

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
<b>BALANCE INICIAL AL 31/05/2015</b>					3,301,064.71
01/06/2015	CH-15074	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)]		118,053.00	3,183,011.71
01/06/2015	CH-15074	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)]		177.08	3,182,834.63
01/06/2015	CH-15075	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17,995.92	3,164,838.71
01/06/2015	CH-15075	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26.99	3,164,811.72
01/06/2015	DG-2373	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	168,957.00		3,333,768.72
01/06/2015	DG-2373	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	589.38		3,334,358.10
02/06/2015	CH-15076	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		449,652.87	2,884,705.23
02/06/2015	CH-15076	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		674.48	2,884,030.75
02/06/2015	CH-15077	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		193,495.46	2,690,535.29
02/06/2015	CH-15077	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		290.24	2,690,245.05
02/06/2015	CH-15078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,446,069.30	244,175.75
02/06/2015	CH-15078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,669.10	240,506.65
02/06/2015	DG-2374	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	599,975.00		840,481.65
03/06/2015	CH-15079	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		13,104.00	827,377.65
03/06/2015	CH-15079	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		19.66	827,357.99
03/06/2015	CH-15080	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		10,400.00	816,957.99
03/06/2015	CH-15080	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		15.6	816,942.39
03/06/2015	CH-15081	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		7,516.47	809,425.92
03/06/2015	CH-15081	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)]		11.27	809,414.65
03/06/2015	CH-15082	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)		12,600.00	796,814.65
03/06/2015	CH-15082	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)		18.9	796,795.75
03/06/2015	CH-15083	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)		40,674.37	756,121.38
03/06/2015	CH-15083	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)		61.01	756,060.37
03/06/2015	CH-15084	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.		7,964.93	748,095.44
03/06/2015	CH-15084	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.		11.95	748,083.49
03/06/2015	CH-15085	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		148.2	747,935.29
03/06/2015	CH-15085	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		0.22	747,935.07
03/06/2015	CH-15086	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL		73,224.00	674,711.07
03/06/2015	CH-15086	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL		109.84	674,601.23
03/06/2015	CH-15087	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.		10,511.26	664,089.97
03/06/2015	CH-15087	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.		15.77	664,074.20
03/06/2015	CH-15088	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		6,000.00	658,074.20
03/06/2015	CH-15088	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		9	658,065.20
03/06/2015	CH-15089	<NULO>TRICOM, S. A.		0.00	658,065.20
03/06/2015	CH-15090	AUTO AIRE RED, SRL		5,808.20	652,257.00
03/06/2015	CH-15090	AUTO AIRE RED, SRL		8.71	652,248.29
03/06/2015	CH-15091	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		6,581.60	645,666.69
03/06/2015	CH-15091	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		9.87	645,656.82
03/06/2015	CH-15092	TRICOM, S. A.		1,725.00	643,931.82
03/06/2015	CH-15092	TRICOM, S. A.		2.59	643,929.23
03/06/2015	CH-15093	NARCISO HENSON SANTANA		10,000.00	633,929.23
03/06/2015	CH-15093	NARCISO HENSON SANTANA		15	633,914.23
03/06/2015	CH-15094	JOSE GARCIA MENENDEZ		55,744.62	578,169.61
03/06/2015	CH-15094	JOSE GARCIA MENENDEZ		83.62	578,085.99
03/06/2015	CH-15095	INGRID ESTHER SANTANA ALVARADO		10,000.00	568,085.99
03/06/2015	CH-15095	INGRID ESTHER SANTANA ALVARADO		15	568,070.99
03/06/2015	CH-15096	CARMEN ALICIA HERRERA SANTANA		2,844.56	565,226.43

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
03/06/2015	CH-15096	CARMEN ALICIA HERRERA SANTANA		4.27	565,222.16
03/06/2015	CH-15097	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		12,691.05	552,531.11
03/06/2015	CH-15097	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		19.04	552,512.07
03/06/2015	DG-2375	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	275,667.00		828,179.07
03/06/2015	DG-2375	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	315,443.91		1,143,622.98
03/06/2015	ED-4552	REINTEGRO DEL CK. NO. 14702 D/F 30/12/2014	5,898.34		1,149,521.32
05/06/2015	CH-15098	DON PINCHO, S. R. L.		104,719.47	1,044,801.85
05/06/2015	CH-15098	DON PINCHO, S. R. L.		157.08	1,044,644.77
05/06/2015	DG-2376	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	140,331.00		1,184,975.77
08/06/2015	CH-15099	GRISelda CAMPUSANO (CUSTODIA)		10,150.00	1,174,825.77
08/06/2015	CH-15099	GRISelda CAMPUSANO (CUSTODIA)		15.23	1,174,810.54
08/06/2015	CH-15100	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		7,544.61	1,167,265.93
08/06/2015	CH-15100	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		11.32	1,167,254.61
08/06/2015	CH-15101	REYNALDO M. HERNANDEZ (CUSTODIA)		12,455.00	1,154,799.61
08/06/2015	CH-15101	REYNALDO M. HERNANDEZ (CUSTODIA)		18.68	1,154,780.93
08/06/2015	CH-15102	DOMY N. ABREU (CUSTODIA)		18,460.00	1,136,320.93
08/06/2015	CH-15102	DOMY N. ABREU (CUSTODIA)		27.69	1,136,293.24
08/06/2015	CH-15103	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		9,766.00	1,126,527.24
08/06/2015	CH-15103	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		14.65	1,126,512.59
08/06/2015	CH-15104	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		48,324.45	1,078,188.14
08/06/2015	CH-15104	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		72.49	1,078,115.65
08/06/2015	DG-2377	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	231,737.00		1,309,852.65
08/06/2015	DG-2377	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,023.52		1,314,876.17
08/06/2015	DG-2377	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4,266.84		1,319,143.01
08/06/2015	ED-4559	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	80,000,000.00		81,319,143.01
08/06/2015	ED-4559	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	80,000,000.00		161,319,143.01
09/06/2015	CH-15105	ARTELUZ, S.R.L.		435,199.00	160,883,944.01
09/06/2015	CH-15105	ARTELUZ, S.R.L.		652.8	160,883,291.21
09/06/2015	CH-15106	OD DOMINICANA CORP		4,344,909.39	156,538,381.82
09/06/2015	CH-15106	OD DOMINICANA CORP		6,517.36	156,531,864.46
09/06/2015	CH-15107	ARS HUMANO, S. A.		1,330,124.63	155,201,739.83
09/06/2015	CH-15107	ARS HUMANO, S. A.		1,995.19	155,199,744.64
09/06/2015	CH-15108	YOSELIN REYES MENDEZ		35,423.73	155,164,320.91
09/06/2015	CH-15108	YOSELIN REYES MENDEZ		53.14	155,164,267.77
09/06/2015	CH-15109	JOSE GARCIA MENENDEZ		51,189.10	155,113,078.67
09/06/2015	CH-15109	JOSE GARCIA MENENDEZ		76.78	155,113,001.89
09/06/2015	CH-15110	NINOSKA ISIDOR YMSENG		10,063.56	155,102,938.33
09/06/2015	CH-15110	NINOSKA ISIDOR YMSENG		15.1	155,102,923.23
09/06/2015	CH-15111	NINOSKA ISIDOR YMSENG		8,050.85	155,094,872.38
09/06/2015	CH-15111	NINOSKA ISIDOR YMSENG		12.08	155,094,860.30
09/06/2015	CH-15112	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		110,803.72	154,984,056.58
09/06/2015	CH-15112	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		166.21	154,983,890.37
09/06/2015	CH-15113	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		5,014.72	154,978,875.65
09/06/2015	CH-15113	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		7.52	154,978,868.13
09/06/2015	DG-2378	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	71,448.00		155,050,316.13
09/06/2015	DG-2378	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,179.00		155,052,495.13
09/06/2015	TR-760	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA	3,000,000.00		158,052,495.13
09/06/2015	TR-761	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA	3,000,000.00		161,052,495.13

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
09/06/2015	TR-763	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		77,500,000.00	83,552,495.13
09/06/2015	TR-763	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		77,500,000.00	6,052,495.13
10/06/2015	CH-15114	FAUSTINO ACEVEDO ( CUSTODIA )		14,450.00	6,038,045.13
10/06/2015	CH-15114	FAUSTINO ACEVEDO ( CUSTODIA )		21.68	6,038,023.45
10/06/2015	CH-15115	ANTHONY FRANCISCO GONZALEZ BROWN ( CUSTODIA)		9,100.00	6,028,923.45
10/06/2015	CH-15115	ANTHONY FRANCISCO GONZALEZ BROWN ( CUSTODIA)		13.65	6,028,909.80
10/06/2015	CH-15116	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		6,228.20	6,022,681.60
10/06/2015	CH-15116	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		9.34	6,022,672.26
10/06/2015	CH-15117	TT CARMELIS TOURS, SRL		13,300.00	6,009,372.26
10/06/2015	CH-15117	TT CARMELIS TOURS, SRL		19.95	6,009,352.31
10/06/2015	CH-15118	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, S. R. L.		264,842.13	5,744,510.18
10/06/2015	CH-15118	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, S. R. L.		397.26	5,744,112.92
10/06/2015	DG-2379	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	60,848.00		5,804,960.92
11/06/2015	DG-2380	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	125,938.00		5,930,898.92
11/06/2015	DG-2380	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	40,674.37		5,971,573.29
11/06/2015	DG-2380	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,710.00		5,975,283.29
12/06/2015	CH-15119	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		17,289.00	5,957,994.29
12/06/2015	CH-15119	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		25.93	5,957,968.36
12/06/2015	CH-15120	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		9,880.00	5,948,088.36
12/06/2015	CH-15120	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		14.82	5,948,073.54
12/06/2015	CH-15121	ROSANNA YANET SENA SENA		36,711.87	5,911,361.67
12/06/2015	CH-15121	ROSANNA YANET SENA SENA		55.07	5,911,306.60
12/06/2015	CH-15122	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		39,187.50	5,872,119.10
12/06/2015	CH-15122	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		58.78	5,872,060.32
12/06/2015	CH-15123	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		12,924.75	5,859,135.57
12/06/2015	CH-15123	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		19.39	5,859,116.18
12/06/2015	CH-15124	EDESUR DOMINICANA, S. A.		471,833.05	5,387,283.13
12/06/2015	CH-15124	EDESUR DOMINICANA, S. A.		707.75	5,386,575.38
12/06/2015	CH-15125	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		72,454.67	5,314,120.71
12/06/2015	CH-15125	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		108.68	5,314,012.03
12/06/2015	CH-15126	EDESUR DOMINICANA, S. A.		2,409.33	5,311,602.70
12/06/2015	CH-15126	EDESUR DOMINICANA, S. A.		3.61	5,311,599.09
12/06/2015	CH-15127	CLARA LUCIANO AQUINO		28,661.01	5,282,938.08
12/06/2015	CH-15127	CLARA LUCIANO AQUINO		42.99	5,282,895.09
12/06/2015	CH-15128	YUSLENDY PAMELA PERALTA CARDENAS (CUSTODIA)		175,841.83	5,107,053.26
12/06/2015	CH-15128	YUSLENDY PAMELA PERALTA CARDENAS (CUSTODIA)		263.76	5,106,789.50
12/06/2015	CH-15129	BDO ESENA, SRL		99,385.48	5,007,404.02
12/06/2015	CH-15129	BDO ESENA, SRL		149.08	5,007,254.94
12/06/2015	CH-15130	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		118,527.70	4,888,727.24
12/06/2015	CH-15130	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		177.79	4,888,549.45
12/06/2015	DG-2381	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	221,205.00		5,109,754.45
15/06/2015	DG-2382	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	63,186.00		5,172,940.45
15/06/2015	DG-2382	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,110.00		5,174,050.45
16/06/2015	DG-2383	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	31,043.00		5,205,093.45
17/06/2015	CH-15131	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		11,490.25	5,193,603.20
17/06/2015	CH-15131	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		17.24	5,193,585.96
17/06/2015	CH-15132	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		7,509.75	5,186,076.21
17/06/2015	CH-15132	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		11.26	5,186,064.95

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
17/06/2015	DG-2384	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	35,882.00		5,221,946.95
18/06/2015	CH-15133	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		28,500.00	5,193,446.95
18/06/2015	CH-15133	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		42.75	5,193,404.20
18/06/2015	DG-2385	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	80,813.00		5,274,217.20
18/06/2015	DG-2385	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,149.56		5,277,366.76
18/06/2015	ED-4569	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	68,863.39		5,346,230.15
19/06/2015	DG-2386	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	43,430.00		5,389,660.15
19/06/2015	DG-2386	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,536.80		5,391,196.95
22/06/2015	DG-2387	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	69,931.00		5,461,127.95
22/06/2015	DG-2387	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,105.00		5,463,232.95
22/06/2015	ED-4570	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	105,593.15		5,568,826.10
23/06/2015	CH-15134	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		5,000.00	5,563,826.10
23/06/2015	CH-15134	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		7.5	5,563,818.60
23/06/2015	CH-15135	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5,000.00	5,558,818.60
23/06/2015	CH-15135	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7.5	5,558,811.10
23/06/2015	CH-15136	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		5,000.00	5,553,811.10
23/06/2015	CH-15136	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		7.5	5,553,803.60
23/06/2015	CH-15137	YANET NICASIO QUEZADA		4,000.00	5,549,803.60
23/06/2015	CH-15137	YANET NICASIO QUEZADA		6	5,549,797.60
23/06/2015	CH-15138	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		5,000.00	5,544,797.60
23/06/2015	CH-15138	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		7.5	5,544,790.10
23/06/2015	CH-15139	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5,000.00	5,539,790.10
23/06/2015	CH-15139	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7.5	5,539,782.60
23/06/2015	CH-15140	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5,000.00	5,534,782.60
23/06/2015	CH-15140	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7.5	5,534,775.10
23/06/2015	CH-15141	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		5,000.00	5,529,775.10
23/06/2015	CH-15141	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		7.5	5,529,767.60
23/06/2015	CH-15142	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ YNOA		5,000.00	5,524,767.60
23/06/2015	CH-15142	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ YNOA		7.5	5,524,760.10
23/06/2015	CH-15143	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		5,000.00	5,519,760.10
23/06/2015	CH-15143	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		7.5	5,519,752.60
23/06/2015	DG-2388	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	116,416.00		5,636,168.60
23/06/2015	ED-4571	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	6,790.89		5,642,959.49
24/06/2015	CH-15144	SARAH PEÑA DE PEREZ		5,000.00	5,637,959.49
24/06/2015	CH-15144	SARAH PEÑA DE PEREZ		7.5	5,637,951.99
24/06/2015	CH-15145	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		53,878.40	5,584,073.59
24/06/2015	CH-15145	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		80.82	5,583,992.77
24/06/2015	CH-15146	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		7,885.00	5,576,107.77
24/06/2015	CH-15146	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		11.83	5,576,095.94
24/06/2015	CH-15147	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		39,187.50	5,536,908.44
24/06/2015	CH-15147	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		58.78	5,536,849.66
24/06/2015	CH-15148	ENGELS MANUEL CEBALLOS GARCIA		9,464.88	5,527,384.78
24/06/2015	CH-15148	ENGELS MANUEL CEBALLOS GARCIA		14.2	5,527,370.58
24/06/2015	CH-15149	FAUTINO ACEVEDO JIMENEZ		10,000.00	5,517,370.58
24/06/2015	CH-15149	FAUTINO ACEVEDO JIMENEZ		15	5,517,355.58
24/06/2015	CH-15150	DULCE MILAGROS LIRIANO MARTE		5,000.00	5,512,355.58
24/06/2015	CH-15150	DULCE MILAGROS LIRIANO MARTE		7.5	5,512,348.08
24/06/2015	CH-15151	MARIA DEL CARMEN ROSARIO VASQUEZ		5,000.00	5,507,348.08

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
24/06/2015	CH-15151	MARIA DEL CARMEN ROSARIO VASQUEZ		7.5	5,507,340.58
24/06/2015	DG-2389	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	83,557.00		5,590,897.58
25/06/2015	CH-15152	JOSE GARCIA MENENDEZ		51,450.23	5,539,447.35
25/06/2015	CH-15152	JOSE GARCIA MENENDEZ		77.18	5,539,370.17
25/06/2015	CH-15153	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17,560.52	5,521,809.65
25/06/2015	CH-15153	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26.34	5,521,783.31
25/06/2015	CH-15154	DON PINCHO, S. R. L.		110,666.50	5,411,116.81
25/06/2015	CH-15154	DON PINCHO, S. R. L.		166	5,410,950.81
25/06/2015	DG-2390	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	95,277.00		5,506,227.81
25/06/2015	ED-4572	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,562.91		5,507,790.72
26/06/2015	CH-15155	ARGICO, S. R. L.		31,040.03	5,476,750.69
26/06/2015	CH-15155	ARGICO, S. R. L.		46.56	5,476,704.13
26/06/2015	CH-15156	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		148.2	5,476,555.93
26/06/2015	CH-15156	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		0.22	5,476,555.71
26/06/2015	CH-15157	JOSE GARCIA MENENDEZ		57,636.03	5,418,919.68
26/06/2015	CH-15157	JOSE GARCIA MENENDEZ		86.45	5,418,833.23
26/06/2015	DG-2391	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	177,642.00		5,596,475.23
26/06/2015	DG-2391	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	12,000.00		5,608,475.23
26/06/2015	DG-2391	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,179.00		5,610,654.23
26/06/2015	ED-4573	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,707.75		5,612,361.98
26/06/2015	PR-125	AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		1,426,652.93	4,185,709.05
26/06/2015	PR-125	AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		2,139.98	4,183,569.07
29/06/2015	DG-2392	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	111,950.00		4,295,519.07
30/06/2015	DG-2393	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	259,189.00		4,554,708.07
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	4,548,708.07
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,600.00	4,536,108.07
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,205.80	4,532,902.27
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	4,530,902.27
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	4,528,902.27
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	4,526,902.27
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	4,524,902.27
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	4,522,902.27
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	4,518,902.27
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	4,514,902.27
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,742.10	4,503,160.17
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,553.00	4,486,607.17
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,938.60	4,474,668.57
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,380.00	4,461,288.57
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,201.00	4,444,087.57
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,222.00	4,426,865.57
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,664.00	4,408,201.57
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,890.00	4,389,311.57
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,938.60	4,377,372.97
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		10,705.30	4,366,667.67
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,748.84	4,348,918.83
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		725	4,348,193.83
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,699.50	4,341,494.33
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	4,337,494.33

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 30 DE JUNIO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,100.00	4,322,394.33
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,200.00	4,309,194.33
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	4,303,194.33
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,999.20	4,299,195.13
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	4,293,195.13
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,999.00	4,287,196.13
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,000.00	4,282,196.13
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	4,280,196.13
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	4,278,196.13
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,999.70	4,272,196.43
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	4,268,196.43
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,180.00	4,265,016.43
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	4,263,016.43
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	4,261,016.43
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,500.00	4,259,516.43
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		8,302.00	4,251,214.43
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,500.00	4,237,714.43
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,000.00	4,230,714.43
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,073.00	4,214,641.43
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,200.00	4,201,441.43
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,694.00	4,188,747.43
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,911.00	4,168,836.43
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,250.00	4,167,586.43
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	4,165,586.43
30/06/2015	ED-4576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		583.7	4,165,002.73
		<b>TOTALES GENERALES =====&gt;</b>	<b>169,648,805.81</b>	<b>168,784,867.79</b>	<b>4,165,002.73</b>