

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
16 AL 31 DE AGOSTO 2012
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 16/08/2012					52,295,691.93
17/08/2012	CH-11942	REPOSICION DE CAJA CHICA		120,875.00	52,174,816.93
17/08/2012	CH-11942	IMP. 0.15% REPOSICION DE CAJA CHICA		181.31	52,174,635.62
17/08/2012	DG-1675	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	529,370.00		52,704,005.62
20/08/2012	DG-1676	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	229,909.00		52,933,914.62
20/08/2012	ED-3762	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	73.27		52,933,987.89
21/08/2012	DG-1677	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	303,582.00		53,237,569.89
21/08/2012	ED-3757	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,376.14		53,238,946.03
22/08/2012	DG-1679	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	46,146.00		53,285,092.03
23/08/2012	DG-1680	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	724,088.00		54,009,180.03
24/08/2012	CF-228	INTERESES CERTIFICADOS FINANCIEROS	1,491.04		54,010,671.07
24/08/2012	DG-1681	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	20,678.00		54,031,349.07
24/08/2012	ED-3758	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	180,343.82		54,211,692.89
24/08/2012	CH-11943	PRESTACIONES LABORALES		59,122.68	54,152,570.21
24/08/2012	CH-11943	IMP, 0.15%, PRESTACIONES LABORALES		88.68	54,152,481.52
24/08/2012	CH-11944	PRESTACIONES LABORALES		358,141.96	53,794,339.56
24/08/2012	CH-11944	IMP, 0.15%, PRESTACIONES LABORALES		537.21	53,793,802.35
27/08/2012	DG-1682	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	298,740.00		54,092,542.35
27/08/2012	DG-1682	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	500,000.00		54,592,542.35
27/08/2012	DG-1682	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,419.72		54,595,962.07
27/08/2012	CH-11945	COMPENSACION SERVICIOS PRESTADOS		5,000.00	54,590,962.07
27/08/2012	CH-11945	IMP. 0.15% COMPENSACION SERVICIOS PRESTADOS		7.50	54,590,954.57
27/08/2012	CH-11946	COMPENSACION SERVICIOS PRESTADOS		5,000.00	54,585,954.57
27/08/2012	CH-11946	IMP. 0.15% COMPENSACION SERVICIOS PRESTADOS		7.50	54,585,947.07
27/08/2012	CH-11947	COMPENSACION SERVICIOS PRESTADOS		5,000.00	54,580,947.07
27/08/2012	CH-11947	IMP. 0.15% COMPENSACION SERVICIOS PRESTADOS		7.50	54,580,939.57
27/08/2012	CH-11948	COMPENSACION SERVICIOS PRESTADOS		5,000.00	54,575,939.57
27/08/2012	CH-11948	IMP. 0.15% COMPENSACION SERVICIOS PRESTADOS		7.50	54,575,932.07
27/08/2012	CH-11949	COMPENSACION SERVICIOS PRESTADOS		5,000.00	54,570,932.07
27/08/2012	CH-11949	IMP. 0.15% COMPENSACION SERVICIOS PRESTADOS		7.50	54,570,924.57
27/08/2012	PR-94	AMORTIZACION DE PRESTAMO		1,301,007.44	53,269,917.13
27/08/2012	PR-94	IMP. 0.15%, AMORTIZACION DE PRESTAMO		1,951.51	53,267,965.62
28/08/2012	CH-11950	COMPENSACION SERVICIOS PRESTADOS		5,000.00	53,262,965.62
28/08/2012	CH-11950	IMP. 0.15% COMPENSACION SERVICIOS PRESTADOS		7.50	53,262,958.12
28/08/2012	CH-11951	COMPENSACION ALIMENTICIA		7,000.00	53,255,958.12
28/08/2012	CH-11951	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		10.50	53,255,947.62
28/08/2012	CH-11952	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,450.00	53,253,497.62
28/08/2012	CH-11952	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.68	53,253,493.95
28/08/2012	CH-11953	COMPENSACION ALIMENTICIA		7,000.00	53,246,493.95
28/08/2012	CH-11953	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		10.50	53,246,483.45
28/08/2012	CH-11954	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	53,244,183.45
28/08/2012	CH-11954	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	53,244,180.00
28/08/2012	CH-11955	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	53,241,880.00
28/08/2012	CH-11955	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	53,241,876.55
28/08/2012	CH-11956	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	53,239,576.55
28/08/2012	CH-11956	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	53,239,573.10
28/08/2012	CH-11957	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,450.00	53,237,123.10

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
16 AL 31 DE AGOSTO 2012
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
28/08/2012	CH-11957	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.68	53,237,119.42
28/08/2012	CH-11958	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	53,234,819.42
28/08/2012	CH-11958	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	53,234,815.97
28/08/2012	CH-11959	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	53,231,815.97
28/08/2012	CH-11959	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	53,231,811.47
28/08/2012	CH-11960	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	53,229,511.47
28/08/2012	CH-11960	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	53,229,508.02
28/08/2012	CH-11961	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,450.00	53,227,058.02
28/08/2012	CH-11961	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.68	53,227,054.35
28/08/2012	CH-11962	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,450.00	53,224,604.35
28/08/2012	CH-11962	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.68	53,224,600.67
28/08/2012	CH-11963	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	53,222,300.67
28/08/2012	CH-11963	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	53,222,297.22
28/08/2012	CH-11964	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	53,219,297.22
28/08/2012	CH-11964	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	53,219,292.72
28/08/2012	CH-11965	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	53,216,292.72
28/08/2012	CH-11965	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	53,216,288.22
28/08/2012	CH-11966	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	53,213,988.22
28/08/2012	CH-11966	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	53,213,984.77
28/08/2012	CH-11967	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,450.00	53,211,534.77
28/08/2012	CH-11967	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.68	53,211,531.10
28/08/2012	CH-11968	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	53,209,231.10
28/08/2012	CH-11968	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	53,209,227.65
28/08/2012	CH-11969	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,450.00	53,206,777.65
28/08/2012	CH-11969	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.68	53,206,773.97
28/08/2012	CH-11970	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	53,203,773.97
28/08/2012	CH-11970	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	53,203,769.47
28/08/2012	CH-11971	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,450.00	53,201,319.47
28/08/2012	CH-11971	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.68	53,201,315.80
28/08/2012	CH-11972	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	53,198,315.80
28/08/2012	CH-11972	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	53,198,311.30
28/08/2012	CH-11973	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	53,196,011.30
28/08/2012	CH-11973	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	53,196,007.85
28/08/2012	CH-11974	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	53,193,707.85
28/08/2012	CH-11974	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	53,193,704.40
28/08/2012	CH-11975	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,450.00	53,191,254.40
28/08/2012	CH-11975	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.68	53,191,250.72
28/08/2012	CH-11976	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	53,188,950.72
28/08/2012	CH-11976	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	53,188,947.27
28/08/2012	CH-11977	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	53,186,647.27
28/08/2012	CH-11977	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	53,186,643.82
28/08/2012	CH-11978	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	53,183,643.82
28/08/2012	CH-11978	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	53,183,639.32
28/08/2012	CH-11979	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,450.00	53,181,189.32
28/08/2012	CH-11979	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.68	53,181,185.65
28/08/2012	CH-11980	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	53,178,885.65
28/08/2012	CH-11980	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	53,178,882.20

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
16 AL 31 DE AGOSTO 2012
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
28/08/2012	CH-11981	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,450.00	53,176,432.20
28/08/2012	CH-11981	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.68	53,176,428.52
28/08/2012	CH-11982	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	53,174,128.52
28/08/2012	CH-11982	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	53,174,125.07
28/08/2012	CH-11983	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,500.00	53,170,625.07
28/08/2012	CH-11983	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		5.25	53,170,619.82
28/08/2012	CH-11984	COMPENSACION ALIMENTICIA		12,000.00	53,158,619.82
28/08/2012	CH-11984	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		18.00	53,158,601.82
28/08/2012	CH-11985	COMPENSACION ALIMENTICIA		5,000.00	53,153,601.82
28/08/2012	CH-11985	IMP. 0.15% COMPENSACION ALIMENTICIA		7.50	53,153,594.32
28/08/2012	DG-1683	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	139,415.00		53,293,009.32
28/08/2012	DG-1683	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	505,002.23		53,798,011.55
28/08/2012	DG-1684	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	309,155.00		54,107,166.55
28/08/2012	DG-1684	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	505,002.23		54,612,168.78
28/08/2012	ED-3759	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	18,095.20		54,630,263.98
28/08/2012	DG-1685	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	203,843.00		54,834,106.98
28/08/2012	DG-1686	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	644,640.00		55,478,746.98
28/08/2012	DG-1686	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,304.47		55,482,051.45
31/08/2012	CR-345	COMISIONES BANCARIAS		250.00	55,481,801.45
BALANCES AL CORTE =====>			5,167,674.12	1,981,564.60	55,481,801.45