

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2014**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
<b>INICIAL AL 31/03/2014</b>					4.647.256,98
02/06/2014	CH-14073	NINOSKA ISIDOR YMSENG		6.440,68	4.640.816,30
02/06/2014	CH-14073	NINOSKA ISIDOR YMSENG		9,66	4.640.806,64
02/06/2014	CH-14074	NINOSKA ISIDOR YMSENG		4.427,97	4.636.378,67
02/06/2014	CH-14074	NINOSKA ISIDOR YMSENG		6,64	4.636.372,03
02/06/2014	CH-14075	NINOSKA ISIDOR YMSENG		31.237,29	4.605.134,74
02/06/2014	CH-14075	NINOSKA ISIDOR YMSENG		46,86	4.605.087,88
02/06/2014	CH-14076	ESTACION ISLA ESTADIO,		3.040,00	4.602.047,88
02/06/2014	CH-14076	ESTACION ISLA ESTADIO,		4,56	4.602.043,32
02/06/2014	CH-14077	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17.815,90	4.584.227,42
02/06/2014	CH-14077	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26,72	4.584.200,70
02/06/2014	CH-14078	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		148,20	4.584.052,50
02/06/2014	CH-14078	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		0,22	4.584.052,28
02/06/2014	CH-14079	DON PINCHO, S. R. L.		273.250,95	4.310.801,33
02/06/2014	CH-14079	DON PINCHO, S. R. L.		409,88	4.310.391,45
02/06/2014	CH-14080	PEDRO JOSE MENDEZ		8.974,60	4.301.416,85
02/06/2014	CH-14080	PEDRO JOSE MENDEZ		13,46	4.301.403,39
02/06/2014	DG-2124	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	193.090,00		4.494.493,39
02/06/2014	DG-2124	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	100.000,00		4.594.493,39
03/06/2014	CH-14081	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		448.804,25	4.145.689,14
03/06/2014	CH-14081	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		673,21	4.145.015,93
03/06/2014	CH-14082	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		164.902,48	3.980.113,45
03/06/2014	CH-14082	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		247,35	3.979.866,10
03/06/2014	CH-14083	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		16.268,34	3.963.597,76
03/06/2014	CH-14083	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		24,40	3.963.573,36
03/06/2014	CH-14084	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		10.500,00	3.953.073,36
03/06/2014	CH-14084	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		15,75	3.953.057,61
03/06/2014	CH-14085	ANA LUCIA PARAHOY		6.000,00	3.947.057,61
03/06/2014	CH-14085	ANA LUCIA PARAHOY		9,00	3.947.048,61
03/06/2014	CH-14086	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		32.803,77	3.914.244,84
03/06/2014	CH-14086	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		49,21	3.914.195,63
03/06/2014	CH-14087	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		16.425,00	3.897.770,63
03/06/2014	CH-14087	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		24,64	3.897.745,99
03/06/2014	CH-14088	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		13.237,00	3.884.508,99
03/06/2014	CH-14088	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		19,86	3.884.489,13
03/06/2014	CH-14089	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		37.427,47	3.847.061,66
03/06/2014	CH-14089	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		56,14	3.847.005,52
03/06/2014	CH-14090	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		129.806,56	3.717.198,96
03/06/2014	CH-14090	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		194,71	3.717.004,25
03/06/2014	DG-2125	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	224.948,00		3.941.952,25
03/06/2014	DG-2125	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1.089,50		3.943.041,75
04/06/2014	DG-2126	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	107.032,00		4.050.073,75
04/06/2014	DG-2126	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3.710,00		4.053.783,75
05/06/2014	DG-2127	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	132.181,00		4.185.964,75
06/06/2014	DG-2128	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	60.044,00		4.246.008,75
06/06/2014	ED-4285	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1.300,00		4.247.308,75
09/06/2014	CH-14091	REPUESTOS SATURIO, S. R		125.204,00	4.122.104,75
09/06/2014	CH-14091	REPUESTOS SATURIO, S. R		187,81	4.121.916,94
09/06/2014	CH-14092	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ		44.567,20	4.077.349,74
09/06/2014	CH-14092	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ		66,85	4.077.282,89
09/06/2014	CH-14093	ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.		236.756,18	3.840.526,71
09/06/2014	CH-14093	ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.		355,13	3.840.171,58
09/06/2014	CH-14094	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, S. R. L.		332.328,57	3.507.843,01

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2014**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
09/06/2014	CH-14094	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, S. R. L.		498,49	3.507.344,52
09/06/2014	DG-2129	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	250.465,00		3.757.809,52
09/06/2014	DG-2129	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	28.650,29		3.786.459,81
09/06/2014	DG-2129	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	10.386,46		3.796.846,27
09/06/2014	DG-2129	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	8.716,00		3.805.562,27
10/06/2014	DG-2130	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	241.701,00		4.047.263,27
11/06/2014	CH-14095	CLARIBEL FRANCISCO TERRERO (CUSTODIA)		5.113,34	4.042.149,93
11/06/2014	CH-14095	CLARIBEL FRANCISCO TERRERO (CUSTODIA)		7,67	4.042.142,26
11/06/2014	CH-14096	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		75.352,86	3.966.789,40
11/06/2014	CH-14096	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		113,03	3.966.676,37
11/06/2014	CH-14097	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		136,80	3.966.539,57
11/06/2014	CH-14097	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		0,21	3.966.539,36
11/06/2014	CH-14098	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		4.670,56	3.961.868,80
11/06/2014	CH-14098	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		7,01	3.961.861,79
11/06/2014	CH-14098	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		300,00	3.961.561,79
11/06/2014	CH-14099	ESTACION ISLA ESTADIO, S.R.L		8.645,00	3.952.916,79
11/06/2014	CH-14099	ESTACION ISLA ESTADIO, S.R.L		12,97	3.952.903,82
11/06/2014	CH-14100	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6.243,40	3.946.660,42
11/06/2014	CH-14100	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		9,37	3.946.651,05
11/06/2014	CH-14101	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.		50.805,26	3.895.845,79
11/06/2014	CH-14101	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.		76,21	3.895.769,58
11/06/2014	CH-14102	ARGICO, S. R. L.		38.381,28	3.857.388,30
11/06/2014	CH-14102	ARGICO, S. R. L.		57,57	3.857.330,73
11/06/2014	DG-2131	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	112.444,00		3.969.774,73
11/06/2014	DG-2131	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	77.427,47		4.047.202,20
12/06/2014	DG-2132	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	73.833,00		4.121.035,20
12/06/2014	ED-4271	REINTEGRO DE CHEQUES	120.180,00		4.241.215,20
13/06/2014	CH-14103	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		119.500,00	4.121.715,20
13/06/2014	CH-14103	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		179,25	4.121.535,95
13/06/2014	DG-2133	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	68.536,00		4.190.071,95
16/06/2014	DG-2134	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	45.761,00		4.235.832,95
17/06/2014	CH-14104	RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES, S.R.L.		30.322,71	4.205.510,24
17/06/2014	CH-14104	RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES, S.R.L.		45,48	4.205.464,76
17/06/2014	CH-14105	SARAH PEÑA		5.000,00	4.200.464,76
17/06/2014	CH-14105	SARAH PEÑA		7,50	4.200.457,26
17/06/2014	CH-14106	ELISA ALTAGRACIA RIVERA		5.000,00	4.195.457,26
17/06/2014	CH-14106	ELISA ALTAGRACIA RIVERA		7,50	4.195.449,76
17/06/2014	CH-14107	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS		5.000,00	4.190.449,76
17/06/2014	CH-14107	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS		7,50	4.190.442,26
17/06/2014	CH-14108	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		5.000,00	4.185.442,26
17/06/2014	CH-14108	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		7,50	4.185.434,76
17/06/2014	CH-14109	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER		5.000,00	4.180.434,76
17/06/2014	CH-14109	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER		7,50	4.180.427,26
17/06/2014	CH-14110	YANET NICASIO QUEZADA		4.000,00	4.176.427,26
17/06/2014	CH-14110	YANET NICASIO QUEZADA		6,00	4.176.421,26
17/06/2014	CH-14111	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5.000,00	4.171.421,26
17/06/2014	CH-14111	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7,50	4.171.413,76
17/06/2014	CH-14112	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5.000,00	4.166.413,76
17/06/2014	CH-14112	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7,50	4.166.406,26
17/06/2014	CH-14113	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5.000,00	4.161.406,26
17/06/2014	CH-14113	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7,50	4.161.398,76
17/06/2014	CH-14114	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		48.081,50	4.113.317,26
17/06/2014	CH-14114	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		72,12	4.113.245,14

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2014**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
17/06/2014	DG-2135	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	107.728,00		4.220.973,14
17/06/2014	DG-2135	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2.994,27		4.223.967,41
18/06/2014	CH-14115	DON PINCHO, SRL		269.572,80	3.954.394,61
18/06/2014	CH-14115	DON PINCHO, SRL		404,36	3.953.990,25
18/06/2014	CH-14116	DON PINCHO, SRL		259.962,15	3.694.028,10
18/06/2014	CH-14116	DON PINCHO, SRL		389,94	3.693.638,16
18/06/2014	CH-14117	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL		273.578,65	3.420.059,51
18/06/2014	CH-14117	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL		410,37	3.419.649,14
18/06/2014	CH-14118	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS		5.000,00	3.414.649,14
18/06/2014	CH-14118	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS		7,50	3.414.641,64
18/06/2014	CH-14119	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ		5.000,00	3.409.641,64
18/06/2014	CH-14119	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ		7,50	3.409.634,14
18/06/2014	CH-14120	LAURA ESPERANZA RAMIREZ		5.000,00	3.404.634,14
18/06/2014	CH-14120	LAURA ESPERANZA RAMIREZ		7,50	3.404.626,64
18/06/2014	CH-14121	ARTELUZ, SRL.		68.994,50	3.335.632,14
18/06/2014	CH-14121	ARTELUZ, SRL.		103,49	3.335.528,65
18/06/2014	DG-2136	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	134.465,00		3.469.993,65
20/06/2014	DG-2137	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	75.938,00		3.545.931,65
20/06/2014	DG-2137	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1.054,10		3.546.985,75
23/06/2014	DG-2138	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	97.545,00		3.644.530,75
24/06/2014	CH-14122	JOSE GARCIA MENENDEZ		108.537,46	3.535.993,29
24/06/2014	CH-14122	JOSE GARCIA MENENDEZ		162,81	3.535.830,48
24/06/2014	CH-14123	LUZ ESTHER BUENO VASQUEZ		200.000,00	3.335.830,48
24/06/2014	CH-14123	LUZ ESTHER BUENO VASQUEZ		300,00	3.335.530,48
24/06/2014	CH-14124	OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL		343.145,97	2.992.384,51
24/06/2014	CH-14124	OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL		514,72	2.991.869,79
24/06/2014	CH-14125	ESTACION ISLA ESTADIO, S.R.L		5.605,00	2.986.264,79
24/06/2014	CH-14125	ESTACION ISLA ESTADIO, S.R.L		8,41	2.986.256,38
24/06/2014	CH-14126	PATRICIO PEREZ		14.000,00	2.972.256,38
24/06/2014	CH-14126	PATRICIO PEREZ		21,00	2.972.235,38
24/06/2014	CH-14127	PATRICIO PEREZ		14.000,00	2.958.235,38
24/06/2014	CH-14127	PATRICIO PEREZ		21,00	2.958.214,38
24/06/2014	CH-14128	PATRICIO PEREZ		14.000,00	2.944.214,38
24/06/2014	CH-14128	PATRICIO PEREZ		21,00	2.944.193,38
24/06/2014	CH-14129	PATRICIO PEREZ		14.000,00	2.930.193,38
24/06/2014	CH-14129	PATRICIO PEREZ		21,00	2.930.172,38
24/06/2014	CH-14130	LUIS EMILIO FLORENTINO		8.400,00	2.921.772,38
24/06/2014	CH-14130	LUIS EMILIO FLORENTINO		12,60	2.921.759,78
24/06/2014	CH-14131	LUIS EMILIO FLORENTINO		8.400,00	2.913.359,78
24/06/2014	CH-14131	LUIS EMILIO FLORENTINO		12,60	2.913.347,18
24/06/2014	CH-14132	LUIS EMILIO FLORENTINO		8.400,00	2.904.947,18
24/06/2014	CH-14132	LUIS EMILIO FLORENTINO		12,60	2.904.934,58
24/06/2014	CH-14133	LUIS EMILIO FLORENTINO		8.400,00	2.896.534,58
24/06/2014	CH-14133	LUIS EMILIO FLORENTINO		12,60	2.896.521,98
24/06/2014	CH-14134	RAMON HERNANDEZ DURAN		3.500,00	2.893.021,98
24/06/2014	CH-14134	RAMON HERNANDEZ DURAN		5,25	2.893.016,73
24/06/2014	CH-14135	ONESIMO DE LEON FLORIAN		6.125,00	2.886.891,73
24/06/2014	CH-14135	ONESIMO DE LEON FLORIAN		9,19	2.886.882,54
24/06/2014	CH-14136	PEDRO DE LOS SANTOS M.		3.500,00	2.883.382,54
24/06/2014	CH-14136	PEDRO DE LOS SANTOS M.		5,25	2.883.377,29
24/06/2014	CH-14137	PEDRO DE LOS SANTOS M.		3.500,00	2.879.877,29
24/06/2014	CH-14137	PEDRO DE LOS SANTOS M.		5,25	2.879.872,04
24/06/2014	CH-14138	MANUEL ANTONIO PEREZ		6.125,00	2.873.747,04

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2014**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
24/06/2014	CH-14138	MANUEL ANTONIO PEREZ		9,19	2.873.737,85
24/06/2014	CH-14139	ONESIMO DE LEON FLORIAN		6.125,00	2.867.612,85
24/06/2014	CH-14139	ONESIMO DE LEON FLORIAN		9,19	2.867.603,66
24/06/2014	CH-14140	ROGER CARVAJAL MATOS		3.500,00	2.864.103,66
24/06/2014	CH-14140	ROGER CARVAJAL MATOS		5,25	2.864.098,41
24/06/2014	CH-14141	RAMON HERNANDEZ DURAN		3.500,00	2.860.598,41
24/06/2014	CH-14141	RAMON HERNANDEZ DURAN		5,25	2.860.593,16
24/06/2014	CH-14142	RAMON HERNANDEZ DURAN		3.500,00	2.857.093,16
24/06/2014	CH-14142	RAMON HERNANDEZ DURAN		5,25	2.857.087,91
24/06/2014	CH-14143	MANUEL ANTONIO PEREZ		6.125,00	2.850.962,91
24/06/2014	CH-14143	MANUEL ANTONIO PEREZ		9,19	2.850.953,72
24/06/2014	CH-14144	ONESIMO DE LEON FLORIAN		6.125,00	2.844.828,72
24/06/2014	CH-14144	ONESIMO DE LEON FLORIAN		9,19	2.844.819,53
24/06/2014	CH-14145	PEDRO DE LOS SANTOS		3.500,00	2.841.319,53
24/06/2014	CH-14145	PEDRO DE LOS SANTOS		5,25	2.841.314,28
24/06/2014	CH-14146	ROGER CARVAJAL MATOS		3.500,00	2.837.814,28
24/06/2014	CH-14146	ROGER CARVAJAL MATOS		5,25	2.837.809,03
24/06/2014	CH-14147	PEDRO DE LOS SANTOS		3.500,00	2.834.309,03
24/06/2014	CH-14147	PEDRO DE LOS SANTOS		5,25	2.834.303,78
24/06/2014	CH-14148	MANUEL ANTONIO PEREZ		6.125,00	2.828.178,78
24/06/2014	CH-14148	MANUEL ANTONIO PEREZ		9,19	2.828.169,59
24/06/2014	CH-14149	ROGER CARVAJAL MATOS		3.500,00	2.824.669,59
24/06/2014	CH-14149	ROGER CARVAJAL MATOS		5,25	2.824.664,34
24/06/2014	CH-14150	ONESIMO DE LEON FLORIAN		6.125,00	2.818.539,34
24/06/2014	CH-14150	ONESIMO DE LEON FLORIAN		9,19	2.818.530,15
24/06/2014	CH-14151	MANUEL ANTONIO PEREZ		6.125,00	2.812.405,15
24/06/2014	CH-14151	MANUEL ANTONIO PEREZ		9,19	2.812.395,96
24/06/2014	CH-14152	ROGER CARVAJAL MATOS		3.500,00	2.808.895,96
24/06/2014	CH-14152	ROGER CARVAJAL MATOS		5,25	2.808.890,71
24/06/2014	CH-14153	RAMON HERNANDEZ DURAN		3.500,00	2.805.390,71
24/06/2014	CH-14153	RAMON HERNANDEZ DURAN		5,25	2.805.385,46
24/06/2014	DG-2139	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	200.355,00		3.005.740,46
24/06/2014	DG-2139	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	68.291,09		3.074.031,55
24/06/2014	DG-2139	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2.844,56		3.076.876,11
24/06/2014	ED-4287	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	176.850,88		3.253.726,99
24/06/2014	ED-4290	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	16.043,20		3.269.770,19
25/06/2014	CF-283	REGISTRO DE INTERESES	11.278,22		3.281.048,41
25/06/2014	DG-2140	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	220.270,00		3.501.318,41
25/06/2014	ED-4288	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	3.083,89		3.504.402,30
26/06/2014	CH-14154	OFFIPACK, SRL		47.448,70	3.456.953,60
26/06/2014	CH-14154	OFFIPACK, SRL		71,17	3.456.882,43
26/06/2014	CH-14155	AUTOCAMIONES, S. A.		11.642,30	3.445.240,13
26/06/2014	CH-14155	AUTOCAMIONES, S. A.		17,46	3.445.222,67
26/06/2014	CF-282	INTERESES DEVENGADOS	1.403,33		3.446.626,00
26/06/2014	DG-2141	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	131.573,00		3.578.199,00
26/06/2014	DG-2141	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4.000,00		3.582.199,00
26/06/2014	ED-4289	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1.207,44		3.583.406,44
26/06/2014	PR-114	REGISTRO DE AMORTIZACION		1.856,89	3.581.549,55
26/06/2014	PR-114	REGISTRO DE AMORTIZACION		1.237.929,57	2.343.619,98
27/06/2014	CH-14156	YUSLENDY PERALTA CARDENAS		119.817,00	2.223.802,98
27/06/2014	CH-14156	YUSLENDY PERALTA CARDENAS		179,73	2.223.623,25
27/06/2014	DG-2142	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	146.884,00		2.370.507,25
27/06/2014	DG-2142	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1.639,20		2.372.146,45

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2014**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
30/06/2014	CH-14157	NOW PEST-OUT, S. A.		51.980,00	2.320.166,45
30/06/2014	CH-14157	NOW PEST-OUT, S. A.		77,97	2.320.088,48
30/06/2014	CH-14158	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		8.543,37	2.311.545,11
30/06/2014	CH-14158	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		12,82	2.311.532,29
30/06/2014	CH-14158	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		300,00	2.311.232,29
30/06/2014	CH-14159	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY		28.500,00	2.282.732,29
30/06/2014	CH-14159	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY		42,75	2.282.689,54
30/06/2014	CH-14160	TRICOM, S. A.		1.794,00	2.280.895,54
30/06/2014	CH-14160	TRICOM, S. A.		2,69	2.280.892,85
30/06/2014	CH-14161	EDESUR DOMINICANA, S. A		3.898,34	2.276.994,51
30/06/2014	CH-14161	EDESUR DOMINICANA, S. A		5,85	2.276.988,66
30/06/2014	CH-14161	EDESUR DOMINICANA, S. A		300,00	2.276.688,66
30/06/2014	CH-14162	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17.978,06	2.258.710,60
30/06/2014	CH-14162	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26,97	2.258.683,63
30/06/2014	CH-14163	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS		5.210,00	2.253.473,63
30/06/2014	CH-14163	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS		7,82	2.253.465,81
30/06/2014	CH-14164	ARS HUMANO, S. A.		1.193.185,54	1.060.280,27
30/06/2014	CH-14164	ARS HUMANO, S. A.		1.789,78	1.058.490,49
30/06/2014	CH-14165	DORA MARIA JIMENEZ GONZALEZ		843,39	1.057.647,10
30/06/2014	CH-14165	DORA MARIA JIMENEZ GONZALEZ		1,27	1.057.645,83
30/06/2014	CH-14166	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		23.673,50	1.033.972,33
30/06/2014	CH-14166	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		35,51	1.033.936,82
30/06/2014	CH-14167	ESTACION ISLA ESTADIO, S.R.L		6.745,00	1.027.191,82
30/06/2014	CH-14167	ESTACION ISLA ESTADIO, S.R.L		10,12	1.027.181,70
30/06/2014	CH-14168	LOGOMARCA, S. A.		7.910,00	1.019.271,70
30/06/2014	CH-14168	LOGOMARCA, S. A.		11,87	1.019.259,83
30/06/2014	CH-14169	EDESUR DOMINICANA, S. A		431.517,73	587.742,10
30/06/2014	CH-14169	EDESUR DOMINICANA, S. A		647,28	587.094,82
30/06/2014	CH-14169	EDESUR DOMINICANA, S. A		300,00	586.794,82
30/06/2014	CH-14170	JOSE GARCIA MENENDEZ		89.614,75	497.180,07
30/06/2014	CH-14170	JOSE GARCIA MENENDEZ		134,42	497.045,65
30/06/2014	CH-14171	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER		182.086,60	314.959,05
30/06/2014	CH-14171	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER		273,13	314.685,92
30/06/2014	CH-14172	ALTICE HISPANIOLA, S. A		83.686,34	230.999,58
30/06/2014	CH-14172	ALTICE HISPANIOLA, S. A		125,53	230.874,05
30/06/2014	CH-14173	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.447.237,02	-2.216.362,97
30/06/2014	CH-14173	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.670,86	-2.220.033,83
30/06/2014	CR-420	COMISIONES BANCARIAS		250,00	-2.220.283,83
30/06/2014	DG-2143	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	244.451,00		-1.975.832,83
30/06/2014	DG-2143	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	8.982,27		-1.966.850,56
30/06/2014	ED-4281	REINTEGRO DE CHEQUE	65.097,50		-1.901.753,06
30/06/2014	ED-4286	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		712,01	-1.902.465,07
30/06/2014	ED-4286	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.730,00	-1.922.195,07
30/06/2014	ED-4286	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.700,00	-1.941.895,07
30/06/2014	ED-4286	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19.530,00	-1.961.425,07
30/06/2014	ED-4286	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15.350,00	-1.976.775,07
30/06/2014	ED-4286	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5.992,30	-1.982.767,37