

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 31/08/2015					3,017,233.58
01/09/2015	CH-15297	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		10,400.00	3,006,833.58
01/09/2015	CH-15297	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		15.60	3,006,817.98
01/09/2015	CH-15298	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		44,920.00	2,961,897.98
01/09/2015	CH-15298	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		67.38	2,961,830.60
01/09/2015	CH-15299	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		16,430.00	2,945,400.60
01/09/2015	CH-15299	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		24.65	2,945,375.95
01/09/2015	CH-15300	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)		40,327.65	2,905,048.30
01/09/2015	CH-15300	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)		60.49	2,904,987.81
01/09/2015	DG-2438	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	87,244.00		2,992,231.81
01/09/2015	DG-2438	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,089.50		2,993,321.31
02/09/2015	CH-15301	ALTICE HISPANIOLA, S. A.		138,183.42	2,855,137.89
02/09/2015	CH-15301	ALTICE HISPANIOLA, S. A.		207.28	2,854,930.61
02/09/2015	CH-15302	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		112,655.35	2,742,275.26
02/09/2015	CH-15302	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ, S. R. L.		168.98	2,742,106.28
02/09/2015	CH-15303	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		57,000.00	2,685,106.28
02/09/2015	CH-15303	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		85.50	2,685,020.78
02/09/2015	DG-2439	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	150,438.00		2,835,458.78
02/09/2015	DG-2439	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	294.69		2,835,753.47
02/09/2015	DG-2439	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,168.90		2,838,922.37
03/09/2015	CH-15304	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.		196,336.79	2,642,585.58
03/09/2015	CH-15304	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.		294.51	2,642,291.07
03/09/2015	CH-15305	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		449,457.75	2,192,833.32
03/09/2015	CH-15305	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		674.19	2,192,159.13
03/09/2015	CH-15306	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		18,225.00	2,173,934.13
03/09/2015	CH-15306	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		27.34	2,173,906.79
03/09/2015	CH-15307	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		57,000.00	2,116,906.79
03/09/2015	CH-15307	GLENYS YAJESLIN PEÑA BATISTA		85.50	2,116,821.29
03/09/2015	CH-15308	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		183,915.56	1,932,905.73
03/09/2015	CH-15308	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		275.87	1,932,629.86
03/09/2015	CH-15309	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		135,545.74	1,797,084.12
03/09/2015	CH-15309	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		203.32	1,796,880.80
03/09/2015	CH-15310	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		199,072.77	1,597,808.03
03/09/2015	CH-15310	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		298.61	1,597,509.42
03/09/2015	CH-15311	TRICOM, S. A.		1,809.25	1,595,700.17
03/09/2015	CH-15311	TRICOM, S. A.		2.71	1,595,697.46
03/09/2015	DG-2440	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	87,912.00		1,683,609.46
03/09/2015	DG-2440	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,305.20		1,685,914.66
03/09/2015	DG-2440	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,089.50		1,687,004.16
04/09/2015	CH-15312	ARS HUMANO, S. A.		1,334,032.09	352,972.07
04/09/2015	CH-15312	ARS HUMANO, S. A.		2,001.05	350,971.02
04/09/2015	CH-15313	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		153,448.90	197,522.12
04/09/2015	CH-15313	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		230.17	197,291.95
04/09/2015	CH-15314	RAMON HERNANDEZ DURAN		4,000.00	193,291.95
04/09/2015	CH-15314	RAMON HERNANDEZ DURAN		6.00	193,285.95
04/09/2015	CH-15315	AGUSTIN HEREDIA HEREDIA		5,800.00	187,485.95
04/09/2015	CH-15315	AGUSTIN HEREDIA HEREDIA		8.70	187,477.25

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
04/09/2015	CH-15316	JUAN EMILIO FLORES FELIZ		7,600.00	179,877.25
04/09/2015	CH-15316	JUAN EMILIO FLORES FELIZ		11.40	179,865.85
04/09/2015	CH-15317	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		7,465.52	172,400.33
04/09/2015	CH-15317	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE		11.20	172,389.13
04/09/2015	CH-15318	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		10,678.00	161,711.13
04/09/2015	CH-15318	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		16.02	161,695.11
04/09/2015	DG-2441	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	269,525.00		431,220.11
07/09/2015	CH-15319	DON PINCHO, S. R. L.		128,904.75	302,315.36
07/09/2015	CH-15319	DON PINCHO, S. R. L.		193.36	302,122.00
07/09/2015	CH-15320	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		21,303.33	280,818.67
07/09/2015	CH-15320	LAURA RAMIREZ (CUSTODIA)		31.95	280,786.72
07/09/2015	CH-15321	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		5,794.21	274,992.51
07/09/2015	CH-15321	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		8.69	274,983.82
07/09/2015	DG-2442	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	79,558.00		354,541.82
07/09/2015	DG-2442	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,710.00		358,251.82
08/09/2015	CH-15322	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		76,162.00	282,089.82
08/09/2015	CH-15322	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		114.24	281,975.58
08/09/2015	CH-15323	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		117,779.00	164,196.58
08/09/2015	CH-15323	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		176.67	164,019.91
08/09/2015	CH-15324	DIGISI, SRL		272,998.96	-108,979.05
08/09/2015	CH-15324	DIGISI, SRL		409.50	-109,388.55
08/09/2015	DG-2443	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	66,947.00		-42,441.55
09/09/2015	DG-2444	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	109,003.00		66,561.45
09/09/2015	DG-2444	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	40,327.65		106,889.10
09/09/2015	ED-4662	CAPACITACION EMPLEADOS		109,714.50	-2,825.40
09/09/2015	TR-771	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA	1,000,000.00		997,174.60
09/09/2015	TR-772	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA	1,000,000.00		1,997,174.60
10/09/2015	CH-15325	NULO			1,997,174.60
10/09/2015	CH-15326	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		42,436.22	1,954,738.38
10/09/2015	CH-15326	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		63.65	1,954,674.73
10/09/2015	CH-15327	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		28,500.00	1,926,174.73
10/09/2015	CH-15327	MYRNA JEANNETTE ESCARFULLERY VARGAS		42.75	1,926,131.98
10/09/2015	CH-15328	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		5,890.00	1,920,241.98
10/09/2015	CH-15328	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		8.84	1,920,233.14
10/09/2015	CH-15329	EDESUR DOMINICANA, S. A.		477,842.82	1,442,390.32
10/09/2015	CH-15329	EDESUR DOMINICANA, S. A.		716.76	1,441,673.56
10/09/2015	CH-15330	EDESUR DOMINICANA, S. A.		3,183.25	1,438,490.31
10/09/2015	CH-15330	EDESUR DOMINICANA, S. A.		4.77	1,438,485.54
10/09/2015	CH-15331	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		5,747.50	1,432,738.04
10/09/2015	CH-15331	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		8.62	1,432,729.42
10/09/2015	DG-2445	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	129,169.00		1,561,898.42
10/09/2015	DG-2445	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	105,000.00		1,666,898.42
11/09/2015	CH-15332	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES		19,000.00	1,647,898.42
11/09/2015	CH-15332	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES		28.50	1,647,869.92
11/09/2015	CH-15333	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.		29,954.59	1,617,915.33
11/09/2015	CH-15333	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.		44.93	1,617,870.40
11/09/2015	CH-15334	NIOVE NADIRA SERRANO DE RAMOS		8,000.00	1,609,870.40

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
11/09/2015	CH-15334	NIOVE NADIRA SERRANO DE RAMOS		12.00	1,609,858.40
11/09/2015	CH-15335	GREISY BETHANIA VALDEZ RAMIREZ DE CATANO		2,000.00	1,607,858.40
11/09/2015	CH-15335	GREISY BETHANIA VALDEZ RAMIREZ DE CATANO		3.00	1,607,855.40
11/09/2015	CH-15336	ISRAEL MACHUCA QUIÑONES		4,000.00	1,603,855.40
11/09/2015	CH-15336	ISRAEL MACHUCA QUIÑONES		6.00	1,603,849.40
11/09/2015	CH-15337	GERTRUDIS JOSEFINA ROSARIO JIMENEZ		4,000.00	1,599,849.40
11/09/2015	CH-15337	GERTRUDIS JOSEFINA ROSARIO JIMENEZ		6.00	1,599,843.40
11/09/2015	CH-15338	SOFIA EDUVIGIS GRULLON GOMEZ		4,000.00	1,595,843.40
11/09/2015	CH-15338	SOFIA EDUVIGIS GRULLON GOMEZ		6.00	1,595,837.40
11/09/2015	DG-2446	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	96,039.00		1,691,876.40
14/09/2015	CH-15339	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		17,684.50	1,674,191.90
14/09/2015	CH-15339	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		26.53	1,674,165.37
14/09/2015	DG-2447	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	71,197.00		1,745,362.37
15/09/2015	CH-15340	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		211,846.75	1,533,515.62
15/09/2015	CH-15340	REPUESTOS SATURIO, S. R. L.		317.77	1,533,197.85
15/09/2015	CH-15341	TOMAS BILGAY FLORENTINO BELEN		10,000.00	1,523,197.85
15/09/2015	CH-15341	TOMAS BILGAY FLORENTINO BELEN		15.00	1,523,182.85
15/09/2015	CH-15342	CARMEN TERESA SILVESTRE MERCEDES		10,000.00	1,513,182.85
15/09/2015	CH-15342	CARMEN TERESA SILVESTRE MERCEDES		15.00	1,513,167.85
15/09/2015	CH-15343	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		12,445.00	1,500,722.85
15/09/2015	CH-15343	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		18.67	1,500,704.18
15/09/2015	CH-15344	JOSE GARCIA MENENDEZ		58,910.14	1,441,794.04
15/09/2015	CH-15344	JOSE GARCIA MENENDEZ		88.37	1,441,705.67
15/09/2015	CH-15345	IMPRESORA COLOR PLAS, S. R. L.		102,030.52	1,339,675.15
15/09/2015	CH-15345	IMPRESORA COLOR PLAS, S. R. L.		153.05	1,339,522.10
15/09/2015	CH-15346	EDITORA DE FORMAS, S. A.		75,597.00	1,263,925.10
15/09/2015	CH-15346	EDITORA DE FORMAS, S. A.		113.40	1,263,811.70
15/09/2015	CH-15347	CENTURION EXTERMINING, EIRL		19,210.00	1,244,601.70
15/09/2015	CH-15347	CENTURION EXTERMINING, EIRL		28.82	1,244,572.88
15/09/2015	DG-2448	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	182,084.00		1,426,656.88
16/09/2015	CH-15348	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		17,878.50	1,408,778.38
16/09/2015	CH-15348	GLEMMY UREÑA PICHARDO (CUSTODIA)		26.82	1,408,751.56
16/09/2015	DG-2449	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	10,557.00		1,419,308.56
17/09/2015	CH-15349	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		5,535.70	1,413,772.86
17/09/2015	CH-15349	JACQUELINE SOSA DE LOS SANTOS (CUSTODIA)		8.30	1,413,764.56
17/09/2015	CH-15350	DON PINCHO, S. R. L.		124,938.45	1,288,826.11
17/09/2015	CH-15350	DON PINCHO, S. R. L.		187.41	1,288,638.70
17/09/2015	CH-15351	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		5,000.00	1,283,638.70
17/09/2015	CH-15351	OLGA SUSANA ALVAREZ PEÑA		7.50	1,283,631.20
17/09/2015	CH-15352	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		5,000.00	1,278,631.20
17/09/2015	CH-15352	AGUSTINA BATISTA RODRIGUEZ		7.50	1,278,623.70
17/09/2015	CH-15353	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		5,000.00	1,273,623.70
17/09/2015	CH-15353	MARIBEL QUELIZ RAMIREZ		7.50	1,273,616.20
17/09/2015	DG-2450	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	57,555.00		1,331,171.20
17/09/2015	DG-2450	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,422.28		1,332,593.48
18/09/2015	DG-2451	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	22,872.00		1,355,465.48
18/09/2015	ED-4676	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	65,607.21		1,421,072.69

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
21/09/2015	CH-15354	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		157,894.10	1,263,178.59
21/09/2015	CH-15354	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		236.84	1,262,941.75
21/09/2015	CH-15355	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.		82,580.40	1,180,361.35
21/09/2015	CH-15355	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.		123.87	1,180,237.48
21/09/2015	CH-15356	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.		4,237.50	1,175,999.98
21/09/2015	CH-15356	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.		6.36	1,175,993.62
21/09/2015	CH-15357	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		5,000.00	1,170,993.62
21/09/2015	CH-15357	ELISA ALTAGRACIA RIVERA LORA		7.50	1,170,986.12
21/09/2015	CH-15358	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		5,000.00	1,165,986.12
21/09/2015	CH-15358	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO		7.50	1,165,978.62
21/09/2015	CH-15359	YANET NICASIO QUEZADA		4,000.00	1,161,978.62
21/09/2015	CH-15359	YANET NICASIO QUEZADA		6.00	1,161,972.62
21/09/2015	CH-15360	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		5,000.00	1,156,972.62
21/09/2015	CH-15360	ANA YAMILKA GOMEZ NUÑEZ		7.50	1,156,965.12
21/09/2015	CH-15361	ALTICE HISPANIOLA, S. A.		96,655.82	1,060,309.30
21/09/2015	CH-15361	ALTICE HISPANIOLA, S. A.		144.98	1,060,164.32
21/09/2015	CH-15362	ROSSANNA FERRERAS CORLETO (CUSTODIA)		50,000.00	1,010,164.32
21/09/2015	CH-15362	ROSSANNA FERRERAS CORLETO (CUSTODIA)		75.00	1,010,089.32
21/09/2015	DG-2452	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	38,738.00		1,048,827.32
21/09/2015	DG-2452	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,054.10		1,049,881.42
22/09/2015	CH-15363	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		118,400.00	931,481.42
22/09/2015	CH-15363	LUZ ALTAGRACIA DE JESUS ESCAÑO (CUSTODIA)		177.60	931,303.82
22/09/2015	CH-15364	ROGECIDMEND DENTAL, S.R.L.		38,000.00	893,303.82
22/09/2015	CH-15364	ROGECIDMEND DENTAL, S.R.L.		57.00	893,246.82
22/09/2015	CH-15365	GONZALO CASTILLO		30,000.00	863,246.82
22/09/2015	CH-15365	GONZALO CASTILLO		45.00	863,201.82
22/09/2015	CH-15366	EMILIO OLIVO		30,000.00	833,201.82
22/09/2015	CH-15366	EMILIO OLIVO		45.00	833,156.82
22/09/2015	CH-15367	CEDRIC CASTILLO		30,000.00	803,156.82
22/09/2015	CH-15367	CEDRIC CASTILLO		45.00	803,111.82
22/09/2015	CH-15368	JUAN TOMAS MONEGRO		30,000.00	773,111.82
22/09/2015	CH-15368	JUAN TOMAS MONEGRO		45.00	773,066.82
22/09/2015	CH-15369	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		5,000.00	768,066.82
22/09/2015	CH-15369	ROSSANNA ANTONIA FERRERAS CORLETO		7.50	768,059.32
22/09/2015	CH-15370	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ YNOA		5,000.00	763,059.32
22/09/2015	CH-15370	MARITZA DEL CARMEN SANCHEZ YNOA		7.50	763,051.82
22/09/2015	CH-15371	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		5,000.00	758,051.82
22/09/2015	CH-15371	LAURA ESPERANZA RAMIREZ EUSEBIO		7.50	758,044.32
22/09/2015	CH-15372	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		39,187.50	718,856.82
22/09/2015	CH-15372	RICARDO ANTONIO PASSIANS MATOS		58.78	718,798.04
22/09/2015	DG-2453	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	64,125.00		782,923.04
22/09/2015	DG-2453	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,844.56		785,767.60
22/09/2015	ED-4677	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	107,564.04		893,331.64
23/09/2015	CH-15373	FAUTINO ACEVEDO JIMENEZ		10,000.00	883,331.64
23/09/2015	CH-15373	FAUTINO ACEVEDO JIMENEZ		15.00	883,316.64
23/09/2015	CH-15374	DULCE MILAGROS LIRIANO MARTE		5,000.00	878,316.64
23/09/2015	CH-15374	DULCE MILAGROS LIRIANO MARTE		7.50	878,309.14

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
23/09/2015	CH-15375	MARIA DEL CARMEN ROSARIO VASQUEZ		5,000.00	873,309.14
23/09/2015	CH-15375	MARIA DEL CARMEN ROSARIO VASQUEZ		7.50	873,301.64
23/09/2015	CH-15376	NINOSKA ISIDOR YMSENG		17,711.87	855,589.77
23/09/2015	CH-15376	NINOSKA ISIDOR YMSENG		26.57	855,563.20
23/09/2015	DG-2454	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	102,426.00		957,989.20
25/09/2015	CH-15377	ONE WM, EIRL		87,428.10	870,561.10
25/09/2015	CH-15377	ONE WM, EIRL		131.14	870,429.96
25/09/2015	CF-329	INTERESES DEVENGADOS	11,983.11		882,413.07
25/09/2015	CF-330	INTERESES DEVENGADOS	1,403.33		883,816.40
25/09/2015	DG-2455	PARA REG. INGRESOS DE LA CARTERA HIPOTECARI	325,586.00		1,209,402.40
25/09/2015	ED-4678	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,915.19		1,212,317.59
26/09/2015	PR-128	AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		1,426,652.93	-214,335.34
26/09/2015	PR-128	AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		2,139.38	-216,474.72
28/09/2015	CH-15378	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		12,065.00	-228,539.72
28/09/2015	CH-15378	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		18.10	-228,557.82
28/09/2015	DG-2456	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	61,026.00		-167,531.82
28/09/2015	DG-2456	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	14,300.02		-153,231.80
28/09/2015	ED-4680	COBROS PENDIENTES DE APLICAR	5,175.47		-148,056.33
29/09/2015	CH-15379	AUTO AIRE RED, SRL		2,429.50	-150,485.83
29/09/2015	CH-15379	AUTO AIRE RED, SRL		3.64	-150,489.47
29/09/2015	CH-15380	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,469,253.37	-2,619,742.84
29/09/2015	CH-15380	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,703.88	-2,623,446.72
29/09/2015	CH-15381	SARAH PEÑA DE PEREZ		5,000.00	-2,628,446.72
29/09/2015	CH-15381	SARAH PEÑA DE PEREZ		7.50	-2,628,454.22
29/09/2015	CH-15382	NANCY JANETTE DOTEL SEGURA		13,799.13	-2,642,253.35
29/09/2015	CH-15382	NANCY JANETTE DOTEL SEGURA		20.70	-2,642,274.05
29/09/2015	CH-15383	LIMCOBA, SRL		96,263.57	-2,738,537.62
29/09/2015	CH-15383	LIMCOBA, SRL		144.40	-2,738,682.02
29/09/2015	DG-2457	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	59,245.00		-2,679,437.02
29/09/2015	TR-775	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA	9,473,846.14		6,794,409.12
30/09/2015	CH-15384	YUSLENDY PAMELA PERALTA CARDENAS (CUSTODIA)		177,537.52	6,616,871.60
30/09/2015	CH-15384	YUSLENDY PAMELA PERALTA CARDENAS (CUSTODIA)		266.31	6,616,605.29
30/09/2015	CH-15385	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		16,430.00	6,600,175.29
30/09/2015	CH-15385	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO		24.65	6,600,150.64
30/09/2015	CH-15386	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		44,780.00	6,555,370.64
30/09/2015	CH-15386	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		67.17	6,555,303.47
30/09/2015	CH-15387	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		10,350.00	6,544,953.47
30/09/2015	CH-15387	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)		15.53	6,544,937.94
30/09/2015	CH-15388	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)		40,327.65	6,504,610.29
30/09/2015	CH-15388	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)		60.49	6,504,549.80
30/09/2015	DG-2458	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	86,380.00		6,590,929.80
30/09/2015	DG-2458	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,422.28		6,592,352.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,422.00	6,575,930.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,392.00	6,558,538.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,362.00	6,540,176.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,250.00	6,524,926.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,687.00	6,508,239.08

**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6**

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,000.00	6,499,239.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	6,493,239.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,532.00	6,489,707.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	6,487,707.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	6,481,707.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	6,479,707.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,500.00	6,478,207.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	6,476,207.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	6,472,207.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	6,470,207.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	6,468,207.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	6,464,207.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,000.00	6,460,207.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	6,454,207.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	6,448,207.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,700.00	6,442,507.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	6,440,507.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	6,438,507.08
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,100.30	6,432,406.78
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	6,426,406.78
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,200.00	6,424,206.78
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	6,422,206.78
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		2,000.00	6,420,206.78
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,585.00	6,403,621.78
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		15,179.00	6,388,442.78
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14,674.00	6,373,768.78
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,238.00	6,355,530.78
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,375.00	6,338,155.78
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,493.00	6,319,662.78
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,082.00	6,308,580.78
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14,507.00	6,294,073.78
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,705.00	6,275,368.78
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,800.00	6,258,568.78
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14,486.30	6,244,082.48
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,978.50	6,226,103.98
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		17,450.00	6,208,653.98
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		19,941.00	6,188,712.98
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,107.00	6,175,605.98
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		10,504.00	6,165,101.98
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,921.60	6,148,180.38
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		8,900.00	6,139,280.38
30/09/2015	ED-4668	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,500.00	6,134,780.38
			14,004,149.17	10,886,602.37	6,134,780.38