

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE OCTUBRE 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
<b>CE INICIAL AL 30/09/2013</b>					107,660,242.51
01/10/2013	CH-13251	CARIDAD DE LA CRUZ FAÑA		52,500.00	107,607,742.51
01/10/2013	CH-13251	CARIDAD DE LA CRUZ FAÑA		78.75	107,607,663.76
01/10/2013	CH-13252	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		24,142.41	107,583,521.35
01/10/2013	CH-13252	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		36.21	107,583,485.14
01/10/2013	CH-13253	ANA LUCIA PARAHOY		6,000.00	107,577,485.14
01/10/2013	CH-13253	ANA LUCIA PARAHOY		9.00	107,577,476.14
01/10/2013	CH-13254	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		21,202.05	107,556,274.09
01/10/2013	CH-13254	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		31.80	107,556,242.29
01/10/2013	CH-13255	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		8,360.00	107,547,882.29
01/10/2013	CH-13255	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		12.54	107,547,869.75
01/10/2013	CH-13256	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		16,484.81	107,531,384.94
01/10/2013	CH-13256	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		24.73	107,531,360.21
01/10/2013	CH-13257	DON PINCHO, S. R. L.		182,839.65	107,348,520.56
01/10/2013	CH-13257	DON PINCHO, S. R. L.		274.26	107,348,246.30
01/10/2013	CH-13258	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		14,548.83	107,333,697.47
01/10/2013	CH-13258	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		21.82	107,333,675.65
01/10/2013	DG-1959	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	411,145.00		107,744,820.65
01/10/2013	DG-1959	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	15,333.69		107,760,154.34
01/10/2013	ED-4089	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,207.44		107,761,361.78
02/10/2013	CH-13259	GONZALO CASTILLO		30,000.00	107,731,361.78
02/10/2013	CH-13259	GONZALO CASTILLO		45.00	107,731,316.78
02/10/2013	CH-13260	JUAN TOMAS MONEGRO		30,000.00	107,701,316.78
02/10/2013	CH-13260	JUAN TOMAS MONEGRO		45.00	107,701,271.78
02/10/2013	CH-13261	RADHAMES VALENZUELA		30,000.00	107,671,271.78
02/10/2013	CH-13261	RADHAMES VALENZUELA		45.00	107,671,226.78
02/10/2013	CH-13262	CEDRIC CASTILLO		30,000.00	107,641,226.78
02/10/2013	CH-13262	CEDRIC CASTILLO		45.00	107,641,181.78
02/10/2013	CR-392	CERTIFICACION BANCARIA		200.00	107,640,981.78
02/10/2013	DG-1960	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	465,604.00		108,106,585.78
02/10/2013	DG-1960	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	18,658.22		108,125,244.00
02/10/2013	DG-1960	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,583.04		108,126,827.04
02/10/2013	DG-1960	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,089.50		108,127,916.54
03/10/2013	CH-13263	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)		45,005.32	108,082,911.22
03/10/2013	CH-13263	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)		67.51	108,082,843.71
03/10/2013	CH-13264	TRICOM, S. A.		2,398.35	108,080,445.36
03/10/2013	CH-13264	TRICOM, S. A.		3.60	108,080,441.76
03/10/2013	CH-13265	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		12,556.00	108,067,885.76
03/10/2013	CH-13265	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		18.83	108,067,866.93
03/10/2013	CH-13266	EDITORIA DEL CARIBE		5,890.00	108,061,976.93
03/10/2013	CH-13266	EDITORIA DEL CARIBE		8.84	108,061,968.09
03/10/2013	CH-13267	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17,976.39	108,043,991.70
03/10/2013	CH-13267	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26.96	108,043,964.74
03/10/2013	CH-13268	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		10,650.00	108,033,314.74
03/10/2013	CH-13268	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		15.98	108,033,298.76
03/10/2013	CH-13269	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)		15,615.00	108,017,683.76
03/10/2013	CH-13269	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ( FUNDAPEC)		23.42	108,017,660.34
03/10/2013	CH-13270	JANEIRO ENRIQUE LUGO PEREZ		20,330.00	107,997,330.34
03/10/2013	CH-13270	JANEIRO ENRIQUE LUGO PEREZ		30.50	107,997,299.84
03/10/2013	CH-13271	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		230,119.17	107,767,180.67
03/10/2013	CH-13271	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		345.18	107,766,835.49
03/10/2013	DG-1961	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	191,920.00		107,958,755.49
03/10/2013	DG-1961	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,076.50		107,961,831.99

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE OCTUBRE 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
04/10/2013	CH-13272	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		193,608.57	107,768,223.42
04/10/2013	CH-13272	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		290.41	107,767,933.01
04/10/2013	CH-13273	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		29,407.12	107,738,525.89
04/10/2013	CH-13273	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		44.11	107,738,481.78
04/10/2013	CH-13274	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		460,542.50	107,277,939.28
04/10/2013	CH-13274	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		690.81	107,277,248.47
04/10/2013	CH-13275	VICTOR ANTONIO GARCIA MORA		96,147.80	107,181,100.67
04/10/2013	CH-13275	VICTOR ANTONIO GARCIA MORA		144.22	107,180,956.45
04/10/2013	CH-13276	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		160,962.29	107,019,994.16
04/10/2013	CH-13276	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		241.44	107,019,752.72
04/10/2013	CH-13277	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		107,418.16	106,912,334.56
04/10/2013	CH-13277	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		161.13	106,912,173.43
04/10/2013	DG-1962	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	162,445.00		107,074,618.43
04/10/2013	DG-1962	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,000.00		107,079,618.43
07/10/2013	DG-1963	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	195,279.00		107,274,897.43
07/10/2013	DG-1963	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	10,000.00		107,284,897.43
07/10/2013	DG-1963	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4,225.20		107,289,122.63
07/10/2013	TR-662	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		9,500,000.00	97,789,122.63
08/10/2013	DG-1964	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	201,202.00		97,990,324.63
08/10/2013	DG-1964	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	27,787.89		98,018,112.52
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		723.55	98,017,388.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		430.00	98,016,958.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,263.00	97,997,695.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,007.00	97,979,688.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,140.00	97,960,548.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		408.00	97,960,140.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,901.00	97,958,239.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,843.00	97,938,396.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,933.00	97,918,463.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,500.00	97,898,963.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,719.00	97,879,244.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14,976.00	97,864,268.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,821.00	97,844,447.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,931.00	97,824,516.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,927.00	97,804,589.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14,621.00	97,789,968.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,981.00	97,769,987.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,953.00	97,750,034.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,400.00	97,738,634.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,620.00	97,719,014.97
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,991.50	97,699,023.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14,854.00	97,684,169.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		20,000.00	97,664,169.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,547.00	97,644,622.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,790.00	97,624,832.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,560.00	97,615,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	97,609,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	97,603,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	97,599,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	97,597,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	97,595,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	97,591,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	97,589,272.47

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE OCTUBRE 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	97,587,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	97,585,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	97,583,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	97,579,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	97,575,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	97,571,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	97,565,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	97,559,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	97,553,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	97,551,272.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,250.00	97,549,022.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	97,543,022.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	97,541,022.47
08/10/2013	ED-4102	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	97,535,022.47
09/10/2013	DG-1965	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	386,320.00		97,921,342.47
10/10/2013	CH-13278	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		502.55	97,920,839.92
10/10/2013	CH-13278	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		0.75	97,920,839.17
10/10/2013	CH-13279	JOSE GARCIA MENENDEZ		85,181.12	97,835,658.05
10/10/2013	CH-13279	JOSE GARCIA MENENDEZ		127.77	97,835,530.28
10/10/2013	DG-1966	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	351,033.00		98,186,563.28
10/10/2013	DG-1966	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	46,815.26		98,233,378.54
11/10/2013	CH-13280	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		85,500.00	98,147,878.54
11/10/2013	CH-13280	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		128.25	98,147,750.29
11/10/2013	DG-1967	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	156,575.00		98,304,325.29
11/10/2013	DG-1967	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4,139.88		98,308,465.17
11/10/2013	DG-1967	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,447.50		98,313,912.67
14/10/2013	CH-13281	AMERICAN SENTRY, S. R. L.		58,539.65	98,255,373.02
14/10/2013	CH-13281	AMERICAN SENTRY, S. R. L.		87.81	98,255,285.21
14/10/2013	CH-13282	GLOBATEC, S.R.L.		5,266.95	98,250,018.26
14/10/2013	CH-13282	GLOBATEC, S.R.L.		7.90	98,250,010.36
14/10/2013	CH-13283	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		118,885.00	98,131,125.36
14/10/2013	CH-13283	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		178.33	98,130,947.03
14/10/2013	CH-13284	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		4,090.07	98,126,856.96
14/10/2013	CH-13284	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		6.14	98,126,850.82
14/10/2013	CH-13285	AGUA PLANETA AZUL		8,400.85	98,118,449.97
14/10/2013	CH-13285	AGUA PLANETA AZUL		12.60	98,118,437.37
14/10/2013	CH-13286	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		6,125.00	98,112,312.37
14/10/2013	CH-13286	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		9.19	98,112,303.18
14/10/2013	CH-13287	ROGER CARVAJAL MATOS		6,125.00	98,106,178.18
14/10/2013	CH-13287	ROGER CARVAJAL MATOS		9.19	98,106,168.99
14/10/2013	CH-13288	ROGER CARVAJAL MATOS		6,125.00	98,100,043.99
14/10/2013	CH-13288	ROGER CARVAJAL MATOS		9.19	98,100,034.80
14/10/2013	CH-13289	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		6,125.00	98,093,909.80
14/10/2013	CH-13289	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		9.19	98,093,900.61
14/10/2013	CH-13290	EDITORIA DEL CARIBE		75,208.28	98,018,692.33
14/10/2013	CH-13290	EDITORIA DEL CARIBE		112.81	98,018,579.52
14/10/2013	CH-13291	MARIA ELENA VALDEZ NINA		20,127.11	97,998,452.41
14/10/2013	CH-13291	MARIA ELENA VALDEZ NINA		30.19	97,998,422.22
14/10/2013	CH-13292	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		7,695.00	97,990,727.22
14/10/2013	CH-13292	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		11.54	97,990,715.68
14/10/2013	CH-13293	TORNILLOS Y PIEZAS INDUSTRIALES J & M, S. R. L.		113,124.30	97,877,591.38
14/10/2013	CH-13293	TORNILLOS Y PIEZAS INDUSTRIALES J & M, S. R. L.		169.69	97,877,421.69
14/10/2013	CH-13294	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		28,500.00	97,848,921.69

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE OCTUBRE 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
14/10/2013	CH-13294	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		42.75	97,848,878.94
14/10/2013	CH-13295	DON PINCHO, S. R. L.		175,483.35	97,673,395.59
14/10/2013	CH-13295	DON PINCHO, S. R. L.		263.23	97,673,132.36
14/10/2013	DG-1968	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	251,456.00		97,924,588.36
15/10/2013	DG-1969	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	141,813.00		98,066,401.36
15/10/2013	DG-1969	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	12,913.60		98,079,314.96
16/10/2013	CH-13296	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL		18,788.51	98,060,526.45
16/10/2013	CH-13296	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL		28.18	98,060,498.27
16/10/2013	DG-1970	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	155,739.00		98,216,237.27
16/10/2013	DG-1970	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	18,887.64		98,235,124.91
17/10/2013	CH-13297	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO (CUSTODIA)		35,000.00	98,200,124.91
17/10/2013	CH-13297	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO (CUSTODIA)		52.50	98,200,072.41
17/10/2013	DG-1971	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	151,146.00		98,351,218.41
17/10/2013	DG-1971	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	112,193.40		98,463,411.81
18/10/2013	DG-1972	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	411,625.00		98,875,036.81
18/10/2013	ED-4090	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	25,897.42		98,900,934.23
21/10/2013	DG-1973	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	103,083.00		99,004,017.23
22/10/2013	DG-1974	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	389,672.00		99,393,689.23
22/10/2013	DG-1974	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,415.50		99,397,104.73
22/10/2013	DG-1974	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,476.38		99,399,581.11
22/10/2013	DG-1974	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,723.75		99,402,304.86
23/10/2013	CH-13298	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		12,538.10	99,389,766.76
23/10/2013	CH-13298	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)		18.81	99,389,747.95
23/10/2013	CH-13299	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		13,882.32	99,375,865.63
23/10/2013	CH-13299	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		20.82	99,375,844.81
23/10/2013	CH-13300	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		4,147.00	99,371,697.81
23/10/2013	CH-13300	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		6.22	99,371,691.59
23/10/2013	CH-13301	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		6,125.00	99,365,566.59
23/10/2013	CH-13301	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		9.19	99,365,557.40
23/10/2013	CH-13302	ROGER CARVAJAL MATOS		6,125.00	99,359,432.40
23/10/2013	CH-13302	ROGER CARVAJAL MATOS		9.19	99,359,423.21
23/10/2013	CH-13303	ROGER CARVAJAL MATOS		6,125.00	99,353,298.21
23/10/2013	CH-13303	ROGER CARVAJAL MATOS		9.19	99,353,289.02
23/10/2013	CH-13304	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		5,890.00	99,347,399.02
23/10/2013	CH-13304	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		8.84	99,347,390.18
23/10/2013	CH-13305	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		6,125.00	99,341,265.18
23/10/2013	CH-13305	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		9.19	99,341,255.99
23/10/2013	CH-13306	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		1,816.15	99,339,439.84
23/10/2013	CH-13306	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		2.72	99,339,437.12
23/10/2013	CH-13307	ARS HUMANO, S. A.		1,077,046.25	98,262,390.87
23/10/2013	CH-13307	ARS HUMANO, S. A.		1,615.57	98,260,775.30
23/10/2013	CH-13308	ESTACION ISLA ESTADIO, S. R. L.		6,555.00	98,254,220.30
23/10/2013	CH-13308	ESTACION ISLA ESTADIO, S. R. L.		9.83	98,254,210.47
23/10/2013	CH-13309	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		100,976.80	98,153,233.67
23/10/2013	CH-13309	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		151.47	98,153,082.20
23/10/2013	CH-13310	AGUA PLANETA AZUL		9,595.95	98,143,486.25
23/10/2013	CH-13310	AGUA PLANETA AZUL		14.39	98,143,471.86
23/10/2013	CH-13311	NOW PEST-OUT, S. A.		51,980.00	98,091,491.86
23/10/2013	CH-13311	NOW PEST-OUT, S. A.		77.97	98,091,413.89
23/10/2013	DG-1975	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	191,822.00		98,283,235.89
23/10/2013	DG-1975	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	650.09		98,283,885.98
23/10/2013	ED-4091	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	72,191.63		98,356,077.61
24/10/2013	CH-13312	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5,000.00	98,351,077.61

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE OCTUBRE 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
24/10/2013	CH-13312	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7.50	98,351,070.11
24/10/2013	CH-13313	SARAH PEÑA		5,000.00	98,346,070.11
24/10/2013	CH-13313	SARAH PEÑA		7.50	98,346,062.61
24/10/2013	CH-13314	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE		5,000.00	98,341,062.61
24/10/2013	CH-13314	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE		7.50	98,341,055.11
24/10/2013	CH-13315	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		5,000.00	98,336,055.11
24/10/2013	CH-13315	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		7.50	98,336,047.61
24/10/2013	CH-13316	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		5,000.00	98,331,047.61
24/10/2013	CH-13316	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		7.50	98,331,040.11
24/10/2013	CH-13317	YANET NICASIO QUEZADA		4,000.00	98,327,040.11
24/10/2013	CH-13317	YANET NICASIO QUEZADA		6.00	98,327,034.11
24/10/2013	CH-13318	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		5,000.00	98,322,034.11
24/10/2013	CH-13318	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		7.50	98,322,026.61
24/10/2013	CH-13319	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5,000.00	98,317,026.61
24/10/2013	CH-13319	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7.50	98,317,019.11
24/10/2013	CH-13320	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5,000.00	98,312,019.11
24/10/2013	CH-13320	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7.50	98,312,011.61
24/10/2013	CH-13321	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		5,000.00	98,307,011.61
24/10/2013	CH-13321	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		7.50	98,307,004.11
24/10/2013	CH-13322	ZOILA MARIZOL DIAZ HEREDIA		5,000.00	98,302,004.11
24/10/2013	CH-13322	ZOILA MARIZOL DIAZ HEREDIA		7.50	98,301,996.61
24/10/2013	CH-13323	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		5,000.00	98,296,996.61
24/10/2013	CH-13323	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		7.50	98,296,989.11
24/10/2013	DG-1976	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	232,973.00		98,529,962.11
24/10/2013	DG-1976	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,089.50		98,531,051.61
24/10/2013	TR-663	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		8,000,000.00	90,531,051.61
25/10/2013	CF-258	PARA REGISTRAR INTERESES DEVENGADOS	11,278.22		90,542,329.83
25/10/2013	CF-259	P/ REG. INTERESES DEVENGADOS	1,403.33		90,543,733.16
25/10/2013	CH-13324	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		118,724.00	90,425,009.16
25/10/2013	CH-13324	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		178.09	90,424,831.07
25/10/2013	DG-1977	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	229,327.00		90,654,158.07
25/10/2013	DG-1977	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4,628.70		90,658,786.77
25/10/2013	ED-4092	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,207.44		90,659,994.21
25/10/2013	ED-4093	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,558.25		90,661,552.46
28/10/2013	CH-13325	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		35,625.00	90,625,927.46
28/10/2013	CH-13325	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		53.44	90,625,874.02
28/10/2013	CH-13326	EDESUR DOMINICANA, S. A.		3,700.67	90,622,173.35
28/10/2013	CH-13326	EDESUR DOMINICANA, S. A.		5.55	90,622,167.80
28/10/2013	CH-13327	ORANGE DOMINICANA, S. A.		67,089.11	90,555,078.69
28/10/2013	CH-13327	ORANGE DOMINICANA, S. A.		100.63	90,554,978.06
28/10/2013	CH-13328	EDESUR DOMINICANA, S. A.		473,157.87	90,081,820.19
28/10/2013	CH-13328	EDESUR DOMINICANA, S. A.		709.74	90,081,110.45
28/10/2013	CH-13329	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		6,125.00	90,074,985.45
28/10/2013	CH-13329	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		9.19	90,074,976.26
28/10/2013	CH-13330	ROGER CARVAJAL MATOS		6,125.00	90,068,851.26
28/10/2013	CH-13330	ROGER CARVAJAL MATOS		9.19	90,068,842.07
28/10/2013	CH-13331	NOW PEST-OUT, S. A.		2,825.00	90,066,017.07
28/10/2013	CH-13331	NOW PEST-OUT, S. A.		4.24	90,066,012.83
28/10/2013	CH-13332	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		4,090.07	90,061,922.76
28/10/2013	CH-13332	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		6.14	90,061,916.62
28/10/2013	CH-13333	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE (CUSTODIA)		172,709.29	89,889,207.33
28/10/2013	CH-13333	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE (CUSTODIA)		259.06	89,888,948.27
28/10/2013	DG-1978	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	274,833.00		90,163,781.27

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**  
**INVI**  
**LIBRO BANCO**  
**01 AL 31 DE OCTUBRE 2013**  
**CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
28/10/2013	DG-1978	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	13,558.22		90,177,339.49
28/10/2013	ED-4094	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	100,731.08		90,278,070.57
28/10/2013	PR-107	P/ REG. AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		1,878.23	90,276,192.34
28/10/2013	PR-107	P/ REG. AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		1,252,156.52	89,024,035.82
29/10/2013	DG-1979	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	310,014.00		89,334,049.82
29/10/2013	DG-1979	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	39,279.00		89,373,328.82
30/10/2013	CH-13334	ROSANNA YANET SENA SENA		46,916.32	89,326,412.50
30/10/2013	CH-13334	ROSANNA YANET SENA SENA		70.37	89,326,342.13
30/10/2013	CH-13335	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		68,557.10	89,257,785.03
30/10/2013	CH-13335	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		102.84	89,257,682.19
30/10/2013	CH-13336	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		58,206.30	89,199,475.89
30/10/2013	CH-13336	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		87.31	89,199,388.58
30/10/2013	DG-1980	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	126,174.00		89,325,562.58
30/10/2013	DG-1980	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,000.00		89,330,562.58
31/10/2013	CH-13337	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO (CUSTODIA)		12,000.00	89,318,562.58
31/10/2013	CH-13337	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO (CUSTODIA)		18.00	89,318,544.58
31/10/2013	CH-13338	GRUPO DE SERVICIOS HERRERA, SRL		11,074.00	89,307,470.58
31/10/2013	CH-13338	GRUPO DE SERVICIOS HERRERA, SRL		16.61	89,307,453.97
31/10/2013	CH-13339	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		11,147.45	89,296,306.52
31/10/2013	CH-13339	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		16.72	89,296,289.80
31/10/2013	CH-13340	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,089,738.42	87,206,551.38
31/10/2013	CH-13340	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,134.61	87,203,416.77
31/10/2013	CR-393	COMISIONES BANCARIAS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013.		250.00	87,203,166.77
31/10/2013	DG-1981	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	227,938.00		87,431,104.77
31/10/2013	DG-1981	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	166,194.05		87,597,298.82
31/10/2013	DG-1981	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	11,827.36		87,609,126.18
			<b>6,472,606.68</b>	<b>26,523,723.01</b>	<b>87,609,126.18</b>