

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE DICIEMBRE 2012
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 30/11/2012					39,750,205.51
03/12/2012	CH-12392	CREDITO EDUCATIVO		13,825.00	39,736,380.51
03/12/2012	CH-12392	IMP. 0.15% CREDITO EDUCATIVO		20.74	39,736,359.77
03/12/2012	CH-12393	PAGO DESCUENTO MANUTENCION		6,000.00	39,730,359.77
03/12/2012	CH-12393	IMP. 0.15% PAGO DESCUENTO MANUTENCION		9.00	39,730,350.77
03/12/2012	CH-12394	SERVICIOS TELEFONICOS		4,083.20	39,726,267.57
03/12/2012	CH-12394	IMP. 0.15%, SERVICIOS TELEFONICOS		6.12	39,726,261.45
03/12/2012	CH-12395	PAGO RETENCION A EMPLEADOS		46,838.26	39,679,423.19
03/12/2012	CH-12395	IMP. 0.15%, PAGO RETENCION A EMPLEADOS		70.26	39,679,352.93
03/12/2012	CH-12396	SERVICIOS FUNERARIOS		12,585.00	39,666,767.93
03/12/2012	CH-12396	IMP. 0.15%, SERVICIOS FUNERARIOS		18.88	39,666,749.05
03/12/2012	CH-12397	PAGO DESC. RETENCION DE LEY		10,750.00	39,655,999.05
03/12/2012	CH-12397	IMP. 0.15% PAGO DESC. RETENCION DE LEY		16.13	39,655,982.92
03/12/2012	CH-12398	PAGO RETENCION CREDITO ELECTRODOMESTICOS		589.50	39,655,393.42
03/12/2012	CH-12398	IMP. 0.15%, RETENCION CREDITO ELECTRODOMESTICOS		0.88	39,655,392.54
03/12/2012	CH-12399	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		116,632.00	39,538,760.54
03/12/2012	CH-12399	IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		174.95	39,538,585.59
03/12/2012	CH-12400	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION		59,925.00	39,478,660.59
03/12/2012	CH-12400	IMP. 0.15%, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION		89.89	39,478,570.70
03/12/2012	CH-12401	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		179,812.83	39,298,757.87
03/12/2012	CH-12401	IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		269.72	39,298,488.15
03/12/2012	CH-12402	CONSUMO TELEFONICO		211,844.59	39,086,643.56
03/12/2012	CH-12402	IMP. 0.15%, CONSUMO TELEFONICO		317.77	39,086,325.79
03/12/2012	DG-1750	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	351,702.00		39,438,027.79
03/12/2012	DG-1750	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,504.18		39,443,531.97
04/12/2012	CH-12403	CONSUMO TELEFONICO		1,854.98	39,441,676.99
04/12/2012	CH-12403	IMP. 0.15%, CONSUMO TELEFONICO		2.78	39,441,674.21
04/12/2012	CH-12404	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		11,858.91	39,429,815.30
04/12/2012	CH-12404	IMP. 0.15% PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		17.79	39,429,797.51
04/12/2012	CH-12405	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		657,117.63	38,772,679.88
04/12/2012	CH-12405	IMP. 0.15% PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		985.68	38,771,694.20
04/12/2012	CH-12406	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		230,296.56	38,541,397.64
04/12/2012	CH-12406	IMP. 0.15% PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		345.44	38,541,052.20
04/12/2012	CH-12407	COMPRA COMIDA AL PERSONAL		146,242.50	38,394,809.70
04/12/2012	CH-12407	IMP. 0.15%, COMPRA COMIDA AL PERSONAL		219.36	38,394,590.34
04/12/2012	CH-12408	AFILIACION AL SISTEMA DATA CREDITO		7,076.25	38,387,514.09
04/12/2012	CH-12408	IMP. 0.15%, AFILIACION AL SISTEMA DATA CREDITO		10.61	38,387,503.48
04/12/2012	CH-12409	AFILIACION AL SISTEMA DE CALTEC		4,395.03	38,383,108.45
04/12/2012	CH-12409	IMP. 0.15%, AFILIACION AL SISTEMA DE CALTEC		6.59	38,383,101.86
04/12/2012	DG-1751	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	147,393.00		38,530,494.86
04/12/2012	DG-1751	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	13,658.22		38,544,153.08
04/12/2012	DG-1751	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,089.50		38,545,242.58
04/12/2012	ED-3879	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	103,501.86		38,648,744.44
05/12/2012	CH-12410	SOPORTE Y ASESORIA SOFTWARE		35,625.00	38,613,119.44
05/12/2012	CH-12410	IMP. 0.15%, SOPORTE Y ASESORIA SOFTWARE		53.44	38,613,066.00
05/12/2012	DG-1752	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	110,628.00		38,723,694.00
05/12/2012	DG-1752	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	26,000.00		38,749,694.00
06/12/2012	CH-12412	LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS.		24,896.55	38,724,797.45
06/12/2012	CH-12412	IMP. 0.15%, LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS.		37.34	38,724,760.11

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE DICIEMBRE 2012
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
06/12/2012	CH-12413	SOPORTE Y ASESORIA SOFTWARE		35,625.00	38,689,135.11
06/12/2012	CH-12413	IMP. 0.15%, SOPORTE Y ASESORIA SOFTWARE		53.44	38,689,081.67
06/12/2012	CH-12414	SERVICIOS TELEFONICOS		25,302.96	38,663,778.71
06/12/2012	CH-12414	IMP. 0.15%, SERVICIOS TELEFONICOS		37.95	38,663,740.76
06/12/2012	DG-1753	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	222,786.00		38,886,526.76
07/12/2012	CH-12415	COMPRA COMIDA AL PERSONAL		78,942.14	38,807,584.62
07/12/2012	CH-12415	IMP. 0.15%, COMPRA COMIDA AL PERSONAL		118.41	38,807,466.21
07/12/2012	DG-1754	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	81,821.00		38,889,287.21
10/12/2012	CH-12416	LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS.		13,758.62	38,875,528.59
10/12/2012	CH-12416	IMP. 0.15%, LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS.		20.64	38,875,507.95
10/12/2012	DG-1755	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	418,020.00		39,293,527.95
10/12/2012	DG-1755	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	6,228.91		39,299,756.86
10/12/2012	DG-1755	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,393.00		39,303,149.86
11/12/2012	CH-12417	SEGURO MEDICO		1,031,914.37	38,271,235.49
11/12/2012	CH-12417	IMP. 0.15%, SEGURO MEDICO		1,547.87	38,269,687.62
11/12/2012	DG-1756	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	147,137.00		38,416,824.62
11/12/2012	DG-1756	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	143,665.28		38,560,489.90
11/12/2012	DG-1756	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,594.40		38,564,084.30
11/12/2012	ED-3878	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		664.27	38,563,420.03
11/12/2012	ED-3878	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO D		442,848.80	38,120,571.23
11/12/2012	TR-614	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		11,500,000.00	26,620,571.23
12/12/2012	CH-12418	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		5,935.30	26,614,635.93
12/12/2012	CH-12418	IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		8.90	26,614,627.03
12/12/2012	CH-12419	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		20,863.13	26,593,763.90
12/12/2012	CH-12419	IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		31.29	26,593,732.61
12/12/2012	CH-12420	LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS.		30,465.50	26,563,267.11
12/12/2012	CH-12420	IMP. 0.15%, LEGALIZACION ACTOS AUTENTICOS		45.70	26,563,221.41
12/12/2012	CH-12421	DIETA CONSEJO DE DIRECTORES		30,000.00	26,533,221.41
12/12/2012	CH-12421	IMP. 0.15%, DIETA CONSEJO DE DIRECTORES		45.00	26,533,176.41
12/12/2012	CH-12422	DIETA CONSEJO DE DIRECTORES		30,000.00	26,503,176.41
12/12/2012	CH-12422	IMP. 0.15%, DIETA CONSEJO DE DIRECTORES		45.00	26,503,131.41
12/12/2012	CH-12423	DIETA CONSEJO DE DIRECTORES		30,000.00	26,473,131.41
12/12/2012	CH-12423	IMP. 0.15%, DIETA CONSEJO DE DIRECTORES		45.00	26,473,086.41
12/12/2012	CH-12424	DIETA CONSEJO DE DIRECTORES		30,000.00	26,443,086.41
12/12/2012	CH-12424	IMP. 0.15%, DIETA CONSEJO DE DIRECTORES		45.00	26,443,041.41
12/12/2012	CH-12425	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO		34,727.46	26,408,313.95
12/12/2012	CH-12425	IMP. 0.15%, REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO		52.09	26,408,261.86
12/12/2012	CH-12426	MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES		50,522.76	26,357,739.10
12/12/2012	CH-12426	IMP. 0.15%, MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES		75.78	26,357,663.32
12/12/2012	CH-12427	LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS.		25,551.72	26,332,111.60
12/12/2012	CH-12427	IMP. 0.15%, LEGALIZACION ACTOS AUTENTICOS		38.33	26,332,073.27
12/12/2012	CH-12428	DEVOLUCION DE DESCUENTO ERRONEO		959.20	26,331,114.07
12/12/2012	CH-12428	IMP. 0.15%, DEVOLUCION DE DESCUENTO ERRONEO		1.44	26,331,112.63
12/12/2012	CH-12429	RECOGIDA DE BASURA		6,581.60	26,324,531.03
12/12/2012	CH-12429	IMP. 0.15%, RECOGIDA DE BASURA		9.87	26,324,521.16
12/12/2012	CH-12430	CONSUMO ENERGETICO		4,354.13	26,320,167.03
12/12/2012	CH-12430	IMP. 0.15%, CONSUMO ENERGETICO		6.53	26,320,160.50
12/12/2012	CH-12431	MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES		8,604.72	26,311,555.78
12/12/2012	CH-12431	IMP. 0.15%, MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES		12.91	26,311,542.87

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE DICIEMBRE 2012
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
12/12/2012	DG-1757	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	490,215.00		26,801,757.87
12/12/2012	ED-3886	DEVOLUCION DEL CK. NO. 22121		4,878.70	26,796,879.17
13/12/2012	DG-1758	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	436,734.00		27,233,613.17
14/12/2012	CH-12432	POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		194,221.46	27,039,391.71
14/12/2012	CH-12432	IMP. 0.15%, POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		291.33	27,039,100.38
14/12/2012	CH-12433	COMPRA TUBOS FLUORESCENTES		67,597.31	26,971,503.07
14/12/2012	CH-12433	IMP. 0.15%, COMPRA TUBOS FLUORESCENTES		101.40	26,971,401.67
14/12/2012	DG-1759	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	393,140.00		27,364,541.67
14/12/2012	DG-1759	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,689.12		27,370,230.79
14/12/2012	DG-1759	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,000.00		27,375,230.79
17/12/2012	CH-12434	COMPRA DE (48) DATA CARTRIDGE		73,007.46	27,302,223.33
17/12/2012	CH-12434	IMP. 0.15%, COMPRA DE (48) DATA CARTRIDGE		109.51	27,302,113.82
17/12/2012	CH-12435	CONSUMO DE AGUA		12,564.70	27,289,549.12
17/12/2012	CH-12435	IMP. 0.15%, CONSUMO DE AGUA		18.85	27,289,530.27
17/12/2012	CH-12436	CONSUMO ENERGETICO		19,786.50	27,269,743.77
17/12/2012	CH-12436	IMP. 0.15%, CONSUMO ENERGETICO		29.68	27,269,714.09
17/12/2012	CH-12437	CONFECCION DE CARNETS DE PERSONAL		5,994.00	27,263,720.09
17/12/2012	CH-12437	IMP. 0.15%, CONFECCION DE CARNETS DE PERSONAL		8.99	27,263,711.10
17/12/2012	CH-12438	COMPRA DE ABANICOS		5,023.71	27,258,687.39
17/12/2012	CH-12438	IMP. 0.15%, COMPRA DE ABANICOS		7.54	27,258,679.85
17/12/2012	CH-12439	COMPRA CAJA DE PAPEL CON COPIA		1,652.79	27,257,027.06
17/12/2012	CH-12439	IMP. 0.15%, COMPRA CAJA DE PAPEL CON COPIA		2.48	27,257,024.58
17/12/2012	DG-1760	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	308,165.00		27,565,189.58
17/12/2012	DG-1760	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	10,246.50		27,575,436.08
17/12/2012	DG-1760	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,989.00		27,581,425.08
17/12/2012	PR-97	PRESTAMO RECIBIDO BANRESERVAS	11,144,498.88		38,725,923.96
17/12/2012	TR-615	IMP. 0.15%, PRESTAMO RECIBIDO BANRESERVAS		600,000.00	38,125,923.96
18/12/2012	CH-12440	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,123,623.96
18/12/2012	CH-12440	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,123,620.51
18/12/2012	CH-12441	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,120,620.51
18/12/2012	CH-12441	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,120,616.01
18/12/2012	CH-12442	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,118,316.01
18/12/2012	CH-12442	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,118,312.56
18/12/2012	CH-12443	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,116,012.56
18/12/2012	CH-12443	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,116,009.11
18/12/2012	CH-12444	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,113,709.11
18/12/2012	CH-12444	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,113,705.66
18/12/2012	CH-12445	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,500.00	38,110,205.66
18/12/2012	CH-12445	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		5.25	38,110,200.41
18/12/2012	CH-12446	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,107,200.41
18/12/2012	CH-12446	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,107,195.91
18/12/2012	CH-12447	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,450.00	38,104,745.91
18/12/2012	CH-12447	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.68	38,104,742.23
18/12/2012	CH-12448	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,102,442.23
18/12/2012	CH-12448	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,102,438.78
18/12/2012	CH-12449	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,450.00	38,099,988.78
18/12/2012	CH-12449	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.68	38,099,985.10
18/12/2012	CH-12450	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,097,685.10
18/12/2012	CH-12450	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,097,681.65

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE DICIEMBRE 2012
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
18/12/2012	CH-12451	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,095,381.65
18/12/2012	CH-12451	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,095,378.20
18/12/2012	CH-12452	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,500.00	38,091,878.20
18/12/2012	CH-12452	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		5.25	38,091,872.95
18/12/2012	CH-12453	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,088,872.95
18/12/2012	CH-12453	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,088,868.45
18/12/2012	CH-12454	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,500.00	38,085,368.45
18/12/2012	CH-12454	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		5.25	38,085,363.20
18/12/2012	CH-12455	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,082,363.20
18/12/2012	CH-12455	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,082,358.70
18/12/2012	CH-12456	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,079,358.70
18/12/2012	CH-12456	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,079,354.20
18/12/2012	CH-12457	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,500.00	38,075,854.20
18/12/2012	CH-12457	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		5.25	38,075,848.95
18/12/2012	CH-12458	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,073,548.95
18/12/2012	CH-12458	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,073,545.50
18/12/2012	CH-12459	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,070,545.50
18/12/2012	CH-12459	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,070,541.00
18/12/2012	CH-12460	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,068,241.00
18/12/2012	CH-12460	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,068,237.55
18/12/2012	CH-12461	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,065,937.55
18/12/2012	CH-12461	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,065,934.10
18/12/2012	CH-12462	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,062,934.10
18/12/2012	CH-12462	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,062,929.60
18/12/2012	CH-12463	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,450.00	38,060,479.60
18/12/2012	CH-12463	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.68	38,060,475.92
18/12/2012	CH-12464	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,058,175.92
18/12/2012	CH-12464	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,058,172.47
18/12/2012	CH-12465	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,055,172.47
18/12/2012	CH-12465	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,055,167.97
18/12/2012	CH-12466	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,450.00	38,052,717.97
18/12/2012	CH-12466	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.68	38,052,714.29
18/12/2012	CH-12467	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,050,414.29
18/12/2012	CH-12467	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,050,410.84
18/12/2012	CH-12468	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,500.00	38,046,910.84
18/12/2012	CH-12468	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		5.25	38,046,905.59
18/12/2012	CH-12469	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,500.00	38,043,405.59
18/12/2012	CH-12469	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		5.25	38,043,400.34
18/12/2012	CH-12470	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,040,400.34
18/12/2012	CH-12470	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,040,395.84
18/12/2012	CH-12471	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,037,395.84
18/12/2012	CH-12471	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,037,391.34
18/12/2012	CH-12472	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,034,391.34
18/12/2012	CH-12472	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,034,386.84
18/12/2012	CH-12473	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,032,086.84
18/12/2012	CH-12473	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,032,083.39
18/12/2012	CH-12474	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,029,083.39
18/12/2012	CH-12474	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,029,078.89
18/12/2012	CH-12475	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,026,778.89

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE DICIEMBRE 2012
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
18/12/2012	CH-12475	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,026,775.44
18/12/2012	CH-12476	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,023,775.44
18/12/2012	CH-12476	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,023,770.94
18/12/2012	CH-12477	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,500.00	38,020,270.94
18/12/2012	CH-12477	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		5.25	38,020,265.69
18/12/2012	CH-12478	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,017,265.69
18/12/2012	CH-12478	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,017,261.19
18/12/2012	CH-12479	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,500.00	38,013,761.19
18/12/2012	CH-12479	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		5.25	38,013,755.94
18/12/2012	CH-12480	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,500.00	38,010,255.94
18/12/2012	CH-12480	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		5.25	38,010,250.69
18/12/2012	CH-12481	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,007,250.69
18/12/2012	CH-12481	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,007,246.19
18/12/2012	CH-12482	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,004,246.19
18/12/2012	CH-12482	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,004,241.69
18/12/2012	CH-12483	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,001,241.69
18/12/2012	CH-12483	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,001,237.19
18/12/2012	CH-12484	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	37,998,237.19
18/12/2012	CH-12484	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	37,998,232.69
18/12/2012	CH-12485	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	37,995,232.69
18/12/2012	CH-12485	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	37,995,228.19
18/12/2012	CH-12486	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	37,992,228.19
18/12/2012	CH-12486	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	37,992,223.69
18/12/2012	CH-12487	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,500.00	37,988,723.69
18/12/2012	CH-12487	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		5.25	37,988,718.44
18/12/2012	CH-12488	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	37,986,418.44
18/12/2012	CH-12488	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	37,986,414.99
18/12/2012	CH-12489	COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	37,984,114.99
18/12/2012	CH-12489	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	37,984,111.54
18/12/2012	CH-12490	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	37,981,111.54
18/12/2012	CH-12490	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	37,981,107.04
18/12/2012	CH-12491	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,500.00	37,977,607.04
18/12/2012	CH-12491	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		5.25	37,977,601.79
18/12/2012	CH-12492	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	37,974,601.79
18/12/2012	CH-12492	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	37,974,597.29
18/12/2012	CH-12493	COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	37,971,597.29
18/12/2012	CH-12493	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	37,971,592.79
18/12/2012	CH-12494	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	37,966,592.79
18/12/2012	CH-12494	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	37,966,585.29
18/12/2012	CH-12495	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	37,961,585.29
18/12/2012	CH-12495	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	37,961,577.79
18/12/2012	CH-12496	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	37,956,577.79
18/12/2012	CH-12496	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	37,956,570.29
18/12/2012	CH-12497	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	37,951,570.29
18/12/2012	CH-12497	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	37,951,562.79
18/12/2012	CH-12498	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	37,946,562.79
18/12/2012	CH-12498	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	37,946,555.29
18/12/2012	CH-12499	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	37,941,555.29
18/12/2012	CH-12499	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	37,941,547.79

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE DICIEMBRE 2012
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
18/12/2012	CH-12500	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	37,936,547.79
18/12/2012	CH-12500	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	37,936,540.29
18/12/2012	CH-12501	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	37,931,540.29
18/12/2012	CH-12501	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	37,931,532.79
18/12/2012	CH-12502	COMPENSACION POR RESULTADOS		4,000.00	37,927,532.79
18/12/2012	CH-12502	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		6.00	37,927,526.79
18/12/2012	CH-12503	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	37,922,526.79
18/12/2012	CH-12503	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	37,922,519.29
18/12/2012	CH-12504	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	37,917,519.29
18/12/2012	CH-12504	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	37,917,511.79
18/12/2012	CH-12505	COMPRA DE (4) NEUMATICOS		19,757.88	37,897,753.91
18/12/2012	CH-12505	IMP. 0.15%, COMPRA DE (4) NEUMATICOS		29.64	37,897,724.27
18/12/2012	CH-12506	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL		37,606.61	37,860,117.66
18/12/2012	CH-12506	IMP. 0.15%, COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL		56.41	37,860,061.25
18/12/2012	CH-12507	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	37,857,761.25
18/12/2012	CH-12507	COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	37,857,757.80
18/12/2012	CH-12508	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	37,854,757.80
18/12/2012	CH-12508	COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	37,854,753.30
18/12/2012	CH-12509	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	37,852,453.30
18/12/2012	CH-12509	COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	37,852,449.85
18/12/2012	CH-12510	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3,500.00	37,848,949.85
18/12/2012	CH-12510	COMPENSACION ALIMENTICIA		5.25	37,848,944.60
18/12/2012	CH-12511	CAFÉ EMPLEADOS		8,778.00	37,840,166.60
18/12/2012	CH-12511	IMP. 0.15%, CAFÉ EMPLEADOS		13.17	37,840,153.43
18/12/2012	CH-12512	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	37,835,153.43
18/12/2012	CH-12512	COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	37,835,145.93
18/12/2012	DG-1761	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	213,881.00		38,049,026.93
19/12/2012	CH-12513	COMPRA DE BONOS		57,000.00	37,992,026.93
19/12/2012	CH-12513	IMP. 0.15%, COMPRA DE BONOS		85.50	37,991,941.43
19/12/2012	DG-1762	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	161,038.00		38,152,979.43
19/12/2012	DG-1762	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,415.50		38,156,394.93
19/12/2012	DG-1762	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	12,888.00		38,169,282.93
20/12/2012	CH-12514	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,166,982.93
20/12/2012	CH-12514	COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,166,979.48
20/12/2012	CH-12515	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,164,679.48
20/12/2012	CH-12515	COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,164,676.03
20/12/2012	CH-12516	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		2,300.00	38,162,376.03
20/12/2012	CH-12516	COMPENSACION ALIMENTICIA		3.45	38,162,372.58
20/12/2012	CH-12517	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		3,000.00	38,159,372.58
20/12/2012	CH-12517	COMPENSACION ALIMENTICIA		4.50	38,159,368.08
20/12/2012	CH-12518	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		2,450.00	38,156,918.08
20/12/2012	CH-12518	COMPENSACION ALIMENTICIA		3.68	38,156,914.40
20/12/2012	CH-12519	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		5,721.32	38,151,193.08
20/12/2012	CH-12519	IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		8.58	38,151,184.50
20/12/2012	CH-12520	DEVOLUCION DEL PAGO PERCAPITA		8,740.38	38,142,444.12
20/12/2012	CH-12520	IMP. 0.15%, DEVOLUCION DEL PAGO PERCAPITA		13.11	38,142,431.01
20/12/2012	CH-12521	DEVOLUCION DEL PAGO PERCAPITA		3,178.32	38,139,252.69
20/12/2012	CH-12521	IMP. 0.15%, DEVOLUCION DEL PAGO PERCAPITA		4.77	38,139,247.92
20/12/2012	CH-12522	DEVOLUCION DEL PAGO PERCAPITA		1,442.96	38,137,804.96

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE DICIEMBRE 2012
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
20/12/2012	CH-12522	IMP. 0.15%, DEVOLUCION DEL PAGO PERCAPITA		2.16	38,137,802.80
20/12/2012	CH-12523	DEVOLUCION DEL PAGO PERCAPITA		1,442.96	38,136,359.84
20/12/2012	CH-12523	IMP. 0.15%, DEVOLUCION DEL PAGO PERCAPITA		2.16	38,136,357.68
20/12/2012	CH-12524	DEVOLUCION DEL PAGO PERCAPITA		1,442.96	38,134,914.72
20/12/2012	CH-12524	IMP. 0.15%, DEVOLUCION DEL PAGO PERCAPITA		2.16	38,134,912.56
20/12/2012	CH-12525	DEVOLUCION DEL PAGO PERCAPITA		721.48	38,134,191.08
20/12/2012	CH-12525	IMP. 0.15%, DEVOLUCION DEL PAGO PERCAPITA		1.08	38,134,190.00
20/12/2012	CH-12526	DEVOLUCION DEL PAGO PERCAPITA		721.48	38,133,468.52
20/12/2012	CH-12526	IMP. 0.15%, DEVOLUCION DEL PAGO PERCAPITA		1.08	38,133,467.44
20/12/2012	CH-12527	ALMUERZO CONSEJO DE DIRECTORES		7,437.00	38,126,030.44
20/12/2012	CH-12527	IMP. 0.15%, ALMUERZO CONSEJO DE DIRECTORES		11.16	38,126,019.28
20/12/2012	CH-12528	IMP. 0.15%, COMPENSACION ALIMENTICIA		2,450.00	38,123,569.28
20/12/2012	CH-12528	COMPENSACION ALIMENTICIA		3.68	38,123,565.60
20/12/2012	CH-12529	PAGO PROPORCION REGALIA		24,000.00	38,099,565.60
20/12/2012	CH-12529	IMP. 0.15%, PAGO PROPORCION REGALIA		36.00	38,099,529.60
20/12/2012	CH-12530	COMPRA DE ALMUERZOS		48,800.00	38,050,729.60
20/12/2012	CH-12530	IMP. 0.15%, COMPRA DE ALMUERZOS		73.20	38,050,656.40
20/12/2012	DG-1763	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	179,521.00		38,230,177.40
20/12/2012	TR-616	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		2,000,000.00	36,230,177.40
20/12/2012	TR-617	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		9,000,000.00	27,230,177.40
20/12/2012	TR-618	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		6,700,000.00	20,530,177.40
21/12/2012	CH-12531	REPARACION SISTEMA PLANTA ELECTRICA		463,968.45	20,066,208.95
21/12/2012	CH-12531	IMP. 0.15%, REPARACION SISTEMA PLANTA ELECTRICA		695.95	20,065,513.00
21/12/2012	DG-1764	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	115,660.00		20,181,173.00
21/12/2012	ED-3866	REINTEGRO DE CHEQUE	15,129.70		20,196,302.70
21/12/2012	ED-3885	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,376.14		20,197,678.84
24/12/2012	CF-236	INTERESES DEVENGADOS	1,491.04		20,199,169.88
24/12/2012	DG-1765	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	54,531.00		20,253,700.88
24/12/2012	ED-3880	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	169,015.23		20,422,716.11
24/12/2012	ED-3881	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	23,720.05		20,446,436.16
26/12/2012	CH-12532	SOPORTE Y ASESORIA SOFTWARE		35,625.00	20,410,811.16
26/12/2012	CH-12532	IMP. 0.15%, SOPORTE Y ASESORIA SOFTWARE		53.44	20,410,757.72
26/12/2012	CH-12533	CONSUMO ENERGETICO		470,340.14	19,940,417.58
26/12/2012	CH-12533	IMP. 0.15%, CONSUMO ENERGETICO		705.51	19,939,712.07
26/12/2012	CH-12534	MATERIALES DE OFICINA		356,603.20	19,583,108.87
26/12/2012	CH-12534	IMP. 0.15%, MATERIALES DE OFICINA		534.90	19,582,573.97
26/12/2012	DB-278	REINTEGRO DE LA CERTIFICACION BANCARIA	200.00		19,582,773.97
26/12/2012	DG-1766	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	476,143.00		20,058,916.97
26/12/2012	DG-1766	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,415.50		20,062,332.47
26/12/2012	DG-1766	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,639.32		20,063,971.79
26/12/2012	DG-1766	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,723.75		20,066,695.54
26/12/2012	ED-3882	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,795.69		20,069,491.23
27/12/2012	CH-12535	SERVICIOS TELEFONICOS		2,239.20	20,067,252.03
27/12/2012	CH-12535	IMP. 0.15%, SERVICIOS TELEFONICOS		3.36	20,067,248.67
27/12/2012	CH-12536	LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS.		7,862.07	20,059,386.60
27/12/2012	CH-12536	IMP. 0.15%, LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS.		11.79	20,059,374.81
27/12/2012	CH-12537	LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS.		55,033.50	20,004,341.31
27/12/2012	CH-12537	IMP. 0.15%, LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS.		82.55	20,004,258.76
27/12/2012	CH-12538	SERVICIOS TELEFONICOS		71,720.70	19,932,538.06

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE DICIEMBRE 2012
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
27/12/2012	CH-12538	IMP. 0.15%, SERVICIOS TELEFONICOS		107.58	19,932,430.48
27/12/2012	CH-12539	SERVICIOS TELEFONICOS		1,766.40	19,930,664.08
27/12/2012	CH-12539	IMP. 0.15%, SERVICIOS TELEFONICOS		2.65	19,930,661.43
27/12/2012	CH-12540	DEVOLUCION AVANCE INICIAL		52,500.00	19,878,161.43
27/12/2012	CH-12540	IMP. 0.15%, DEVOLUCION AVANCE INICIAL		78.75	19,878,082.68
27/12/2012	CH-12541	COMPRA DE PAPEL EN HILO		3,701.85	19,874,380.83
27/12/2012	CH-12541	IMP. 0.15%, COMPRA DE PAPEL EN HILO		5.55	19,874,375.28
27/12/2012	CH-12542	PAGO SFS Y AFP DESC. A EMPLEADOS		2,070,265.02	17,804,110.26
27/12/2012	CH-12542	IMP. 0.15%, PAGO SFS Y AFP DESC. A EMPLEADOS		3,105.40	17,801,004.86
27/12/2012	CH-12544	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		118,367.50	17,682,637.36
27/12/2012	CH-12544	IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		177.55	17,682,459.81
27/12/2012	CH-12545	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		17,771.85	17,664,687.96
27/12/2012	CH-12545	IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		26.66	17,664,661.30
27/12/2012	DG-1767	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	390,467.00		18,055,128.30
27/12/2012	DG-1767	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	70,000.00		18,125,128.30
27/12/2012	DG-1767	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,641.26		18,130,769.56
27/12/2012	DG-1767	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	650.09		18,131,419.65
27/12/2012	ED-3883	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	407.98		18,131,827.63
28/12/2012	CH-12546	CONSUMO DE AGUA DE TOMAR		9,877.15	18,121,950.48
28/12/2012	CH-12546	IMP. 0.15%, CONSUMO DE AGUA DE TOMAR		14.82	18,121,935.66
28/12/2012	CH-12547	COMPRA DE (1) SILLON EJECUTIVO		7,170.60	18,114,765.06
28/12/2012	CH-12547	IMP. 0.15%, COMPRA DE (1) SILLON EJECUTIVO		10.76	18,114,754.30
28/12/2012	CH-12548	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		178,825.11	17,935,929.19
28/12/2012	CH-12548	IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		268.24	17,935,660.95
28/12/2012	CH-12549	CREDITO EDUCATIVO		15,235.00	17,920,425.95
28/12/2012	CH-12549	IMP. 0.15% CREDITO EDUCATIVO		22.85	17,920,403.10
28/12/2012	CH-12550	RETENCION VIVDAS. EMPLEADOS		46,838.26	17,873,564.84
28/12/2012	CH-12550	IMP. 0.15% RETENCION VIVDAS. EMPLEADOS		70.26	17,873,494.58
28/12/2012	CH-12551	PAGO DESC. RETENCION DE LEY		10,775.00	17,862,719.58
28/12/2012	CH-12551	IMP. 0.15% PAGO DESC. RETENCION DE LEY		16.16	17,862,703.42
28/12/2012	CH-12552	SERVICIOS FUNERARIOS		12,620.00	17,850,083.42
28/12/2012	CH-12552	IMP. 0.15%, SERVICIOS FUNERARIOS		18.93	17,850,064.49
28/12/2012	CH-12553	PAGO DESCUENTO MANUTENCION		6,000.00	17,844,064.49
28/12/2012	CH-12553	IMP. 0.15% PAGO DESCUENTO MANUTENCION		9.00	17,844,055.49
28/12/2012	DG-1768	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	449,278.00		18,293,333.49
31/12/2012	CH-12554	REPARACION DE VEHICULOS		52,558.50	18,240,774.99
31/12/2012	CH-12554	IMP. 0.15%, REPARACION DE VEHICULOS		78.84	18,240,696.15
31/12/2012	CH-12555	REPARACION FOTOCOPIADORA		25,179.75	18,215,516.40
31/12/2012	CH-12555	IMP. 0.15%, REPARACION FOTOCOPIADORA		37.77	18,215,478.63
31/12/2012	CH-12556	ACTO DE NOTIFICACION DE CASACION		1,900.00	18,213,578.63
31/12/2012	CH-12556	IMP. 0.15%, ACTO DE NOTIFICACION DE CASACION		2.85	18,213,575.78
31/12/2012	CH-12557	COMPRA COMIDA AL PERSONAL		68,070.93	18,145,504.85
31/12/2012	CH-12557	IMP. 0.15%, COMPRA COMIDA AL PERSONAL		102.11	18,145,402.74
31/12/2012	CH-12560	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		1,707.05	18,143,695.69
31/12/2012	CH-12560	IMP. 0.15% REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		2.56	18,143,693.13
31/12/2012	CH-12561	CONSUMO DE AGUA		148.20	18,143,544.93
31/12/2012	CH-12561	IMP. 0.15%, CONSUMO DE AGUA		0.22	18,143,544.71
31/12/2012	CH-12562	REPARACION DE VEHICULOS		13,653.00	18,129,891.71
31/12/2012	CH-12562	IMP. 0.15%, REPARACION DE VEHICULOS		20.48	18,129,871.23

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 30 DE DICIEMBRE 2012
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
31/12/2012	CH-12563	COMPRA COMIDA AL PERSONAL		137,562.30	17,992,308.93
31/12/2012	CH-12563	IMP. 0.15%, COMPRA COMIDA AL PERSONAL		206.34	17,992,102.59
31/12/2012	CH-12564	COMPRA COMIDA AL PERSONAL		151,714.80	17,840,387.79
31/12/2012	CH-12564	IMP. 0.15%, COMPRA COMIDA AL PERSONAL		227.57	17,840,160.22
31/12/2012	CH-12565	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		81,549.00	17,758,611.22
31/12/2012	CH-12565	IMP. 0.15% REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		122.32	17,758,488.90
31/12/2012	CH-12566	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		111,480.79	17,647,008.11
31/12/2012	CH-12566	IMP. 0.15% REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		167.22	17,646,840.89
31/12/2012	CH-12567	INSTALACION SISTEMA DE PUERTAS ASCENSOR		31,635.00	17,615,205.89
31/12/2012	CH-12567	IMP. 0.15%, INSTALACION SISTEMA DE PUERTAS ASCENSOR		47.45	17,615,158.44
31/12/2012	CH-12568	HONORARIOS PROFESIONALES		114,000.00	17,501,158.44
31/12/2012	CH-12568	IMP. 0.15%, HONORARIOS PROFESIONALES		171.00	17,500,987.44
31/12/2012	CH-12569	REGALIA PASCUAL		30,000.00	17,470,987.44
31/12/2012	CH-12569	IMP. 0.15%, REGALIA PASCUAL		45.00	17,470,942.44
31/12/2012	CH-12570	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO		3,897.40	17,467,045.04
31/12/2012	CH-12570	IMP. 0.15%, REPARACION DE VEHICULOS		5.85	17,467,039.19
31/12/2012	CH-12571	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		4,194.10	17,462,845.09
31/12/2012	CH-12571	IMP. 0.15% REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		6.29	17,462,838.80
31/12/2012	CH-12573	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO		3,867.37	17,458,971.43
31/12/2012	CH-12573	IMP. 0.15%, REPARACION DE VEHICULOS		5.80	17,458,965.63
31/12/2012	CH-12574	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		12,176.80	17,446,788.83
31/12/2012	CH-12574	IMP. 0.15% REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		18.27	17,446,770.56
31/12/2012	CH-12575	SERVICIOS TELEFONICOS		4,083.20	17,442,687.36
31/12/2012	CH-12575	IMP. 0.15%, SERVICIOS TELEFONICOS		6.12	17,442,681.24
31/12/2012	CR-363	COMISIONES BANCARIAS		250.00	17,442,431.24
31/12/2012	DG-1769	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	179,591.00		17,622,022.24
			17,120,419.10	39,248,602.37	17,622,022.24