

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MARZO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
<b>INICIAL AL 28/02/2015</b>					13,485,133.96
02/03/2015	CH-14842	CLARIBEL FRANCISCO TERRERO		127,382.64	13,357,751.32
02/03/2015	CH-14842	CLARIBEL FRANCISCO TERRERO		191.07	13,357,560.25
02/03/2015	CH-14843	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS		11,000.00	13,346,560.25
02/03/2015	CH-14843	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS		16.5	13,346,543.75
02/03/2015	CH-14844	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		39,187.50	13,307,356.25
02/03/2015	CH-14844	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		58.78	13,307,297.47
02/03/2015	CH-14845	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY		28,500.00	13,278,797.47
02/03/2015	CH-14845	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY		42.75	13,278,754.72
02/03/2015	DG-2310	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	127,791.00		13,406,545.72
02/03/2015	DG-2310	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	54,632.88		13,461,178.60
02/03/2015	DG-2310	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,089.50		13,462,268.10
03/03/2015	CH-14846	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,530,037.95	10,932,230.15
03/03/2015	CH-14846	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,795.06	10,928,435.09
03/03/2015	CH-14847	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		65,449.60	10,862,985.49
03/03/2015	CH-14847	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		98.17	10,862,887.32
03/03/2015	CH-14848	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		57,000.00	10,805,887.32
03/03/2015	CH-14848	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		85.5	10,805,801.82
03/03/2015	CH-14849	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		36,798.65	10,769,003.17
03/03/2015	CH-14849	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		55.2	10,768,947.97
03/03/2015	CH-14850	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		177,882.33	10,591,065.64
03/03/2015	CH-14850	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		266.82	10,590,798.82
03/03/2015	CH-14851	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		13,167.00	10,577,631.82
03/03/2015	CH-14851	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		19.75	10,577,612.07
03/03/2015	CH-14852	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		15,030.00	10,562,582.07
03/03/2015	CH-14852	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		22.55	10,562,559.52
03/03/2015	CH-14853	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		10,450.00	10,552,109.52
03/03/2015	CH-14853	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		15.68	10,552,093.84
03/03/2015	DG-2311	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	174,891.00		10,726,984.84
03/03/2015	DG-2311	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,710.00		10,730,694.84
04/03/2015	CH-14854	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		453,047.72	10,277,647.12
04/03/2015	CH-14854	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		679.57	10,276,967.55
04/03/2015	CH-14855	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		23,487.62	10,253,479.93
04/03/2015	CH-14855	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		35.23	10,253,444.70
04/03/2015	DG-2312	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	191,357.00		10,444,801.70
04/03/2015	DG-2312	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,536.78		10,446,338.48
04/03/2015	ED-4518	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	55,872.75		10,502,211.23
05/03/2015	CH-14856	GONZALO CASTILLO		30,000.00	10,472,211.23
05/03/2015	CH-14856	GONZALO CASTILLO		45	10,472,166.23
05/03/2015	CH-14857	NULO			10,472,166.23
05/03/2015	CH-14858	EMILIO OLIVO		30,000.00	10,442,166.23
05/03/2015	CH-14858	EMILIO OLIVO		45	10,442,121.23
05/03/2015	CH-14859	CEDRIC CASTILLO		30,000.00	10,412,121.23
05/03/2015	CH-14859	CEDRIC CASTILLO		45	10,412,076.23
05/03/2015	CH-14860	JUAN TOMAS MONEGRO		30,000.00	10,382,076.23
05/03/2015	CH-14860	JUAN TOMAS MONEGRO		45	10,382,031.23
05/03/2015	DG-2313	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	112,289.00		10,494,320.23
05/03/2015	DG-2313	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	15,000.00		10,509,320.23

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MARZO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
05/03/2015	ED-4519	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	132,795.78		10,642,116.01
06/03/2015	DG-2314	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	165,936.00		10,808,052.01
09/03/2015	CH-14861	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		148.2	10,807,903.81
09/03/2015	CH-14861	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		0.22	10,807,903.59
09/03/2015	CH-14862	ARS HUMANO, S. A.		1,339,187.65	9,468,715.94
09/03/2015	CH-14862	ARS HUMANO, S. A.		2,008.78	9,466,707.16
09/03/2015	CH-14863	DON PINCHO, S. R. L.		96,937.05	9,369,770.11
09/03/2015	CH-14863	DON PINCHO, S. R. L.		145.41	9,369,624.70
09/03/2015	CH-14864	DON PINCHO, S. R. L.		104,719.47	9,264,905.23
09/03/2015	CH-14864	DON PINCHO, S. R. L.		157.08	9,264,748.15
09/03/2015	CH-14865	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		10,640.00	9,254,108.15
09/03/2015	CH-14865	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		15.96	9,254,092.19
09/03/2015	CH-14866	YUSLENDY PERALTA CARDENAS (CUSTODIA)		174,944.30	9,079,147.89
09/03/2015	CH-14866	YUSLENDY PERALTA CARDENAS (CUSTODIA)		262.42	9,078,885.47
09/03/2015	CH-14867	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		117,867.00	8,961,018.47
09/03/2015	CH-14867	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		176.8	8,960,841.67
09/03/2015	CH-14868	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO		6,000.00	8,954,841.67
09/03/2015	CH-14868	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO		9	8,954,832.67
09/03/2015	CH-14869	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		114,360.18	8,840,472.49
09/03/2015	CH-14869	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		171.54	8,840,300.95
09/03/2015	CH-14870	NAUNICIA AURELIA SALDAÑA		4,336,417.80	4,503,883.15
09/03/2015	CH-14870	NAUNICIA AURELIA SALDAÑA		6,504.63	4,497,378.52
09/03/2015	DG-2315	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	83,306.00		4,580,684.52
10/03/2015	CH-14871	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS		4,005.44	4,576,679.08
10/03/2015	CH-14871	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS		6.01	4,576,673.07
10/03/2015	DG-2316	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	214,657.00		4,791,330.07
11/03/2015	CH-14872	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17,966.17	4,773,363.90
11/03/2015	CH-14872	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26.95	4,773,336.95
11/03/2015	DG-2317	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	100,128.00		4,873,464.95
12/03/2015	DG-2318	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	69,892.00		4,943,356.95
12/03/2015	DG-2318	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	9,000.00		4,952,356.95
12/03/2015	DG-2318	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	10,200.00		4,962,556.95
13/03/2015	CH-14873	OHTSU DEL CARIBE, S.R.L.		34,388.43	4,928,168.52
13/03/2015	CH-14873	OHTSU DEL CARIBE, S.R.L.		51.58	4,928,116.94
13/03/2015	CH-14874	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		7,720.80	4,920,396.14
13/03/2015	CH-14874	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		11.58	4,920,384.56
13/03/2015	CH-14875	INHELTEK, SRL		37,449.33	4,882,935.23
13/03/2015	CH-14875	INHELTEK, SRL		56.17	4,882,879.06
13/03/2015	CH-14876	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		12,478.25	4,870,400.81
13/03/2015	CH-14876	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		18.72	4,870,382.09
13/03/2015	CH-14877	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		3,816.44	4,866,565.65
13/03/2015	CH-14877	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		5.72	4,866,559.93
13/03/2015	CH-14878	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		5,925.15	4,860,634.78
13/03/2015	CH-14878	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		8.89	4,860,625.89
13/03/2015	CH-14879	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		9,386.00	4,851,239.89
13/03/2015	CH-14879	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		14.08	4,851,225.81
13/03/2015	CH-14880	AGAPITO MARTINEZ		17,150.00	4,834,075.81
13/03/2015	CH-14880	AGAPITO MARTINEZ		25.73	4,834,050.08

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MARZO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
13/03/2015	CH-14881	AGAPITO MARTINEZ		17,150.00	4,816,900.08
13/03/2015	CH-14881	AGAPITO MARTINEZ		25.73	4,816,874.35
13/03/2015	CH-14882	AGAPITO MARTINEZ		17,150.00	4,799,724.35
13/03/2015	CH-14882	AGAPITO MARTINEZ		25.73	4,799,698.62
13/03/2015	CH-14883	JOSE GARCIA MENENDEZ		55,116.70	4,744,581.92
13/03/2015	CH-14883	JOSE GARCIA MENENDEZ		82.68	4,744,499.24
13/03/2015	CH-14884	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		22,519.17	4,721,980.07
13/03/2015	CH-14884	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		33.78	4,721,946.29
13/03/2015	CH-14885	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		8,170.00	4,713,776.29
13/03/2015	CH-14885	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		12.26	4,713,764.03
13/03/2015	CH-14886	JOSE GARCIA MENENDEZ		49,738.53	4,664,025.50
13/03/2015	CH-14886	JOSE GARCIA MENENDEZ		74.61	4,663,950.89
13/03/2015	CH-14887	TRICOM, S. A.		1,832.23	4,662,118.66
13/03/2015	CH-14887	TRICOM, S. A.		2.75	4,662,115.91
13/03/2015	DG-2319	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	124,270.00		4,786,385.91
13/03/2015	DG-2319	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	54,198.98		4,840,584.89
16/03/2015	DG-2320	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	68,591.00		4,909,175.89
17/03/2015	CH-14888	CONSARQ, SRL		53,299.93	4,855,875.96
17/03/2015	CH-14888	CONSARQ, SRL		79.95	4,855,796.01
17/03/2015	DG-2321	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	93,840.00		4,949,636.01
17/03/2015	ED-4508	DEBITO A CUENTA		285,799.64	4,663,836.37
17/03/2015	ED-4508	DEBITO A CUENTA		428.7	4,663,407.67
18/03/2015	CH-14889	ALTICE HISPANIOLA, S. A.		76,374.22	4,587,033.45
18/03/2015	CH-14889	ALTICE HISPANIOLA, S. A.		114.56	4,586,918.89
18/03/2015	DG-2322	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	64,515.00		4,651,433.89
18/03/2015	DG-2322	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,994.27		4,654,428.16
18/03/2015	ED-4520	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	69,610.75		4,724,038.91
19/03/2015	CH-14890	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		8,265.00	4,715,773.91
19/03/2015	CH-14890	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		12.4	4,715,761.51
19/03/2015	CH-14891	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,238.65	4,709,522.86
19/03/2015	CH-14891	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		9.36	4,709,513.50
19/03/2015	CH-14892	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S.R.L.		56,002.80	4,653,510.70
19/03/2015	CH-14892	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S.R.L.		84	4,653,426.70
19/03/2015	CH-14893	DON PINCHO, S. R. L.		91,274.01	4,562,152.69
19/03/2015	CH-14893	DON PINCHO, S. R. L.		136.91	4,562,015.78
19/03/2015	CH-14894	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY		28,500.00	4,533,515.78
19/03/2015	CH-14894	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY		42.75	4,533,473.03
19/03/2015	CH-14895	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		10,735.00	4,522,738.03
19/03/2015	CH-14895	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		16.1	4,522,721.93
19/03/2015	DG-2323	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	111,499.00		4,634,220.93
19/03/2015	ED-4521	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	15,783.12		4,650,004.05
20/03/2015	CH-14896	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		6,554.00	4,643,450.05
20/03/2015	CH-14896	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		9.83	4,643,440.22
20/03/2015	CH-14897	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		6,328.00	4,637,112.22
20/03/2015	CH-14897	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		9.49	4,637,102.73
20/03/2015	CH-14898	NOW PEST-OUT, S. A.		51,980.00	4,585,122.73
20/03/2015	CH-14898	NOW PEST-OUT, S. A.		77.97	4,585,044.76
20/03/2015	CH-14899	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		39,187.50	4,545,857.26

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MARZO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
20/03/2015	CH-14899	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		58.78	4,545,798.48
20/03/2015	CH-14900	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5,000.00	4,540,798.48
20/03/2015	CH-14900	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7.5	4,540,790.98
20/03/2015	CH-14901	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		5,000.00	4,535,790.98
20/03/2015	CH-14901	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		7.5	4,535,783.48
20/03/2015	CH-14902	EDESUR DOMINICANA, S. A.		431,634.20	4,104,149.28
20/03/2015	CH-14902	EDESUR DOMINICANA, S. A.		647.45	4,103,501.83
20/03/2015	CH-14903	SARAH PEÑA DE PEREZ		5,000.00	4,098,501.83
20/03/2015	CH-14903	SARAH PEÑA DE PEREZ		7.5	4,098,494.33
20/03/2015	CH-14904	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5,000.00	4,093,494.33
20/03/2015	CH-14904	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7.5	4,093,486.83
20/03/2015	CH-14905	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5,000.00	4,088,486.83
20/03/2015	CH-14905	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7.5	4,088,479.33
20/03/2015	CH-14906	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		5,000.00	4,083,479.33
20/03/2015	CH-14906	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		7.5	4,083,471.83
20/03/2015	CH-14907	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		5,000.00	4,078,471.83
20/03/2015	CH-14907	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		7.5	4,078,464.33
20/03/2015	CH-14908	YANET NICASIO QUEZADA		4,000.00	4,074,464.33
20/03/2015	CH-14908	YANET NICASIO QUEZADA		6	4,074,458.33
20/03/2015	CH-14909	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		5,000.00	4,069,458.33
20/03/2015	CH-14909	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		7.5	4,069,450.83
20/03/2015	CH-14910	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ YNOA		5,000.00	4,064,450.83
20/03/2015	CH-14910	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ YNOA		7.5	4,064,443.33
20/03/2015	CH-14911	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		5,000.00	4,059,443.33
20/03/2015	CH-14911	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		7.5	4,059,435.83
20/03/2015	DG-2324	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	197,507.00		4,256,942.83
23/03/2015	CH-14912	EDESUR DOMINICANA, S. A.		3,177.16	4,253,765.67
23/03/2015	CH-14912	EDESUR DOMINICANA, S. A.		4.77	4,253,760.90
23/03/2015	CH-14913	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		73,220.45	4,180,540.45
23/03/2015	CH-14913	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		109.83	4,180,430.62
23/03/2015	CH-14914	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		119,308.60	4,061,122.02
23/03/2015	CH-14914	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		178.96	4,060,943.06
23/03/2015	CH-14915	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS		5,062.94	4,055,880.12
23/03/2015	CH-14915	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS		7.59	4,055,872.53
23/03/2015	CH-14916	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		9,120.00	4,046,752.53
23/03/2015	CH-14916	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		13.68	4,046,738.85
23/03/2015	DG-2325	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	579,436.00		4,626,174.85
23/03/2015	DG-2325	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,844.56		4,629,019.41
23/03/2015	ED-4522	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	97,008.15		4,726,027.56
24/03/2015	DG-2326	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	155,576.00		4,881,603.56
24/03/2015	DG-2326	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,022.62		4,883,626.18
25/03/2015	CH-14917	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		28,500.00	4,855,126.18
25/03/2015	CH-14917	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		42.75	4,855,083.43
25/03/2015	CH-14918	MANUEL ALEJANDRO SIRI GARCIA		4,000.00	4,851,083.43
25/03/2015	CH-14918	MANUEL ALEJANDRO SIRI GARCIA		6	4,851,077.43
25/03/2015	CH-14919	JUANCITO CEPEDA		10,000.00	4,841,077.43
25/03/2015	CH-14919	JUANCITO CEPEDA		15	4,841,062.43
25/03/2015	CH-14920	NINOSKA ISIDOR YMSENG		47,500.00	4,793,562.43

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MARZO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
25/03/2015	CH-14920	NINOSKA ISIDOR YMSENG		71.25	4,793,491.18
25/03/2015	CH-14921	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		12,677.75	4,780,813.43
25/03/2015	CH-14921	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		19.02	4,780,794.41
25/03/2015	CH-14922	PRANDY VALENTIN PINALES PAUL		10,000.00	4,770,794.41
25/03/2015	CH-14922	PRANDY VALENTIN PINALES PAUL		15	4,770,779.41
25/03/2015	CH-14923	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A		135,832.55	4,634,946.86
25/03/2015	CH-14923	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A		203.75	4,634,743.11
25/03/2015	CH-14924	PASCUALA GUERRERO CASTILLO		10,000.00	4,624,743.11
25/03/2015	CH-14924	PASCUALA GUERRERO CASTILLO		15	4,624,728.11
25/03/2015	CH-14925	TEOFILO GUERRERO PION		10,000.00	4,614,728.11
25/03/2015	CH-14925	TEOFILO GUERRERO PION		15	4,614,713.11
25/03/2015	CH-14926	SONIA NATACHA JULIAN MAÑANA		10,000.00	4,604,713.11
25/03/2015	CH-14926	SONIA NATACHA JULIAN MAÑANA		15	4,604,698.11
25/03/2015	CH-14927	FELIZ CONFESOR DE AZA DE AZA		10,000.00	4,594,698.11
25/03/2015	CH-14927	FELIZ CONFESOR DE AZA DE AZA		15	4,594,683.11
25/03/2015	CH-14928	MARTHA BEATRIZ POLANCO RAMIREZ		10,000.00	4,584,683.11
25/03/2015	CH-14928	MARTHA BEATRIZ POLANCO RAMIREZ		15	4,584,668.11
25/03/2015	CH-14929	JUANA POLANCO RAMIREZ DE ULLOA		10,000.00	4,574,668.11
25/03/2015	CH-14929	JUANA POLANCO RAMIREZ DE ULLOA		15	4,574,653.11
25/03/2015	CH-14930	ALMA LIDIA BERNAL RIJO		10,000.00	4,564,653.11
25/03/2015	CH-14930	ALMA LIDIA BERNAL RIJO		15	4,564,638.11
25/03/2015	CH-14931	MARIA DEL CARMEN ARIAS PERAL		10,000.00	4,554,638.11
25/03/2015	CH-14931	MARIA DEL CARMEN ARIAS PERAL		15	4,554,623.11
25/03/2015	CH-14932	YOLIS ALTAGRACIA DE LOS SANTOS		10,000.00	4,544,623.11
25/03/2015	CH-14932	YOLIS ALTAGRACIA DE LOS SANTOS		15	4,544,608.11
25/03/2015	CH-14933	JOSE GARCIA MENENDEZ		58,240.74	4,486,367.37
25/03/2015	CH-14933	JOSE GARCIA MENENDEZ		87.36	4,486,280.01
25/03/2015	CH-14934	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES		311,360.20	4,174,919.81
25/03/2015	CH-14934	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES		467.04	4,174,452.77
25/03/2015	CH-14935	ARTELUZ, SRL.		468,211.00	3,706,241.77
25/03/2015	CH-14935	ARTELUZ, SRL.		702.32	3,705,539.45
25/03/2015	CF-310	INTERESES DEVENGADOS	10,855.29		3,716,394.74
25/03/2015	CF-311	INTERESES DEVENGADOS	1,403.33		3,717,798.07
25/03/2015	DG-2327	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	165,358.00		3,883,156.07
25/03/2015	ED-4523	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	3,467.72		3,886,623.79
26/03/2015	DG-2328	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	202,757.00		4,089,380.79
26/03/2015	PR-122	AMORTIZACION DE PRESTAMO		1,426,652.93	2,662,727.86
26/03/2015	PR-122	AMORTIZACION DE PRESTAMO		2,139.98	2,660,587.88
27/03/2015	DG-2329	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	110,002.00		2,770,589.88
30/03/2015	CH-14936	NINOSKA ISIDOR YMSENG		14,169.49	2,756,420.39
30/03/2015	CH-14936	NINOSKA ISIDOR YMSENG		21.25	2,756,399.14
30/03/2015	CH-14937	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		9,072.50	2,747,326.64
30/03/2015	CH-14937	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		13.61	2,747,313.03
30/03/2015	CH-14938	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES		73,224.00	2,674,089.03
30/03/2015	CH-14938	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES		109.84	2,673,979.19
30/03/2015	DG-2330	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	133,794.00		2,807,773.19
30/03/2015	DG-2330	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	10,214.30		2,817,987.49
30/03/2015	ED-4524	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,207.44		2,819,194.93

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MARZO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
31/03/2015	CH-14939	DAVID RAMIREZ DE LOS SANTOS		7,350.00	2,811,844.93
31/03/2015	CH-14939	DAVID RAMIREZ DE LOS SANTOS		11.03	2,811,833.90
31/03/2015	CH-14940	BUEN PROVECHO, SRL		14,608.64	2,797,225.26
31/03/2015	CH-14940	BUEN PROVECHO, SRL		21.91	2,797,203.35
31/03/2015	CH-14941	BERTILIO ANTONIO PEÑA ALVAREZ		9,927.50	2,787,275.85
31/03/2015	CH-14941	BERTILIO ANTONIO PEÑA ALVAREZ		14.89	2,787,260.96
31/03/2015	CR-436	COMISIONES BANCARIAS		175	2,787,085.96
31/03/2015	DG-2331	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	215,453.00		3,002,538.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,800.00	2,996,738.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,623.00	2,993,115.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,750.00	2,973,365.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,370.00	2,957,995.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,510.00	2,953,485.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,520.00	2,937,965.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,043.00	2,922,922.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,549.50	2,903,373.46
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,582.00	2,884,791.46
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,825.00	2,879,966.46
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,930.00	2,863,036.46
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,252.00	2,845,784.46
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,310.00	2,826,474.46
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,050.00	2,814,424.46
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,700.00	2,809,724.46
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,387.00	2,790,337.46
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,257.60	2,774,079.86
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,050.00	2,763,029.86
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,500.00	2,761,529.86
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,843.90	2,759,685.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,000.00	2,756,685.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,754,685.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,752,685.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	2,748,685.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,746,685.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,744,685.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,742,685.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,740,685.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	2,736,685.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	2,732,685.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	2,726,685.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	2,720,685.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,831.00	2,714,854.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,712,854.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,710,854.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	2,704,854.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,000.00	2,699,854.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,250.00	2,695,604.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	2,693,604.96
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,204.00	2,692,400.96

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE MARZO 2015**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE O TRANSFERENCIA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBITO VALOR RD\$</b>	<b>CREDITO VALOR RD\$</b>	<b>BALANCE</b>
31/03/2015	ED-4515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		465.25	2,691,935.71
			<b>4,018,293.22</b>	<b>14,811,491.47</b>	<b>2,691,935.71</b>