06/2013	CR-376	CORRECCION DEPOSITO S/REF. NO. 87284520		306,027.00	156,738,462.37
21/06/2013	DB-288	CORRECCION DOCUMENTO INCORRECTO S/REF. 10985783.	306,027.00		157,044,489.37
21/06/2013	DG-1889	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	320,886.00		157,365,375.37
21/06/2013	DG-1889	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	9,955.96		157,375,331.33
21/06/2013	DG-1889	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,179.00		157,377,510.33
21/06/2013	ED-4025	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFIC/	34,914.46		157,412,424.79
24/06/2013	CH-12990	DON PINCHO, S. R. L.		173,110.35	157,239,314.44
24/06/2013	CH-12990	DON PINCHO, S. R. L.		259.67	157,239,054.77
24/06/2013	CH-12991	EDESUR DOMINICANA, S. A.		486,096.14	156,752,958.63
24/06/2013	CH-12991	EDESUR DOMINICANA, S. A.		729.14	156,752,229.49
24/06/2013	CH-12992	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		67,800.00	156,684,429.49
24/06/2013	CH-12992	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		101.7	156,684,327.79
24/06/2013	CH-12993	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		86,767.05	156,597,560.74
24/06/2013	CH-12993	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		130.15	156,597,430.59
24/06/2013	DG-1890	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	270,950.00		156,868,380.59
24/06/2013	ED-4009	P/REG. APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	50,000,000.00		206,868,380.59
24/06/2013	ED-4026	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFIC/	51,999.53		206,920,380.12
25/06/2013	CH-12994	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE (CUSTODIA)		173,650.11	206,746,730.01
25/06/2013	CH-12994	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE (CUSTODIA)		260.48	206,746,469.53
25/06/2013	CH-12995	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		117,747.00	206,628,722.53
25/06/2013	CH-12995	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		176.62	206,628,545.91
25/06/2013	CR-377	CORRECCION DEPOSITO S/REF. NO. 87284773		423,906.00	206,204,639.91
25/06/2013	DB-289	CORRECCION DOCUMENTO INCORRECTO S/REF. 10985785.	423,906.00		206,628,545.91
25/06/2013	CF-248	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2013	1,403.33		206,629,949.24
25/06/2013	DG-1891	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	323,797.00		206,953,746.24
25/06/2013	DG-1891	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	221,500.00		207,175,246.24
25/06/2013	DG-1891	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	650.09		207,175,896.33

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
25/06/2013	DG-1891	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,179.00		207,178,075.33
25/06/2013	ED-4027	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFIC/	91,848.52		207,269,923.85
25/06/2013	TR-643	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		9,000,000.00	198,269,923.85
26/06/2013	CH-12996	<NULO>JOSE GARCIA MENENDEZ			198,269,923.85
26/06/2013	CR-378	CORRECCION DEPOSITO S/REF. NO. 87285937		320,886.00	197,949,037.85
26/06/2013	DB-290	CORRECCION DOCUMENTO INCORRECTO S/REF. 10985786.	320,886.00		198,269,923.85
26/06/2013	DG-1892	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	349,949.00		198,619,872.85
26/06/2013	DG-1892	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,813.25		198,623,686.10
26/06/2013	ED-4028	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR-ADQUIRIENTES IDENTIFIC/	21,609.03		198,645,295.13
26/06/2013	PR-103	P/ REG. AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS,		1,192,488.71	197,452,806.42
26/06/2013	PR-103	P/ REG. AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS,		1,788.73	197,451,017.69
27/06/2013	CH-12997	JOSE GARCIA MENENDEZ		69,515.61	197,381,502.08
27/06/2013	CH-12997	JOSE GARCIA MENENDEZ		104.27	197,381,397.81
27/06/2013	CH-12998	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		68,907.40	197,312,490.41
27/06/2013	CH-12998	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		103.36	197,312,387.05
27/06/2013	CH-12999	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		63,393.00	197,248,994.05
27/06/2013	CH-12999	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		95.09	197,248,898.96
27/06/2013	CH-13000	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD		148.2	197,248,750.76
27/06/2013	CH-13000	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD		0.22	197,248,750.54
27/06/2013	CH-13001	TRICOM, S. A.		1,882.21	197,246,868.33
27/06/2013	CH-13001	TRICOM, S. A.		2.82	197,246,865.51
27/06/2013	CH-13002	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		85,500.00	197,161,365.51
27/06/2013	CH-13002	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		128.25	197,161,237.26
27/06/2013	CH-13003	PUNTO VISUAL, SRL		32,402.75	197,128,834.51
27/06/2013	CH-13003	PUNTO VISUAL, SRL		48.6	197,128,785.91
27/06/2013	DG-1893	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	224,147.00		197,352,932.91
27/06/2013	DG-1893	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,596.72		197,354,529.63
27/06/2013	DG-1893	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,844.56		197,357,374.19
27/06/2013	ED-4011	REINTEGRO DEL CK. NO. 12732 D/F 19/03/13.	16,770.93		197,374,145.12
28/06/2013	CH-13004	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		28,500.00	197,345,645.12
28/06/2013	CH-13004	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		42.75	197,345,602.37
28/06/2013	CH-13005	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		67,800.00	197,277,802.37
28/06/2013	CH-13005	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		101.7	197,277,700.67
28/06/2013	CH-13006	VYMA NEGOCIOS DIVERSOS, S. R. L.		31,527.00	197,246,173.67
28/06/2013	CH-13006	VYMA NEGOCIOS DIVERSOS, S. R. L.		47.29	197,246,126.38
28/06/2013	CH-13007	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		67,800.00	197,178,326.38
28/06/2013	CH-13007	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		101.7	197,178,224.68
28/06/2013	CR-379	COMISIONES BANCARIAS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013		250	197,177,974.68
28/06/2013	DG-1894	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	480,801.00		197,658,775.68
28/06/2013	DG-1894	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	219,715.05		197,878,490.73
28/06/2013	DG-1894	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,844.56		197,881,335.29
			<b>89,125,625.51</b>	<b>22,557,403.34</b>	<b>197,881,335.29</b>