

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
INICIAL AL 30/09/2014					2,354,717.61
01/10/2014	CH-14403	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.		195,800.34	2,158,917.27
01/10/2014	CH-14403	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.		293.70	2,158,623.57
01/10/2014	DG-2209	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	96,794.00		2,255,417.57
02/10/2014	CH-14404	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,536,699.70	-281,282.13
02/10/2014	CH-14404	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,805.05	-285,087.18
02/10/2014	CH-14405	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		450,320.68	-735,407.86
02/10/2014	CH-14405	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		675.48	-736,083.34
02/10/2014	CH-14406	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		127,170.45	-863,253.79
02/10/2014	CH-14406	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		190.76	-863,444.55
02/10/2014	CH-14407	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		10,164.66	-873,609.21
02/10/2014	CH-14407	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15.25	-873,624.46
02/10/2014	CH-14408	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		410.40	-874,034.86
02/10/2014	CH-14408	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		0.62	-874,035.48
02/10/2014	CH-14409	ANA LUCIA PARAHOY		6,000.00	-880,035.48
02/10/2014	CH-14409	ANA LUCIA PARAHOY		9.00	-880,044.48
02/10/2014	CH-14410	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		16,425.00	-896,469.48
02/10/2014	CH-14410	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		24.64	-896,494.12
02/10/2014	CH-14411	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		10,475.00	-906,969.12
02/10/2014	CH-14411	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		15.71	-906,984.83
02/10/2014	CH-14412	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		13,202.00	-920,186.83
02/10/2014	CH-14412	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		19.80	-920,206.63
02/10/2014	CH-14413	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		30,121.87	-950,328.50
02/10/2014	CH-14413	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		45.18	-950,373.68
02/10/2014	CH-14414	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		148.20	-950,521.88
02/10/2014	CH-14414	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		0.22	-950,522.10
02/10/2014	CH-14415	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		44,120.85	-994,642.95
02/10/2014	CH-14415	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		66.18	-994,709.13
02/10/2014	DG-2210	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	118,427.00		-876,282.13
02/10/2014	TR-716	TRANSFERENCIA DE FONDO	2,500,000.00		1,623,717.87
03/10/2014	CH-14416	DON PINCHO, S. R. L.		150,448.20	1,473,269.67
03/10/2014	CH-14416	DON PINCHO, S. R. L.		225.67	1,473,044.00
03/10/2014	DG-2211	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	95,477.00		1,568,521.00
06/10/2014	DG-2212	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	25,810.00		1,594,331.00
06/10/2014	DG-2212	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,076.50		1,597,407.50
07/10/2014	DG-2213	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	95,715.00		1,693,122.50
07/10/2014	DG-2213	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	492,000.00		2,185,122.50
07/10/2014	DG-2213	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	312,500.00		2,497,622.50
08/10/2014	CH-14417	PUBLICACIONES AHORA		82,343.10	2,415,279.40
08/10/2014	CH-14417	PUBLICACIONES AHORA		123.51	2,415,155.89
08/10/2014	CH-14418	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		5,320.00	2,409,835.89
08/10/2014	CH-14418	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		7.98	2,409,827.91
08/10/2014	CH-14419	AGAPITO MARTINEZ		17,150.00	2,392,677.91
08/10/2014	CH-14419	AGAPITO MARTINEZ		25.73	2,392,652.18
08/10/2014	CH-14420	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL (CAPGEFI)		78,930.00	2,313,722.18
08/10/2014	CH-14420	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL (CAPGEFI)		118.40	2,313,603.78
08/10/2014	CH-14420	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL (CAPGEFI)		300.00	2,313,303.78
08/10/2014	CH-14421	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		9,538.00	2,303,765.78
08/10/2014	CH-14421	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		14.31	2,303,751.47

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
08/10/2014	CH-14422	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.		7,061.48	2,296,689.99
08/10/2014	CH-14422	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.		10.59	2,296,679.40
08/10/2014	CH-14423	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		4,003.49	2,292,675.91
08/10/2014	CH-14423	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		6.01	2,292,669.90
08/10/2014	DG-2214	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	106,838.00		2,399,507.90
08/10/2014	DG-2214	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	656,000.00		3,055,507.90
08/10/2014	DG-2214	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,710.00		3,059,217.90
09/10/2014	DG-2215	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	83,804.00		3,143,021.90
09/10/2014	DG-2215	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	284,120.85		3,427,142.75
10/10/2014	CH-14424	AGAPITO MARTINEZ		17,150.00	3,409,992.75
10/10/2014	CH-14424	AGAPITO MARTINEZ		25.73	3,409,967.02
10/10/2014	DG-2216	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	184,020.00		3,593,987.02
13/10/2014	DG-2217	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	130,715.00		3,724,702.02
13/10/2014	DG-2217	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,844.56		3,727,546.58
14/10/2014	DG-2218	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	201,545.00		3,929,091.58
14/10/2014	DG-2218	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,787.89		3,931,879.47
14/10/2014	DG-2218	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,537.78		3,933,417.25
15/10/2014	CH-14425	JOSE GARCIA MENENDEZ		60,164.17	3,873,253.08
15/10/2014	CH-14425	JOSE GARCIA MENENDEZ		90.25	3,873,162.83
15/10/2014	CH-14426	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)		8,068.76	3,865,094.07
15/10/2014	CH-14426	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)		12.10	3,865,081.97
15/10/2014	CH-14426	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)		300.00	3,864,781.97
15/10/2014	CH-14427	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		12,664.45	3,852,117.52
15/10/2014	CH-14427	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		19.00	3,852,098.52
15/10/2014	CH-14428	EDESUR DOMINICANA, S. A.		484,050.30	3,368,048.22
15/10/2014	CH-14428	EDESUR DOMINICANA, S. A.		726.08	3,367,322.14
15/10/2014	CH-14429	EDESUR DOMINICANA, S. A.		4,134.51	3,363,187.63
15/10/2014	CH-14429	EDESUR DOMINICANA, S. A.		6.20	3,363,181.43
15/10/2014	DG-2219	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	619,229.00		3,982,410.43
16/10/2014	CH-14430	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		45,177.40	3,937,233.03
16/10/2014	CH-14430	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		67.77	3,937,165.26
16/10/2014	DG-2220	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	95,268.00		4,032,433.26
16/10/2014	DG-2220	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	27,316.44		4,059,749.70
16/10/2014	DG-2220	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,994.27		4,062,743.97
17/10/2014	CH-14431	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER		180,395.81	3,882,348.16
17/10/2014	CH-14431	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER		270.59	3,882,077.57
17/10/2014	CH-14432	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17,960.95	3,864,116.62
17/10/2014	CH-14432	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26.94	3,864,089.68
17/10/2014	CH-14433	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		112,940.00	3,751,149.68
17/10/2014	CH-14433	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		169.41	3,750,980.27
17/10/2014	CR-429	CARGO INCORRECTO		95,477.00	3,655,503.27
17/10/2014	DB-305	CORRECCION S/REF. NO. 119747	95,477.00		3,750,980.27
17/10/2014	DG-2221	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	60,467.00		3,811,447.27
20/10/2014	CH-14434	GONZALO CASTILLO		30,000.00	3,781,447.27
20/10/2014	CH-14434	GONZALO CASTILLO		45.00	3,781,402.27
20/10/2014	CH-14435	JUAN TOMAS MONEGRO		30,000.00	3,751,402.27
20/10/2014	CH-14435	JUAN TOMAS MONEGRO		45.00	3,751,357.27
20/10/2014	CH-14436	EMILIO OLIVO		30,000.00	3,721,357.27

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
20/10/2014	CH-14436	EMILIO OLIVO		45.00	3,721,312.27
20/10/2014	CH-14437	CEDRIC CASTILLO		30,000.00	3,691,312.27
20/10/2014	CH-14437	CEDRIC CASTILLO		45.00	3,691,267.27
20/10/2014	CH-14438	YOSELIN REYES MENDEZ		3,220.33	3,688,046.94
20/10/2014	CH-14438	YOSELIN REYES MENDEZ		4.83	3,688,042.11
20/10/2014	DG-2222	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	69,655.00		3,757,697.11
20/10/2014	DG-2222	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	8,982.81		3,766,679.92
20/10/2014	DL-160	COMPRA DE DOLARES		4,390.00	3,762,289.92
20/10/2014	DL-160	COMPRA DE DOLARES		6.59	3,762,283.33
20/10/2014	ED-4372	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	74,000.52		3,836,283.85
21/10/2014	CH-14439	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY		28,500.00	3,807,783.85
21/10/2014	CH-14439	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY		42.75	3,807,741.10
21/10/2014	CH-14440	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		39,187.50	3,768,553.60
21/10/2014	CH-14440	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		58.78	3,768,494.82
21/10/2014	DG-2223	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	84,372.19		3,852,867.01
21/10/2014	DG-2223	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	65,775.00		3,918,642.01
22/10/2014	CH-14441	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		136.80	3,918,505.21
22/10/2014	CH-14441	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		0.21	3,918,505.00
22/10/2014	CH-14442	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5,000.00	3,913,505.00
22/10/2014	CH-14442	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7.50	3,913,497.50
22/10/2014	CH-14443	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5,000.00	3,908,497.50
22/10/2014	CH-14443	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7.50	3,908,490.00
22/10/2014	CH-14444	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5,000.00	3,903,490.00
22/10/2014	CH-14444	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7.50	3,903,482.50
22/10/2014	CH-14445	SARAH PEÑA		5,000.00	3,898,482.50
22/10/2014	CH-14445	SARAH PEÑA		7.50	3,898,475.00
22/10/2014	CH-14446	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		5,000.00	3,893,475.00
22/10/2014	CH-14446	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		7.50	3,893,467.50
22/10/2014	CH-14447	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER		5,000.00	3,888,467.50
22/10/2014	CH-14447	ROSA ELPIDIA MORILLO JAVIER		7.50	3,888,460.00
22/10/2014	CH-14448	YANET NICASIO QUEZADA		4,000.00	3,884,460.00
22/10/2014	CH-14448	YANET NICASIO QUEZADA		6.00	3,884,454.00
22/10/2014	CH-14449	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		5,000.00	3,879,454.00
22/10/2014	CH-14449	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		7.50	3,879,446.50
22/10/2014	CH-14450	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		5,000.00	3,874,446.50
22/10/2014	CH-14450	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		7.50	3,874,439.00
22/10/2014	CH-14451	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS		5,000.00	3,869,439.00
22/10/2014	CH-14451	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS		7.50	3,869,431.50
22/10/2014	CH-14452	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ		5,000.00	3,864,431.50
22/10/2014	CH-14452	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ		7.50	3,864,424.00
22/10/2014	CH-14453	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		5,000.00	3,859,424.00
22/10/2014	CH-14453	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		7.50	3,859,416.50
22/10/2014	CH-14454	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		75,352.86	3,784,063.64
22/10/2014	CH-14454	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		113.03	3,783,950.61
22/10/2014	DG-2224	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	126,173.00		3,910,123.61
22/10/2014	DG-2224	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,054.00		3,911,177.61
23/10/2014	CH-14455	NINOSKA ISIDOR YMSENG		47,500.00	3,863,677.61
23/10/2014	CH-14455	NINOSKA ISIDOR YMSENG		71.25	3,863,606.36

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
23/10/2014	CH-14456	AGAPITO MARTINEZ		17,150.00	3,846,456.36
23/10/2014	CH-14456	AGAPITO MARTINEZ		25.73	3,846,430.63
23/10/2014	CH-14457	AGAPITO MARTINEZ		17,150.00	3,829,280.63
23/10/2014	CH-14457	AGAPITO MARTINEZ		25.73	3,829,254.90
23/10/2014	CH-14458	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		120,030.58	3,709,224.32
23/10/2014	CH-14458	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		180.05	3,709,044.27
23/10/2014	CH-14459	AGAPITO MARTINEZ		17,150.00	3,691,894.27
23/10/2014	CH-14459	AGAPITO MARTINEZ		25.73	3,691,868.54
23/10/2014	CH-14460	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		5,890.00	3,685,978.54
23/10/2014	CH-14460	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		8.84	3,685,969.70
23/10/2014	CH-14461	TRICOM, S. A.		1,794.00	3,684,175.70
23/10/2014	CH-14461	TRICOM, S. A.		2.69	3,684,173.01
23/10/2014	CH-14462	NINOSKA ISIDOR YMSENG		25,762.70	3,658,410.31
23/10/2014	CH-14462	NINOSKA ISIDOR YMSENG		38.64	3,658,371.67
23/10/2014	CH-14463	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, S.R.L.		33,335.00	3,625,036.67
23/10/2014	CH-14463	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, S.R.L.		50.00	3,624,986.67
23/10/2014	CH-14464	DON PINCHO, S. R. L.		103,581.45	3,521,405.22
23/10/2014	CH-14464	DON PINCHO, S. R. L.		155.37	3,521,249.85
23/10/2014	CH-14465	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES		41,132.00	3,480,117.85
23/10/2014	CH-14465	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES		61.70	3,480,056.15
23/10/2014	CH-14466	YOSELIN REYES MENDEZ		40,254.23	3,439,801.92
23/10/2014	CH-14466	YOSELIN REYES MENDEZ		60.38	3,439,741.54
23/10/2014	CH-14467	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.		195,800.34	3,243,941.20
23/10/2014	CH-14467	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.		293.70	3,243,647.50
23/10/2014	CH-14468	NINOSKA ISIDOR YMSENG		7,728.81	3,235,918.69
23/10/2014	CH-14468	NINOSKA ISIDOR YMSENG		11.59	3,235,907.10
23/10/2014	CH-14469	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE)		5,860.20	3,230,046.90
23/10/2014	CH-14469	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE)		8.79	3,230,038.11
23/10/2014	CH-14470	ALTICE HISPANIOLA, S. A.		88,309.35	3,141,728.76
23/10/2014	CH-14470	ALTICE HISPANIOLA, S. A.		132.46	3,141,596.30
23/10/2014	CH-14471	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS		5,110.15	3,136,486.15
23/10/2014	CH-14471	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS		7.67	3,136,478.48
23/10/2014	CH-14472	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		28,500.00	3,107,978.48
23/10/2014	CH-14472	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		42.75	3,107,935.73
23/10/2014	CH-14473	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		28,500.00	3,079,435.73
23/10/2014	CH-14473	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		42.75	3,079,392.98
23/10/2014	CH-14474	ARS HUMANO, S. A.		1,199,225.09	1,880,167.89
23/10/2014	CH-14474	ARS HUMANO, S. A.		1,798.84	1,878,369.05
23/10/2014	CH-14475	ROSSANNA FERRERAS CORLETTI		65,000.00	1,813,369.05
23/10/2014	CH-14475	ROSSANNA FERRERAS CORLETTI		97.50	1,813,271.55
23/10/2014	CH-14476	BISONO & RODRIGUEZ ASOCIADOS		27,091.75	1,786,179.80
23/10/2014	CH-14476	BISONO & RODRIGUEZ ASOCIADOS		40.64	1,786,139.16
23/10/2014	CH-14477	GSU HIGIENE Y EVENTOS, S. A		6,667.00	1,779,472.16
23/10/2014	CH-14477	GSU HIGIENE Y EVENTOS, S. A		10.00	1,779,462.16
23/10/2014	DG-2225	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	188,524.00		1,967,986.16
24/10/2014	CH-14478	JOSE GARCIA MENENDEZ		50,319.16	1,917,667.00
24/10/2014	CH-14478	JOSE GARCIA MENENDEZ		75.48	1,917,591.52
24/10/2014	CH-14479	DON PINCHO, S. R. L.		88,987.50	1,828,604.02

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
24/10/2014	CH-14479	DON PINCHO, S. R. L.		133.48	1,828,470.54
24/10/2014	CH-14480	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		8,930.00	1,819,540.54
24/10/2014	CH-14480	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		13.40	1,819,527.14
24/10/2014	CH-14481	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		5,320.00	1,814,207.14
24/10/2014	CH-14481	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		7.98	1,814,199.16
24/10/2014	CH-14482	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES		77,840.05	1,736,359.11
24/10/2014	CH-14482	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES		116.76	1,736,242.35
24/10/2014	CF-294	INTERESES DEVENGADOS	1,403.33		1,737,645.68
24/10/2014	CF-295	INTERESES DEVENGADOS	10,855.29		1,748,500.97
24/10/2014	DG-2226	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	93,467.00		1,841,967.97
27/10/2014	CH-14483	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		118,219.00	1,723,748.97
27/10/2014	CH-14483	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		177.33	1,723,571.64
27/10/2014	CH-14484	NINOSKA ISIDOR YMSENG		14,491.53	1,709,080.11
27/10/2014	CH-14484	NINOSKA ISIDOR YMSENG		21.74	1,709,058.37
27/10/2014	DG-2227	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	229,909.00		1,938,967.37
27/10/2014	ED-4373	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	97,736.98		2,036,704.35
27/10/2014	PR-118	PARA REGISTRAR AMORTIZACION		1,926.31	2,034,778.04
27/10/2014	PR-118	PARA REGISTRAR AMORTIZACION		1,284,204.97	750,573.07
28/10/2014	CH-14485	ROSSANNA FERRERAS CORLETTO		65,000.00	685,573.07
28/10/2014	CH-14485	ROSSANNA FERRERAS CORLETTO		97.50	685,475.57
28/10/2014	CH-14486	NOW PEST-OUT, S. A.		51,980.00	633,495.57
28/10/2014	CH-14486	NOW PEST-OUT, S. A.		77.97	633,417.60
28/10/2014	CH-14487	CLARA LUCIANO AQUINO		50,237.29	583,180.31
28/10/2014	CH-14487	CLARA LUCIANO AQUINO		75.36	583,104.95
28/10/2014	CH-14488	JUAN ALEXIS BAUTISTA HERRERA		18,186.97	564,917.98
28/10/2014	CH-14488	JUAN ALEXIS BAUTISTA HERRERA		27.28	564,890.70
28/10/2014	CH-14489	JOSE GARCIA MENENDEZ		57,206.19	507,684.51
28/10/2014	CH-14489	JOSE GARCIA MENENDEZ		85.81	507,598.70
28/10/2014	DG-2228	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	154,787.00		662,385.70
28/10/2014	DG-2228	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,844.56		665,230.26
28/10/2014	ED-4374	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	16,626.45		681,856.71
29/10/2014	DG-2229	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	122,382.00		804,238.71
30/10/2014	CH-14490	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		44,120.85	760,117.86
30/10/2014	CH-14490	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		66.18	760,051.68
30/10/2014	CH-14491	ANA LUCIA PARAHOY		6,000.00	754,051.68
30/10/2014	CH-14491	ANA LUCIA PARAHOY		9.00	754,042.68
30/10/2014	CH-14492	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		16,425.00	737,617.68
30/10/2014	CH-14492	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		24.64	737,593.04
30/10/2014	CH-14493	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		33,294.77	704,298.27
30/10/2014	CH-14493	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		49.94	704,248.33
30/10/2014	CH-14494	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		13,258.00	690,990.33
30/10/2014	CH-14494	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		19.89	690,970.44
30/10/2014	CH-14495	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		10,525.00	680,445.44
30/10/2014	CH-14495	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		15.79	680,429.65
30/10/2014	CH-14496	RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES		154,072.11	526,357.54
30/10/2014	CH-14496	RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES		231.11	526,126.43
30/10/2014	CH-14497	CLARIBEL FRANCISCO TERRERO		5,536.37	520,590.06
30/10/2014	CH-14497	CLARIBEL FRANCISCO TERRERO		8.30	520,581.76

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
30/10/2014		JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES		52,556.30	468,025.46
30/10/2014	CH-14498	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES		78.83	467,946.63
30/10/2014	CH-14499	DON PINCHO, S. R. L.		90,885.90	377,060.73
30/10/2014	CH-14498	DON PINCHO, S. R. L.		136.33	376,924.40
30/10/2014	DG-2230	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	150,683.00		527,607.40
30/10/2014	DG-2230	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4,628.70		532,236.10
30/10/2014	DG-2230	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	14,309.92		546,546.02
31/10/2014	CR-430	COMISIONES BANCARIAS		250.00	546,296.02
31/10/2014	DB-306	REINTERGO DEL CARGO POR CERT	300.00		546,596.02
31/10/2014	DG-2231	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	128,903.00		675,499.02
31/10/2014	ED-4375	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	6,790.89		682,289.91
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,951.00	662,338.91
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,735.00	642,603.91
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,536.50	635,067.41
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,994.00	615,073.41
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,202.40	609,871.01
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,206.30	596,664.71
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,993.50	590,671.21
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	584,671.21
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,999.70	580,671.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	578,671.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	576,671.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	572,671.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	570,671.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	568,671.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	566,671.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	564,671.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	560,671.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	556,671.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	554,671.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	548,671.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	542,671.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,956.00	536,715.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	534,715.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	532,715.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	526,715.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,500.00	522,215.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	518,215.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	516,215.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	514,215.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	512,215.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,166.00	493,049.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,509.00	473,540.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	469,540.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,761.00	462,779.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,932.00	442,847.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,588.00	426,259.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,747.00	406,512.51

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

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,992.00	386,520.51
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,573.50	366,947.01
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,600.00	349,347.01
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		8,094.00	341,253.01
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,366.00	323,887.01
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,850.00	305,037.01
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,900.00	285,137.01
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,087.10	270,049.91
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,861.70	262,188.21
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,813.00	257,375.21
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,778.10	249,597.11
31/10/2014	ED-4376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		649.03	248,948.08
			7,952,637.93	10,058,407.46	248,948.08