

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2014
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
INICIAL AL 28/02/2014					71.871.190,17
03/03/2014	CH-13760	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.		505.989,19	71.365.200,98
03/03/2014	CH-13760	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.		758,98	71.364.442,00
03/03/2014	CH-13761	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		148,20	71.364.293,80
03/03/2014	CH-13761	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		0,22	71.364.293,58
03/03/2014	CH-13762	VIEW SOUND GREAT, E.I.R.L.		23.940,68	71.340.352,90
03/03/2014	CH-13762	VIEW SOUND GREAT, E.I.R.L.		35,91	71.340.316,99
03/03/2014	CH-13763	E & G UNIVERSAL PROMOTION		106.107,00	71.234.209,99
03/03/2014	CH-13763	E & G UNIVERSAL PROMOTION		159,16	71.234.050,83
03/03/2014	CH-13764	NORIS EVA MAYI SALDIVAR		5.744,91	71.228.305,92
03/03/2014	CH-13764	NORIS EVA MAYI SALDIVAR		8,62	71.228.297,30
03/03/2014	CH-13765	PEDRO JOSE MENDEZ		10.051,00	71.218.246,30
03/03/2014	CH-13765	PEDRO JOSE MENDEZ		15,08	71.218.231,22
03/03/2014	CH-13766	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.053.406,34	69.164.824,88
03/03/2014	CH-13766	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.080,11	69.161.744,77
03/03/2014	DG-2060	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	221.237,00		69.382.981,77
03/03/2014	DG-2060	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	18.489,64		69.401.471,41
04/03/2014	DG-2061	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	202.408,00		69.603.879,41
04/03/2014	DG-2061	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	13.658,22		69.617.537,63
04/03/2014	DG-2061	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5.447,50		69.622.985,13
05/03/2014	CH-13767	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		169.450,34	69.453.534,79
05/03/2014	CH-13767	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		254,18	69.453.280,61
05/03/2014	CH-13768	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		230.119,17	69.223.161,44
05/03/2014	CH-13768	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		345,18	69.222.816,26
05/03/2014	CH-13769	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ		97.038,75	69.125.777,51
05/03/2014	CH-13769	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ		145,56	69.125.631,95
05/03/2014	CH-13770	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		18.350,28	69.107.281,67
05/03/2014	CH-13770	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		27,53	69.107.254,14
05/03/2014	CH-13771	TRICOM, S. A.		1.874,50	69.105.379,64
05/03/2014	CH-13771	TRICOM, S. A.		2,81	69.105.376,83
05/03/2014	CH-13772	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		35.625,00	69.069.751,83
05/03/2014	CH-13772	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		53,44	69.069.698,39
05/03/2014	CH-13773	ANA LUCIA PARAHOY		6.000,00	69.063.698,39
05/03/2014	CH-13773	ANA LUCIA PARAHOY		9,00	69.063.689,39
05/03/2014	CH-13774	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		17.485,83	69.046.203,56
05/03/2014	CH-13774	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		26,23	69.046.177,33
05/03/2014	CH-13775	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		12.458,00	69.033.719,33
05/03/2014	CH-13775	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		18,69	69.033.700,64
05/03/2014	CH-13776	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		10.575,00	69.023.125,64
05/03/2014	CH-13776	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		15,86	69.023.109,78
05/03/2014	CH-13777	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		16.225,00	69.006.884,78
05/03/2014	CH-13777	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		24,34	69.006.860,44
05/03/2014	CH-13778	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		37.427,47	68.969.432,97
05/03/2014	CH-13778	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		56,14	68.969.376,83
05/03/2014	CH-13779	RAMON HERNANDEZ DURAN		3.500,00	68.965.876,83
05/03/2014	CH-13779	RAMON HERNANDEZ DURAN		5,25	68.965.871,58
05/03/2014	CH-13780	ONESIMO DE LEON FLORIAN		6.125,00	68.959.746,58
05/03/2014	CH-13780	ONESIMO DE LEON FLORIAN		9,19	68.959.737,39
05/03/2014	CH-13781	PEDRO DE LOS SANTOS MARTINEZ		3.500,00	68.956.237,39
05/03/2014	CH-13781	PEDRO DE LOS SANTOS MARTINEZ		5,25	68.956.232,14
05/03/2014	CH-13782	PATRICIO PEREZ		3.500,00	68.952.732,14
05/03/2014	CH-13782	PATRICIO PEREZ		5,25	68.952.726,89
05/03/2014	CH-13783	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		6.125,00	68.946.601,89

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2014
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
05/03/2014	CH-13783	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		9,19	68.946.592,70
05/03/2014	CH-13784	ROGER CARVAJAL MATOS		6.125,00	68.940.467,70
05/03/2014	CH-13784	ROGER CARVAJAL MATOS		9,19	68.940.458,51
05/03/2014	CH-13785	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		74.297,50	68.866.161,01
05/03/2014	CH-13785	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		111,45	68.866.049,56
05/03/2014	CH-13786	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		119.120,00	68.746.929,56
05/03/2014	CH-13786	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		178,68	68.746.750,88
05/03/2014	CH-13787	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		131.936,74	68.614.814,14
05/03/2014	CH-13787	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		197,91	68.614.616,23
05/03/2014	CH-13788	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		8.249,00	68.606.367,23
05/03/2014	CH-13788	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		12,37	68.606.354,86
05/03/2014	DG-2062	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	118.236,00		68.724.590,86
06/03/2014	CH-13789	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		9.880,00	68.714.710,86
06/03/2014	CH-13789	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		14,82	68.714.696,04
06/03/2014	CH-13790	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		5.700,00	68.708.996,04
06/03/2014	CH-13790	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		8,55	68.708.987,49
06/03/2014	DG-2063	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	150.020,00		68.859.007,49
06/03/2014	DG-2063	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3.415,50		68.862.422,99
06/03/2014	DG-2063	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	13.399,36		68.875.822,35
07/03/2014	DG-2064	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	158.385,00		69.034.207,35
10/03/2014	DG-2065	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	109.658,00		69.143.865,35
10/03/2014	DG-2065	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	8.365,00		69.152.230,35
11/03/2014	CH-13791	ROSA MARIA NADAL & ASOC., S. A		11.876,30	69.140.354,05
11/03/2014	CH-13791	ROSA MARIA NADAL & ASOC., S. A		17,81	69.140.336,24
11/03/2014	CH-13792	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		75.352,86	69.064.983,38
11/03/2014	CH-13792	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		113,03	69.064.870,35
11/03/2014	CH-13793	ARS HUMANO, S. A.		1.198.831,99	67.866.038,36
11/03/2014	CH-13793	ARS HUMANO, S. A.		1.798,25	67.864.240,11
11/03/2014	CH-13794	BUEN PROVECHO, S. A.		7.571,00	67.856.669,11
11/03/2014	CH-13794	BUEN PROVECHO, S. A.		11,36	67.856.657,75
11/03/2014	CH-13795	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		8.474,00	67.848.183,75
11/03/2014	CH-13795	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		12,71	67.848.171,04
11/03/2014	DG-2066	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	97.816,00		67.945.987,04
12/03/2014	CH-13796	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		21.101,89	67.924.885,15
12/03/2014	CH-13796	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		31,65	67.924.853,50
12/03/2014	CH-13797	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6.113,25	67.918.740,25
12/03/2014	CH-13797	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		9,17	67.918.731,08
12/03/2014	CH-13798	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO		18.000,00	67.900.731,08
12/03/2014	CH-13798	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO		27,00	67.900.704,08
12/03/2014	CH-13799	YNES DEL CARMEN GARCIA ARIAS		154.548,62	67.746.155,46
12/03/2014	CH-13799	YNES DEL CARMEN GARCIA ARIAS		231,82	67.745.923,64
12/03/2014	CH-13800	EDYS DE JESUS CORONA RODRIGUEZ		186.724,39	67.559.199,25
12/03/2014	CH-13800	EDYS DE JESUS CORONA RODRIGUEZ		280,09	67.558.919,16
12/03/2014	CH-13801	PEDRO JOSE MENDEZ		5.177,50	67.553.741,66
12/03/2014	CH-13801	PEDRO JOSE MENDEZ		7,77	67.553.733,89
12/03/2014	DG-2067	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	71.478,00		67.625.211,89
12/03/2014	DG-2067	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	40.503,97		67.665.715,86
13/03/2014	CH-13802	RV DIESEL, E.I.R.L.		93.385,00	67.572.330,86
13/03/2014	CH-13802	RV DIESEL, E.I.R.L.		140,08	67.572.190,78
13/03/2014	DG-2068	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	70.233,00		67.642.423,78
13/03/2014	DG-2068	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	40.503,97		67.682.927,75
14/03/2014	CH-13803	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		33.730,50	67.649.197,25
14/03/2014	CH-13803	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		50,60	67.649.146,65

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2014
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
14/03/2014	CH-13804	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		2.670,85	67.646.475,80
14/03/2014	CH-13804	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		4,01	67.646.471,79
14/03/2014	CH-13805	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		12.697,70	67.633.774,09
14/03/2014	CH-13805	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		19,05	67.633.755,04
14/03/2014	CH-13806	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		75.359,70	67.558.395,34
14/03/2014	CH-13806	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		113,04	67.558.282,30
14/03/2014	CH-13807	PATRICIO PEREZ		3.500,00	67.554.782,30
14/03/2014	CH-13807	PATRICIO PEREZ		5,25	67.554.777,05
14/03/2014	CH-13808	RAMON HERNANDEZ DURAN		3.500,00	67.551.277,05
14/03/2014	CH-13808	RAMON HERNANDEZ DURAN		5,25	67.551.271,80
14/03/2014	CH-13809	ONESIMO DE LEON FLORIAN		6.125,00	67.545.146,80
14/03/2014	CH-13809	ONESIMO DE LEON FLORIAN		9,19	67.545.137,61
14/03/2014	CH-13810	PEDRO DE LOS SANTOS MARTINEZ		3.500,00	67.541.637,61
14/03/2014	CH-13810	PEDRO DE LOS SANTOS MARTINEZ		5,25	67.541.632,36
14/03/2014	CH-13811	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		6.125,00	67.535.507,36
14/03/2014	CH-13811	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		9,19	67.535.498,17
14/03/2014	CH-13812	ROGER CARVAJAL MATOS		3.500,00	67.531.998,17
14/03/2014	CH-13812	ROGER CARVAJAL MATOS		5,25	67.531.992,92
14/03/2014	DG-2069	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	105.483,00		67.637.475,92
14/03/2014	DG-2069	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	11.000,00		67.648.475,92
14/03/2014	DG-2069	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2.994,27		67.651.470,19
14/03/2014	DL-157	COMPRA DE US\$2,160.00 DOLARES		93.528,00	67.557.942,19
14/03/2014	DL-157	COMPRA DE US\$2,160.00 DOLARES		140,29	67.557.801,90
17/03/2014	CH-13813	EDESUR DOMINICANA, S. A.		2.615,79	67.555.186,11
17/03/2014	CH-13813	EDESUR DOMINICANA, S. A.		3,92	67.555.182,19
17/03/2014	CH-13813	EDESUR DOMINICANA, S. A.		200,00	67.554.982,19
17/03/2014	CH-13814	EDESUR DOMINICANA, S. A.		428.431,08	67.126.551,11
17/03/2014	CH-13814	EDESUR DOMINICANA, S. A.		642,65	67.125.908,46
17/03/2014	CH-13814	EDESUR DOMINICANA, S. A.		200,00	67.125.708,46
17/03/2014	CH-13815	ORANGE DOMINICANA, S. A.		72.075,00	67.053.633,46
17/03/2014	CH-13815	ORANGE DOMINICANA, S. A.		108,11	67.053.525,35
17/03/2014	CH-13816	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		8.398,00	67.045.127,35
17/03/2014	CH-13816	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		12,60	67.045.114,75
17/03/2014	CH-13817	DON PINCHO, S. R. L.		159.821,55	66.885.293,20
17/03/2014	CH-13817	DON PINCHO, S. R. L.		239,73	66.885.053,47
17/03/2014	CH-13818	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		8.668,95	66.876.384,52
17/03/2014	CH-13818	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		13,00	66.876.371,52
17/03/2014	CH-13818	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		200,00	66.876.171,52
17/03/2014	CH-13819	ROSA ELPIDIA MORILLO (CUSTODIA)		175.864,24	66.700.307,28
17/03/2014	CH-13819	ROSA ELPIDIA MORILLO (CUSTODIA)		263,80	66.700.043,48
17/03/2014	CH-13820	JOSE GARCIA MENENDEZ		80.500,23	66.619.543,25
17/03/2014	CH-13820	JOSE GARCIA MENENDEZ		120,75	66.619.422,50
17/03/2014	DG-2070	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	207.314,00		66.826.736,50
18/03/2014	CH-13821	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		87.066,50	66.739.670,00
18/03/2014	CH-13821	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		130,60	66.739.539,40
18/03/2014	CH-13822	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ		15.701,35	66.723.838,05
18/03/2014	CH-13822	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ		23,55	66.723.814,50
18/03/2014	CH-13823	RAMON HERNANDEZ DURAN		3.500,00	66.720.314,50
18/03/2014	CH-13823	RAMON HERNANDEZ DURAN		5,25	66.720.309,25
18/03/2014	CH-13824	ONESIMO DE LEON FLORIAN		6.125,00	66.714.184,25
18/03/2014	CH-13824	ONESIMO DE LEON FLORIAN		9,19	66.714.175,06
18/03/2014	CH-13825	PEDRO DE LOS SANTOS MARTINEZ		3.500,00	66.710.675,06
18/03/2014	CH-13825	PEDRO DE LOS SANTOS MARTINEZ		5,25	66.710.669,81

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2014
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
18/03/2014	CH-13826	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		6.125,00	66.704.544,81
18/03/2014	CH-13826	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		9,19	66.704.535,62
18/03/2014	CH-13827	ROGER CARVAJAL MATOS		3.500,00	66.701.035,62
18/03/2014	CH-13827	ROGER CARVAJAL MATOS		5,25	66.701.030,37
18/03/2014	CH-13828	PATRICIO PEREZ		3.500,00	66.697.530,37
18/03/2014	CH-13828	PATRICIO PEREZ		5,25	66.697.525,12
18/03/2014	DG-2071	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	111.640,00		66.809.165,12
18/03/2014	DG-2071	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	55.500,00		66.864.665,12
18/03/2014	ED-4238	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	24.698,27		66.889.363,39
19/03/2014	CH-13829	RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES		508.207,42	66.381.155,97
19/03/2014	CH-13829	RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES		762,31	66.380.393,66
19/03/2014	CH-13830	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5.000,00	66.375.393,66
19/03/2014	CH-13830	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7,50	66.375.386,16
19/03/2014	CH-13831	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5.000,00	66.370.386,16
19/03/2014	CH-13831	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7,50	66.370.378,66
19/03/2014	CH-13832	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5.000,00	66.365.378,66
19/03/2014	CH-13832	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7,50	66.365.371,16
19/03/2014	CH-13833	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		5.000,00	66.360.371,16
19/03/2014	CH-13833	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		7,50	66.360.363,66
19/03/2014	CH-13834	ZOILA MARIZOL DIAZ HEREDIA		5.000,00	66.355.363,66
19/03/2014	CH-13834	ZOILA MARIZOL DIAZ HEREDIA		7,50	66.355.356,16
19/03/2014	CH-13835	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		5.000,00	66.350.356,16
19/03/2014	CH-13835	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		7,50	66.350.348,66
19/03/2014	CH-13836	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		5.000,00	66.345.348,66
19/03/2014	CH-13836	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		7,50	66.345.341,16
19/03/2014	CH-13837	YANET NICASIO QUEZADA		4.000,00	66.341.341,16
19/03/2014	CH-13837	YANET NICASIO QUEZADA		6,00	66.341.335,16
19/03/2014	CH-13838	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER		5.000,00	66.336.335,16
19/03/2014	CH-13838	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER		7,50	66.336.327,66
19/03/2014	CH-13839	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		5.000,00	66.331.327,66
19/03/2014	CH-13839	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		7,50	66.331.320,16
19/03/2014	CH-13840	SARAH PEÑA		5.000,00	66.326.320,16
19/03/2014	CH-13840	SARAH PEÑA		7,50	66.326.312,66
19/03/2014	CH-13841	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		5.000,00	66.321.312,66
19/03/2014	CH-13841	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		7,50	66.321.305,16
19/03/2014	CH-13842	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		8.550,00	66.312.755,16
19/03/2014	CH-13842	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		12,83	66.312.742,33
19/03/2014	DG-2072	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	199.501,00		66.512.243,33
19/03/2014	DG-2072	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	13.658,22		66.525.901,55
19/03/2014	DG-2072	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1.054,00		66.526.955,55
20/03/2014	CH-13843	<NULO>CARIBE TOURS, S. A.	0,00		66.526.955,55
20/03/2014	CH-13844	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		117.792,00	66.409.163,55
20/03/2014	CH-13844	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESC		176,69	66.408.986,86
20/03/2014	DG-2073	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	131.655,00		66.540.641,86
20/03/2014	DG-2073	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2.787,89		66.543.429,75
21/03/2014	DG-2074	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	147.187,00		66.690.616,75
21/03/2014	DG-2074	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	650,09		66.691.266,84
21/03/2014	TR-682	PRUEBA TRANSFERENCIA DE FONDOS		1,00	66.691.265,84
24/03/2014	CH-13845	CARIBE TOURS, S. A.		17.480,00	66.673.785,84
24/03/2014	CH-13845	CARIBE TOURS, S. A.		26,22	66.673.759,62
24/03/2014	CH-13846	RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ		9.975,00	66.663.784,62
24/03/2014	CH-13846	RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ		14,96	66.663.769,66
24/03/2014	CH-13847	RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ		9.025,00	66.654.744,66

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE MARZO 2014
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
24/03/2014	CH-13847	RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ		13,54	66.654.731,12
24/03/2014	CH-13848	RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ		9.025,00	66.645.706,12
24/03/2014	CH-13848	RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ		13,54	66.645.692,58
24/03/2014	DG-2075	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	254.065,00		66.899.757,58
24/03/2014	ED-4239	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	60.434,34		66.960.191,92
24/03/2014	TR-681	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		12.000.000,00	54.960.191,92
24/03/2014	TR-683	PRUEBA TRANSFERENCIA DE FONDOS		1,00	54.960.190,92
25/03/2014	CH-13849	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17.960,24	54.942.230,68
25/03/2014	CH-13849	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26,94	54.942.203,74
25/03/2014	CH-13850	CLARIBEL FRANCISCO TERRERO		5.426,86	54.936.776,88
25/03/2014	CH-13850	CLARIBEL FRANCISCO TERRERO		8,14	54.936.768,74
25/03/2014	CH-13851	FARMACIA KARINES, SRL]		138.664,58	54.798.104,16
25/03/2014	CH-13851	FARMACIA KARINES, SRL]		208,00	54.797.896,16
25/03/2014	CH-13852	RAMON HERNANDEZ DURAN		3.500,00	54.794.396,16
25/03/2014	CH-13852	RAMON HERNANDEZ DURAN		5,25	54.794.390,91
25/03/2014	CH-13853	ONESIMO DE LEON FLORIAN		6.125,00	54.788.265,91
25/03/2014	CH-13853	ONESIMO DE LEON FLORIAN		9,19	54.788.256,72
25/03/2014	CH-13854	PEDRO DE LOS SANTOS MARTINEZ		3.500,00	54.784.756,72
25/03/2014	CH-13854	PEDRO DE LOS SANTOS MARTINEZ		5,25	54.784.751,47
25/03/2014	CH-13855	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		6.125,00	54.778.626,47
25/03/2014	CH-13855	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		9,19	54.778.617,28
25/03/2014	CH-13856	ROGER CARVAJAL MATOS		3.500,00	54.775.117,28
25/03/2014	CH-13856	ROGER CARVAJAL MATOS		5,25	54.775.112,03
25/03/2014	CH-13857	PATRICIO PEREZ		3.500,00	54.771.612,03
25/03/2014	CH-13857	PATRICIO PEREZ		5,25	54.771.606,78
25/03/2014	CH-13858	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY		28.500,00	54.743.106,78
25/03/2014	CH-13858	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY		42,75	54.743.064,03
25/03/2014	CH-13859	GILBERTO RODRIGUEZ		9.231,62	54.733.832,41
25/03/2014	CH-13859	GILBERTO RODRIGUEZ		13,85	54.733.818,56
25/03/2014	CH-13860	DON PINCHO, S. R. L.		140.617,20	54.593.201,36
25/03/2014	CH-13860	DON PINCHO, S. R. L.		210,93	54.592.990,43
25/03/2014	CF-273	REGISTRAR INTERESES DEVENGADOS	11.278,22		54.604.268,65
25/03/2014	CF-274	REGISTRAR INTERESES DEVENGADOS	1.403,34		54.605.671,99
25/03/2014	DG-2076	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	239.860,00		54.845.531,99
25/03/2014	DG-2076	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	9.377,40		54.854.909,39
25/03/2014	ED-4240	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	13.435,04		54.868.344,43
26/03/2014	CH-13861	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGURO		8.180,14	54.860.164,29
26/03/2014	CH-13861	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGURO		12,27	54.860.152,02
26/03/2014	CH-13862	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		35.625,00	54.824.527,02
26/03/2014	CH-13862	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		53,44	54.824.473,58
26/03/2014	CH-13863	<NULO>JOSE GARCIA MENENDEZ			54.824.473,58
26/03/2014	DG-2077	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	86.139,00		54.910.612,58
26/03/2014	PR-111	AMORTIZACION DE PRESTAMOS		1.237.929,57	53.672.683,01
26/03/2014	PR-111	AMORTIZACION DE PRESTAMOS		1.856,89	53.670.826,12
27/03/2014	CH-13864	RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ		9.500,00	53.661.326,12
27/03/2014	CH-13864	RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ		14,25	53.661.311,87
27/03/2014	CH-13865	VIRGINIA ALTAGRACIA RICHARD		5.689,12	53.655.622,75