

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE ENERO 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 31/12/2012					17,622,022.24
02/01/2013	CR-364	CORRECCION A MONTO ACREDITADO		476,143.00	17,145,879.24
02/01/2013	DB-279	MONTO ACREDITADO	476,143.00		17,622,022.24
02/01/2013	DG-1770	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	241,172.00		17,863,194.24
02/01/2013	DG-1770	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	350,252.97		18,213,447.21
02/01/2013	DG-1770	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,472.95		18,216,920.16
03/01/2013	DG-1771	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	464,646.00		18,681,566.16
03/01/2013	DG-1771	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,844.56		18,684,410.72
04/01/2013	DG-1773	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	336,855.00		19,021,265.72
07/01/2013	CH-12576	SEGURO DE VIDA		8,476.51	19,012,789.21
07/01/2013	CH-12576	IMP. 0.15%, SEGURO DE VIDA		12.71	19,012,776.50
07/01/2013	DG-1774	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	266,060.00		19,278,836.50
07/01/2013	DG-1774	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	84,677.24		19,363,513.74
07/01/2013	DG-1774	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,174.85		19,368,688.59
07/01/2013	DG-1774	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,393.00		19,372,081.59
08/01/2013	CH-12577	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		16,463.01	19,355,618.58
08/01/2013	CH-12577	IMP. 0.15%, MANTENIMIENTO DE VEHICULO		24.69	19,355,593.89
08/01/2013	CH-12578	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		231,260.48	19,124,333.41
08/01/2013	CH-12578	IMP. 0.15% PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		346.89	19,123,986.52
08/01/2013	CH-12579	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		203,397.76	18,920,588.76
08/01/2013	CH-12579	IMP. 0.15% PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		305.10	18,920,283.66
08/01/2013	CH-12580	PRESTACIONES LABORALES		113,514.78	18,806,768.88
08/01/2013	CH-12580	IMP. PRESTACIONES LABORALES		170.27	18,806,598.61
08/01/2013	CH-12581	COMPRA COMIDA AL PERSONAL		55,655.90	18,750,942.71
08/01/2013	CH-12581	IMP. 0.15%, COMPRA COMIDA AL PERSONAL		83.48	18,750,859.23
08/01/2013	CR-365	CORRECCION A MONTO ACREDITADO		464,646.00	18,286,213.23
08/01/2013	DB-280	MONTO ACREDITADO	464,646.00		18,750,859.23
08/01/2013	DG-1775	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	695,654.00		19,446,513.23
09/01/2013	CH-12582	REEBOLSO EXCEDENTE LIQUIDACION		3,650.29	19,442,862.94
09/01/2013	CH-12582	IMP. 0.15%, REEBOLSO EXCEDENTE LIQUIDACION		5.48	19,442,857.46
09/01/2013	CH-12583	SERVICIOS TELEFONICOS		208,121.11	19,234,736.35
09/01/2013	CH-12583	IMP. 0.15%, SERVICIOS TELEFONICOS		312.18	19,234,424.17
09/01/2013	CH-12584	LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS.		24,568.95	19,209,855.22
09/01/2013	CH-12584	IMP. 0.15%, LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS.		36.85	19,209,818.37
09/01/2013	CH-12585	LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS.		1,900.00	19,207,918.37
09/01/2013	CH-12585	IMP. 0.15%, LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS.		2.85	19,207,915.52
09/01/2013	DG-1776	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	166,708.00		19,374,623.52
09/01/2013	DG-1776	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	13,658.22		19,388,281.74
09/01/2013	DG-1776	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,637.14		19,390,918.88
10/01/2013	CH-12586	COMPRA (40) SILLAS PLEGABLES		61,286.22	19,329,632.66
10/01/2013	CH-12586	IMP. 0.15%, COMPRA (40) SILLAS PLEGABLES		91.93	19,329,540.73
10/01/2013	CH-12586	CERTIFICACION COMPRA (40) SILLAS PLEGABLES		200.00	19,329,340.73
10/01/2013	DG-1777	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	239,982.00		19,569,322.73
10/01/2013	DG-1777	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,262.60		19,574,585.33
10/01/2013	DG-1777	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	77,626.73		19,652,212.06
10/01/2013	DG-1777	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	862.74		19,653,074.80
10/01/2013	DG-1777	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,447.50		19,658,522.30
10/01/2013	TR-619	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		7,100,000.00	12,558,522.30
11/01/2013	DG-1778	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	134,843.00		12,693,365.30

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE ENERO 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
11/01/2013	DG-1778	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,089.50		12,694,454.80
14/01/2013	CH-12587	SUMINISTRO DE AGUA DE TOMAR		8,576.60	12,685,878.20
14/01/2013	CH-12587	IMP. 0.15%, SUMINISTRO DE AGUA DE TOMAR		12.86	12,685,865.34
14/01/2013	CH-12588	RECOGIDA DE BASURA		5,890.00	12,679,975.34
14/01/2013	CH-12588	IMP. 0.15%, RECOGIDA DE BASURA		8.84	12,679,966.50
14/01/2013	CH-12589	CONSUMO DE AGUA		12,717.65	12,667,248.85
14/01/2013	CH-12589	IMP. 0.15%, CONSUMO DE AGUA		19.08	12,667,229.77
14/01/2013	CH-12590	CONSUMO ENERGETICO		447,313.60	12,219,916.17
14/01/2013	CH-12590	IMP. 0.15%, CONSUMO ENERGETICO		670.97	12,219,245.20
14/01/2013	DG-1779	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	276,315.00		12,495,560.20
15/01/2013	CH-12591	RENOVACION Y SOPORTE DE LA SUITE DE ANTIVIRUS		109,276.65	12,386,283.55
15/01/2013	CH-12591	IMP. 0.15%, RENOVACION DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE		163.91	12,386,119.64
15/01/2013	CH-12592	JURAMENTACION MIEMBROS COMISION DE ETICA		9,500.00	12,376,619.64
15/01/2013	CH-12592	IMP. 0.15%, JURAMENTACION MIEMBROS COMISION DE ETICA		14.25	12,376,605.39
15/01/2013	CH-12593	COMIDA AL PERSONAL		100,765.80	12,275,839.59
15/01/2013	CH-12593	IMP. 0.15%, COMIDA AL PERSONAL		151.15	12,275,688.44
15/01/2013	CH-12594	CONFECCION TALONARIOS DE CAJA CHICA		10,545.00	12,265,143.44
15/01/2013	CH-12594	IMP. 0.15%, CONFECCION TALONARIOS DE CAJA CHICA		15.82	12,265,127.62
15/01/2013	CH-12595	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS		208,138.32	12,056,989.30
15/01/2013	CH-12595	IMP. 0.15%, COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS		312.21	12,056,677.09
15/01/2013	CH-12596	GASTOS EN JURAMENTACION COMISION DE ETICA		65,000.00	11,991,677.09
15/01/2013	CH-12596	IMP. 0.15%, GASTOS EN JURAMENTACION COMISION DE ETICA		97.50	11,991,579.59
15/01/2013	DG-1780	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	188,695.00		12,180,274.59
15/01/2013	ED-3925	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		363,559.10	11,816,715.49
15/01/2013	ED-3925	IMP. 0.15% CONSUMO DE COMBUSTIBLE		545.35	11,816,170.14
16/01/2013	CH-12597	SERVICIOS TELEFONICOS		76,670.31	11,739,499.83
16/01/2013	CH-12597	IMP. 0.15%, SERVICIOS TELEFONICOS		115.01	11,739,384.82
16/01/2013	CH-12598	SEGURO MEDICO		1,024,829.65	10,714,555.17
16/01/2013	CH-12598	IMP. 0.15%, SEGURO MEDICO		1,537.24	10,713,017.93
16/01/2013	CH-12599	CONSUMO ENERGETICO		3,058.59	10,709,959.34
16/01/2013	CH-12599	IMP. 0.15%, CONSUMO ENERGETICO		4.59	10,709,954.75
16/01/2013	DG-1781	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	80,457.00		10,790,411.75
17/01/2013	CH-12600	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		53,557.66	10,736,854.09
17/01/2013	CH-12600	IMP. 0.15% PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		80.34	10,736,773.75
17/01/2013	DG-1782	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	277,283.00		11,014,056.75
18/01/2013	CH-12602	REPARACION DE VEHICULOS		52,036.50	10,962,020.25
18/01/2013	CH-12602	IMP. 0.15%, REPARACION DE VEHICULOS		78.05	10,961,942.20
18/01/2013	CH-12603	HONORARIOS PROFESIONALES		28,500.00	10,933,442.20
18/01/2013	CH-12603	IMP. 0.15%, HONORARIOS PROFESIONALES		42.75	10,933,399.45
18/01/2013	CH-12604	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	10,928,399.45
18/01/2013	CH-12604	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	10,928,391.95
18/01/2013	CH-12605	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	10,923,391.95
18/01/2013	CH-12605	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	10,923,384.45
18/01/2013	CH-12606	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	10,918,384.45
18/01/2013	CH-12606	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	10,918,376.95
18/01/2013	DG-1783	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	538,017.00		11,456,393.95
22/01/2013	CH-12607	CONSUMO DE AGUA		359.10	11,456,034.85
22/01/2013	CH-12607	IMP. 0.15%, CONSUMO DE AGUA		0.54	11,456,034.31
22/01/2013	CH-12608	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	11,451,034.31

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE ENERO 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
22/01/2013	CH-12608	COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	11,451,026.81
22/01/2013	CH-12609	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	11,446,026.81
22/01/2013	CH-12609	COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	11,446,019.31
22/01/2013	CH-12610	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	11,441,019.31
22/01/2013	CH-12610	COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	11,441,011.81
22/01/2013	CH-12611	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	11,436,011.81
22/01/2013	CH-12611	COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	11,436,004.31
22/01/2013	CH-12612	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		4,000.00	11,432,004.31
22/01/2013	CH-12612	COMPENSACION POR RESULTADOS		6.00	11,431,998.31
22/01/2013	CH-12613	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	11,426,998.31
22/01/2013	CH-12613	COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	11,426,990.81
22/01/2013	CH-12614	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	11,421,990.81
22/01/2013	CH-12614	COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	11,421,983.31
22/01/2013	CH-12615	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	11,416,983.31
22/01/2013	CH-12615	COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	11,416,975.81
22/01/2013	CH-12616	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		118,470.50	11,298,505.31
22/01/2013	CH-12616	IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		177.71	11,298,327.60
22/01/2013	DG-1784	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	333,712.00		11,632,039.60
22/01/2013	DG-1784	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	4,433.04		11,636,472.64
22/01/2013	TR-620	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		1,300,000.00	10,336,472.64
23/01/2013	CH-12617	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICA		720,353.19	9,616,119.45
23/01/2013	CH-12617	IMP. 0.15%, CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICA		1,080.53	9,615,038.92
23/01/2013	CH-12618	COMPRA COMIDA AL PERSONAL		77,700.58	9,537,338.34
23/01/2013	CH-12618	IMP. 0.15%, COMPRA COMIDA AL PERSONAL		116.55	9,537,221.79
23/01/2013	CH-12619	INSCRIPCION MAESTRIA EN DERECHO LABORAL		20,000.00	9,517,221.79
23/01/2013	CH-12619	IMP. 0.15%, INSCRIPCION MAESTRIA EN DERECHO LABORAL		30.00	9,517,191.79
23/01/2013	CH-12620	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	9,512,191.79
23/01/2013	CH-12620	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	9,512,184.29
23/01/2013	CH-12621	CARGO FIJO SERVICIO DATA CREDITO		3,175.94	9,509,008.35
23/01/2013	CH-12621	IMP. 0.15%, CARGO FIJO SERVICIO DATA CREDITO		4.76	9,509,003.59
23/01/2013	CH-12622	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		17,984.65	9,491,018.94
23/01/2013	CH-12622	IMP. 0.15% REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		26.98	9,490,991.96
23/01/2013	DG-1785	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	214,839.00		9,705,830.96
23/01/2013	TR-621	TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA		5,000,000.00	4,705,830.96
24/01/2013	CH-12623	PAGO DEUDA POR DEMOLICION DE VIVIENDA EN VILLA CARMEN		203,410.61	4,502,420.35
24/01/2013	CH-12623	IMP. 0.15%, DEMOLICION DE VIVIENDA EN VILLA CARMEN		305.12	4,502,115.23
24/01/2013	DG-1786	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	126,938.00		4,629,053.23
24/01/2013	ED-3921	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,376.14		4,630,429.37
24/01/2013	ED-3922	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	407.98		4,630,837.35
25/01/2013	CF-238	INTERESES DEVENGADOS	1,491.04		4,632,328.39
25/01/2013	DG-1788	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	297,610.00		4,929,938.39
25/01/2013	DG-1788	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	250,000.00		5,179,938.39
25/01/2013	DG-1788	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,644.59		5,183,582.98
28/01/2013	CH-12624	SEGURO DE VIDA		4,238.25	5,179,344.73
28/01/2013	CH-12624	IMP. 0.15%, SEGURO DE VIDA		6.36	5,179,338.37
28/01/2013	DG-1789	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	211,535.00		5,390,873.37
28/01/2013	ED-3923	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	180,184.89		5,571,058.26
28/01/2013	PR-98	AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS		1,192,488.71	4,378,569.55
28/01/2013	PR-98	IMP. 0.15%, AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS		1,788.73	4,376,780.82

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 31 DE ENERO 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
29/01/2013	DG-1790	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	206,914.00		4,583,694.82
29/01/2013	ED-3924	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	15,197.03		4,598,891.85
30/01/2013	CH-12627	MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES		17,364.48	4,581,527.37
30/01/2013	CH-12627	IMP. 0.15%, MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES		26.05	4,581,501.32
30/01/2013	CH-12628	FUMIGACION PROFUNDA DE LA INSTITUCION		51,980.00	4,529,521.32
30/01/2013	CH-12628	IMP. 0.15%, FUMIGACION PROFUNDA DE LA INSTITUCION		77.97	4,529,443.35
30/01/2013	CH-12629	PAGO SFS Y AFP DESC. A EMPLEADOS		2,057,497.51	2,471,945.84
30/01/2013	CH-12629	IMP. 0.15%, PAGO SFS Y AFP DESC. A EMPLEADOS		3,086.25	2,468,859.59
30/01/2013	CH-12630	SERVICIOS TELEFONICOS		1,794.00	2,467,065.59
30/01/2013	CH-12630	IMP. 0.15%, SERVICIOS TELEFONICOS		2.69	2,467,062.90
30/01/2013	CH-12631	CONSUMO DE AGUA		148.20	2,466,914.70
30/01/2013	CH-12631	IMP. 0.15%, CONSUMO DE AGUA		0.22	2,466,914.48
30/01/2013	DG-1791	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	245,643.00		2,712,557.48
30/01/2013	DG-1791	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,844.56		2,715,402.04
31/01/2013	CH-12632	PRESTACIONES LABORALES		205,146.72	2,510,255.32
31/01/2013	CH-12632	IMP. 0.15%, PRESTACIONES LABORALES		307.72	2,509,947.60
31/01/2013	CH-12633	CONFECCION DE (4) CUBREBRAZOS		3,135.00	2,506,812.60
31/01/2013	CH-12633	IMP. 0.15%, CONFECCION DE (4) CUBREBRAZOS		4.70	2,506,807.90
31/01/2013	CH-12634	SERVICIOS TELEFONICOS		4,147.00	2,502,660.90
31/01/2013	CH-12634	IMP. 0.15%, SERVICIOS TELEFONICOS		6.22	2,502,654.68
31/01/2013	CH-12635	SERVICIOS TELEFONICOS		204,387.24	2,298,267.44
31/01/2013	CH-12635	IMP. 0.15%, SERVICIOS TELEFONICOS		306.58	2,297,960.86
31/01/2013	CR-366	COMISIONES BANCARIAS		250.00	2,297,710.86
31/01/2013	DG-1792	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	569,646.00		2,867,356.86
31/01/2013	DG-1792	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	73,476.90		2,940,833.76
31/01/2013	DG-1792	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	819.66		2,941,653.42
31/01/2013	DG-1792	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,393.00		2,945,046.42
			8,147,981.83	22,824,957.65	2,945,046.42