

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 31/08/2013					213,616,178.07
02/09/2013	DG-1939	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	261,814.00		213,877,992.07
02/09/2013	DG-1939	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,787.89		213,880,779.96
03/09/2013	DG-1940	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	360,138.00		214,240,917.96
03/09/2013	DG-1940	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	31,500.00		214,272,417.96
04/09/2013	CH-13168	ANA LUCIA PARAHOY		6,000.00	214,266,417.96
04/09/2013	CH-13168	ANA LUCIA PARAHOY		9.00	214,266,408.96
04/09/2013	CH-13169	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)		46,838.26	214,219,570.70
04/09/2013	CH-13169	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)		70.26	214,219,500.44
04/09/2013	CH-13170	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		22,150.94	214,197,349.50
04/09/2013	CH-13170	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		33.23	214,197,316.27
04/09/2013	CH-13171	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		156.00	214,197,160.27
04/09/2013	CH-13171	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		0.23	214,197,160.04
04/09/2013	CH-13172	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		12,532.00	214,184,628.04
04/09/2013	CH-13172	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		18.80	214,184,609.24
04/09/2013	CH-13173	DON PINCHO, S. R. L.		189,721.35	213,994,887.89
04/09/2013	CH-13173	DON PINCHO, S. R. L.		284.58	213,994,603.31
04/09/2013	CH-13174	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		10,650.00	213,983,953.31
04/09/2013	CH-13174	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		15.98	213,983,937.33
04/09/2013	CH-13175	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)		15,615.00	213,968,322.33
04/09/2013	CH-13175	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)		23.42	213,968,298.91
04/09/2013	CH-13176	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		86,353.51	213,881,945.40
04/09/2013	CH-13176	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		129.53	213,881,815.87
04/09/2013	CH-13177	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		226,230.28	213,655,585.59
04/09/2013	CH-13177	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		339.35	213,655,246.24
04/09/2013	DG-1941	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	162,420.00		213,817,666.24
04/09/2013	DG-1941	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	819.50		213,818,485.74
04/09/2013	ED-4067	P/REG. APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL	1,400,000.00		215,218,485.74
04/09/2013	TR-656	TRANSFERENCIA DE FONDO		8,000,000.00	207,218,485.74
05/09/2013	CH-13178	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		230,119.16	206,988,366.58
05/09/2013	CH-13178	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		345.18	206,988,021.40
05/09/2013	CH-13178	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		200.00	206,987,821.40
05/09/2013	CH-13179	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		119,264.00	206,868,557.40
05/09/2013	CH-13179	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		178.90	206,868,378.50
05/09/2013	DG-1942	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	303,321.00		207,171,699.50
05/09/2013	DG-1942	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,844.56		207,174,544.06
06/09/2013	CH-13180	HINO KAVELO BAEZ VASQUEZ		8,481.85	207,166,062.21
06/09/2013	CH-13180	HINO KAVELO BAEZ VASQUEZ		12.72	207,166,049.49
06/09/2013	CH-13181	<NULO>TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE			207,166,049.49
06/09/2013	CH-13182	<NULO>TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE			207,166,049.49
06/09/2013	CH-13183	<NULO>CARLOS TEODORO PEREZ MENDEZ		0.00	207,166,049.49
06/09/2013	CH-13184	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE (CUSTODIA)		171,761.33	206,994,288.16
06/09/2013	CH-13184	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE (CUSTODIA)		257.64	206,994,030.52
06/09/2013	CH-13185	CARLOS TEODORO PEREZ MENDEZ		112,982.86	206,881,047.66
06/09/2013	CH-13185	CARLOS TEODORO PEREZ MENDEZ		169.47	206,880,878.19
06/09/2013	DG-1943	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	270,215.00		207,151,093.19
06/09/2013	DG-1943	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	165,740.49		207,316,833.68
06/09/2013	DG-1943	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,422.28		207,318,255.96
09/09/2013	CH-13186	JOSE GARCIA MENENDEZ		96,009.38	207,222,246.58
09/09/2013	CH-13186	JOSE GARCIA MENENDEZ		144.01	207,222,102.57

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
09/09/2013	DB-297	REINTEGRO DEL IMPUESTO 0.15%	345.18		207,222,447.75
09/09/2013	DG-1944	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	367,186.00		207,589,633.75
10/09/2013	DG-1945	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	171,922.00		207,761,555.75
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		657.24	207,760,898.51
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,007.00	207,742,891.51
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,074.00	207,724,817.51
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,772.00	207,705,045.51
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,742.00	207,686,303.51
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,263.00	207,667,040.51
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,500.00	207,654,540.51
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,255.50	207,649,285.01
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	207,643,285.01
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	207,639,285.01
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	207,637,285.01
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	207,635,285.01
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	207,633,285.01
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	207,631,285.01
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	207,629,285.01
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	207,627,285.01
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	207,623,285.01
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	207,619,285.01
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	207,615,285.01
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	207,609,285.01
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	207,603,285.01
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,999.90	207,597,285.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	207,595,285.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	207,593,285.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	207,587,285.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	207,585,285.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	207,579,285.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	207,573,285.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		430.00	207,572,855.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		12,960.00	207,559,895.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,324.00	207,541,571.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		20,000.00	207,521,571.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,471.00	207,502,100.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,821.00	207,483,279.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,683.00	207,465,596.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,014.00	207,448,582.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,470.00	207,430,112.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14,778.00	207,415,334.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,900.00	207,395,434.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,724.00	207,381,710.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,910.00	207,361,800.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,050.00	207,342,750.11
10/09/2013	ED-4081	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE		20,000.00	207,322,750.11
11/09/2013	CR-389	DIFERENCIA EN EL PAGO DEL CK. NO. 13180		3.01	207,322,747.10
11/09/2013	DG-1946	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	115,460.00		207,438,207.10
12/09/2013	CH-13187	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		5,890.00	207,432,317.10
12/09/2013	CH-13187	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		8.84	207,432,308.26

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
12/09/2013	CH-13188	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		5,890.00	207,426,418.26
12/09/2013	CH-13188	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL.		8.84	207,426,409.42
12/09/2013	CH-13189	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		4,147.00	207,422,262.42
12/09/2013	CH-13189	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		6.22	207,422,256.20
12/09/2013	CH-13190	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		28,500.00	207,393,756.20
12/09/2013	CH-13190	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		42.75	207,393,713.45
12/09/2013	DG-1947	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	372,008.00		207,765,721.45
12/09/2013	DG-1947	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,500.00		207,767,221.45
13/09/2013	CH-13191	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17,823.18	207,749,398.27
13/09/2013	CH-13191	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26.73	207,749,371.54
13/09/2013	CH-13192	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		5,305.15	207,744,066.39
13/09/2013	CH-13192	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		7.96	207,744,058.43
13/09/2013	CH-13193	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		1,722.92	207,742,335.51
13/09/2013	CH-13193	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		2.58	207,742,332.93
13/09/2013	CH-13194	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		12,637.85	207,729,695.08
13/09/2013	CH-13194	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		18.96	207,729,676.12
13/09/2013	CH-13195	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		117,124.00	207,612,552.12
13/09/2013	CH-13195	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		175.69	207,612,376.43
13/09/2013	DG-1948	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	103,121.00		207,715,497.43
13/09/2013	DG-1948	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	219,260.53		207,934,757.96
13/09/2013	TR-657	TRANSFERENCIA DE FONDO		4,500,000.00	203,434,757.96
16/09/2013	DG-1949	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	234,204.00		203,668,961.96
16/09/2013	DG-1949	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	62,093.20		203,731,055.16
16/09/2013	DG-1949	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	6,000.00		203,737,055.16
17/09/2013	CH-13196	BERTILIO ANTONIO PEÑA ALVAREZ (CUSTODIA)		4,800.00	203,732,255.16
17/09/2013	CH-13196	BERTILIO ANTONIO PEÑA ALVAREZ (CUSTODIA)		7.20	203,732,247.96
17/09/2013	CH-13197	GISELA MILAGROS ALEJO GUZMAN		82,371.56	203,649,876.40
17/09/2013	CH-13197	GISELA MILAGROS ALEJO GUZMAN		123.56	203,649,752.84
17/09/2013	DG-1950	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	170,065.00		203,819,817.84
17/09/2013	DG-1950	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,415.50		203,823,233.34
17/09/2013	DG-1950	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,030.75		203,824,264.09
18/09/2013	DG-1951	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	119,815.00		203,944,079.09
18/09/2013	DG-1951	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	17,740.30		203,961,819.39
18/09/2013	DG-1951	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	6,800.00		203,968,619.39
18/09/2013	TR-658	TRANSFERENCIA DE FONDO		80,000,000.00	123,968,619.39
18/09/2013	TR-659	TRANSFERENCIA DE FONDO		3,000,000.00	120,968,619.39
19/09/2013	CH-13198	TRICOM, S. A.		3,672.25	120,964,947.14
19/09/2013	CH-13198	TRICOM, S. A.		5.51	120,964,941.63
19/09/2013	CH-13199	NINOSKA ISIDOR YMSENG		19,000.00	120,945,941.63
19/09/2013	CH-13199	NINOSKA ISIDOR YMSENG		28.50	120,945,913.13
19/09/2013	CH-13200	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		6,125.00	120,939,788.13
19/09/2013	CH-13200	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		9.19	120,939,778.94
19/09/2013	CH-13201	ROGER CARVAJAL MATOS		6,125.00	120,933,653.94
19/09/2013	CH-13201	ROGER CARVAJAL MATOS		9.19	120,933,644.75
19/09/2013	CH-13202	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		6,125.00	120,927,519.75
19/09/2013	CH-13202	MANUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		9.19	120,927,510.56
19/09/2013	CH-13203	ROGER CARVAJAL MATOS		6,125.00	120,921,385.56
19/09/2013	CH-13203	ROGER CARVAJAL MATOS		9.19	120,921,376.37
19/09/2013	CH-13204	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5,000.00	120,916,376.37
19/09/2013	CH-13204	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7.50	120,916,368.87

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
19/09/2013	CH-13205	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5,000.00	120,911,368.87
19/09/2013	CH-13205	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7.50	120,911,361.37
19/09/2013	CH-13206	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5,000.00	120,906,361.37
19/09/2013	CH-13206	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7.50	120,906,353.87
19/09/2013	CH-13207	EDESUR DOMINICANA, S. A.		486,527.39	120,419,826.48
19/09/2013	CH-13207	EDESUR DOMINICANA, S. A.		729.79	120,419,096.69
19/09/2013	CH-13208	EDESUR DOMINICANA, S. A.		3,727.85	120,415,368.84
19/09/2013	CH-13208	EDESUR DOMINICANA, S. A.		5.59	120,415,363.25
19/09/2013	CH-13209	ORANGE DOMINICANA, S. A.		52,378.22	120,362,985.03
19/09/2013	CH-13209	ORANGE DOMINICANA, S. A.		78.57	120,362,906.46
19/09/2013	CH-13210	SARAH PEÑA		5,000.00	120,357,906.46
19/09/2013	CH-13210	SARAH PEÑA		7.50	120,357,898.96
19/09/2013	CH-13211	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		155,922.78	120,201,976.18
19/09/2013	CH-13211	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		233.88	120,201,742.30
19/09/2013	CH-13212	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		29,057.14	120,172,685.16
19/09/2013	CH-13212	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		43.59	120,172,641.57
19/09/2013	CH-13213	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS (UASD)		45,000.00	120,127,641.57
19/09/2013	CH-13213	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS (UASD)		67.50	120,127,574.07
19/09/2013	CH-13214	ARTELUZ, SRL.		418,398.50	119,709,175.57
19/09/2013	CH-13214	ARTELUZ, SRL.		627.60	119,708,547.97
19/09/2013	CH-13215	CELSO WELLINGTON HERRERA NUÑEZ		20,127.12	119,688,420.85
19/09/2013	CH-13215	CELSO WELLINGTON HERRERA NUÑEZ		30.19	119,688,390.66
19/09/2013	CH-13216	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		25,244.20	119,663,146.46
19/09/2013	CH-13216	WORK GROUP PC SERVICE, SRL		37.87	119,663,108.59
19/09/2013	CH-13217	JOSE GARCIA MENENDEZ		78,917.58	119,584,191.01
19/09/2013	CH-13217	JOSE GARCIA MENENDEZ		118.38	119,584,072.63
19/09/2013	CH-13218	FRIOMAR REFRIGERACION, S.R.L.		38,496.59	119,545,576.04
19/09/2013	CH-13218	FRIOMAR REFRIGERACION, S.R.L.		57.74	119,545,518.30
19/09/2013	CH-13219	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.		8,759.76	119,536,758.54
19/09/2013	CH-13219	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S. R. L.		13.14	119,536,745.40
19/09/2013	CH-13220	ARS HUMANO, S. A.		1,050,240.77	118,486,504.63
19/09/2013	CH-13220	ARS HUMANO, S. A.		1,575.36	118,484,929.27
19/09/2013	CH-13221	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		5,000.00	118,479,929.27
19/09/2013	CH-13221	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		7.50	118,479,921.77
19/09/2013	CH-13222	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		5,000.00	118,474,921.77
19/09/2013	CH-13222	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		7.50	118,474,914.27
19/09/2013	CH-13223	YANET NICASIO QUEZADA		4,000.00	118,470,914.27
19/09/2013	CH-13223	YANET NICASIO QUEZADA		6.00	118,470,908.27
19/09/2013	CH-13224	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		5,000.00	118,465,908.27
19/09/2013	CH-13224	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		7.50	118,465,900.77
19/09/2013	CH-13225	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		5,000.00	118,460,900.77
19/09/2013	CH-13225	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		7.50	118,460,893.27
19/09/2013	CH-13226	ZOILA MARIZOL DIAZ HEREDIA		5,000.00	118,455,893.27
19/09/2013	CH-13226	ZOILA MARIZOL DIAZ HEREDIA		7.50	118,455,885.77
19/09/2013	CH-13227	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		5,000.00	118,450,885.77
19/09/2013	CH-13227	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		7.50	118,450,878.27
19/09/2013	DG-1952	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	294,396.00		118,745,274.27
20/09/2013	CH-13228	CLICKTECK, SRL		631,483.78	118,113,790.49
20/09/2013	CH-13228	CLICKTECK, SRL		947.23	118,112,843.26
20/09/2013	CH-13229	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE		5,000.00	118,107,843.26

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
20/09/2013	CH-13229	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE		7.50	118,107,835.76
20/09/2013	CH-13230	HYLSA		79,527.73	118,028,308.03
20/09/2013	CH-13230	HYLSA		119.29	118,028,188.74
20/09/2013	CH-13231	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		32,826.50	117,995,362.24
20/09/2013	CH-13231	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		49.24	117,995,313.00
20/09/2013	CH-13232	JOSE GARCIA MENENDEZ		87,124.53	117,908,188.47
20/09/2013	CH-13232	JOSE GARCIA MENENDEZ		130.69	117,908,057.78
20/09/2013	CH-13233	PUBLICACIONES AHORA		24,652.50	117,883,405.28
20/09/2013	CH-13233	PUBLICACIONES AHORA		36.98	117,883,368.30
20/09/2013	CH-13234	EDITORA HOY, SAS.		10,545.00	117,872,823.30
20/09/2013	CH-13234	EDITORA HOY, SAS.		15.82	117,872,807.48
20/09/2013	CH-13235	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		21,161.12	117,851,646.36
20/09/2013	CH-13235	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		31.74	117,851,614.62
20/09/2013	CH-13236	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		4,090.07	117,847,524.55
20/09/2013	CH-13236	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		6.14	117,847,518.41
20/09/2013	CH-13237	ORLANDO OGANDO MONTERO		3,262.24	117,844,256.17
20/09/2013	CH-13237	ORLANDO OGANDO MONTERO		4.89	117,844,251.28
20/09/2013	DG-1953	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	224,451.00		118,068,702.28
23/09/2013	DG-1954	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	140,613.00		118,209,315.28
23/09/2013	DG-1954	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,054.10		118,210,369.38
23/09/2013	TR-661	TRANSFERENCIA DE FONDO		8,000,000.00	110,210,369.38
25/09/2013	CF-255	PARA REGISTRAR INTERESES DEVENGADOS	11,278.22		110,221,647.60
25/09/2013	CF-256	PARA REGISTRAR INTERESES DEVENGADOS	1,403.33		110,223,050.93
25/09/2013	DG-1955	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	190,260.00		110,413,310.93
25/09/2013	DG-1955	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	31,010.00		110,444,320.93
25/09/2013	ED-4076	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	84,562.63		110,528,883.56
26/09/2013	CR-390	COMISION POR CERTIFICACION BANCARIA		200.00	110,528,683.56
26/09/2013	DG-1956	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	609,745.00		111,138,428.56
26/09/2013	DG-1956	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	15,300.13		111,153,728.69
26/09/2013	ED-4077	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	100,731.08		111,254,459.77
26/09/2013	ED-4078	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	14,918.70		111,269,378.47
26/09/2013	PR-106	P/ REG. AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		1,192,488.71	110,076,889.76
26/09/2013	PR-106	P/ REG. AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		1,788.73	110,075,101.03
27/09/2013	CH-13238	OVALLES COMERCIAL, S. R. L.		230,914.25	109,844,186.78
27/09/2013	CH-13238	OVALLES COMERCIAL, S. R. L.		346.37	109,843,840.41
27/09/2013	CH-13239	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		35,625.00	109,808,215.41
27/09/2013	CH-13239	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		53.44	109,808,161.97
27/09/2013	CH-13240	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		119,673.00	109,688,488.97
27/09/2013	CH-13240	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		179.51	109,688,309.46
27/09/2013	DG-1957	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	276,321.00		109,964,630.46
30/09/2013	CH-13241	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,092,649.79	107,871,980.67
30/09/2013	CH-13241	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,138.97	107,868,841.70
30/09/2013	CH-13242	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		47,245.30	107,821,596.40
30/09/2013	CH-13242	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		70.87	107,821,525.53
30/09/2013	CH-13243	DON PINCHO, S. R. L.		177,737.70	107,643,787.83
30/09/2013	CH-13243	DON PINCHO, S. R. L.		266.61	107,643,521.22
30/09/2013	CH-13244	CLARIBEL FRANCISCO TERRERO (CUSTODIA)		5,874.83	107,637,646.39
30/09/2013	CH-13244	CLARIBEL FRANCISCO TERRERO (CUSTODIA)		8.81	107,637,637.58
30/09/2013	CH-13245	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		32,668.30	107,604,969.28
30/09/2013	CH-13245	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		49.00	107,604,920.28

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
30/09/2013	CH-13246	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		38,595.15	107,566,325.13
30/09/2013	CH-13246	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		57.89	107,566,267.24
30/09/2013	CH-13247	PEDRO JOSE MENDEZ		7,125.00	107,559,142.24
30/09/2013	CH-13247	PEDRO JOSE MENDEZ		10.69	107,559,131.55
30/09/2013	CH-13248	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE (CUSTODIA)		174,644.14	107,384,487.41
30/09/2013	CH-13248	TATIANA ALTAGRACIA CAMILO MARTE (CUSTODIA)		261.97	107,384,225.44
30/09/2013	CH-13249	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		148.20	107,384,077.24
30/09/2013	CH-13249	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		0.22	107,384,077.02
30/09/2013	CH-13250	MARCOS ANTONIO GARCIA NATERA		20,127.11	107,363,949.91
30/09/2013	CH-13250	MARCOS ANTONIO GARCIA NATERA		30.19	107,363,919.72
30/09/2013	CR-391	COMISIONES BANCARIAS		250.00	107,363,669.72
30/09/2013	DG-1958	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	283,996.00		107,647,665.72
30/09/2013	DG-1958	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,988.54		107,653,654.26
30/09/2013	DG-1958	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,000.00		107,658,654.26
30/09/2013	ED-4079	P/REG. COBROS PENDIENTES DE APLICAR	1,588.25		107,660,242.51
			7,227,606.16	113,183,541.72	107,660,242.51