

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 28 DE FEBRERO 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
BALANCE INICIAL AL 31/01/2013					2,945,046.42
01/02/2013	DG-1793	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	313,509.00		3,258,555.42
01/02/2013	DG-1793	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	49,867.73		3,308,423.15
01/02/2013	DG-1793	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,089.50		3,309,512.65
04/02/2013	CH-12636	PAGO DESC. RETENCION DE LEY		10,725.00	3,298,787.65
04/02/2013	CH-12636	IMP. 0.15% PAGO DESC. RETENCION DE LEY		16.09	3,298,771.56
04/02/2013	CH-12637	CREDITO EDUCATIVO		15,235.00	3,283,536.56
04/02/2013	CH-12637	IMP. 0.15% CREDITO EDUCATIVO		22.85	3,283,513.71
04/02/2013	CH-12638	SERVICIOS FUNERARIOS		12,579.00	3,270,934.71
04/02/2013	CH-12638	IMP. 0.15%, SERVICIOS FUNERARIOS		18.87	3,270,915.84
04/02/2013	CH-12639	PAGO DESCUENTO MANUTENCION		6,000.00	3,264,915.84
04/02/2013	CH-12639	IMP. 0.15% PAGO DESCUENTO MANUTENCION		9.00	3,264,906.84
04/02/2013	CH-12640	RETENCION VIVDAS. EMPLEADOS		46,838.26	3,218,068.58
04/02/2013	CH-12640	IMP. 0.15% RETENCION VIVDAS. EMPLEADOS		70.26	3,217,998.32
04/02/2013	CH-12642	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		156,437.20	3,061,561.12
04/02/2013	CH-12642	IMP. 0.15% PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		234.66	3,061,326.46
04/02/2013	CH-12643	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		370,195.80	2,691,130.66
04/02/2013	CH-12643	IMP. 0.15% PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		555.29	2,690,575.37
04/02/2013	CH-12644	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		176,231.32	2,514,344.05
04/02/2013	CH-12644	IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		264.35	2,514,079.70
04/02/2013	CH-12645	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		231,260.48	2,282,819.22
04/02/2013	CH-12645	IMP. 0.15% PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		346.89	2,282,472.33
04/02/2013	DG-1794	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	405,639.00		2,688,111.33
05/02/2013	CH-12646	REPARACION AIRE ACONDICIONADO		16,667.50	2,671,443.83
05/02/2013	CH-12646	IMP. 0.15%, REPARACION AIRE ACONDICIONADO		25.00	2,671,418.83
05/02/2013	CH-12647	COMPRA DE (12) BANDERAS		50,511.00	2,620,907.83
05/02/2013	CH-12647	IMP. 0.15%, COMPRA DE (12) BANDERAS		75.77	2,620,832.06
05/02/2013	CH-12648	PRESTACIONES LABORALES		304,141.30	2,316,690.76
05/02/2013	CH-12648	IMP. 0.15%, PRESTACIONES LABORALES		456.21	2,316,234.55
05/02/2013	DG-1795	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	249,341.00		2,565,575.55
05/02/2013	DG-1795	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,422.28		2,566,997.83
06/02/2013	CH-12649	CAFÉ EMPLEADOS		29,793.75	2,537,204.08
06/02/2013	CH-12649	IMP. 0.15%, CAFÉ EMPLEADOS		44.69	2,537,159.39
06/02/2013	CH-12650	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION		61,200.00	2,475,959.39
06/02/2013	CH-12650	IMP. 0.15%, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION		91.80	2,475,867.59
06/02/2013	CH-12650	CERTIFICACION ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION		200.00	2,475,667.59
06/02/2013	CH-12651	RECOGIDA DE BASURA		5,890.00	2,469,777.59
06/02/2013	CH-12651	IMP. 0.15%, RECOGIDA DE BASURA		8.84	2,469,768.75
06/02/2013	CH-12652	SOPORTE Y ASESORIA SOFTWARE		35,625.00	2,434,143.75
06/02/2013	CH-12652	IMP. 0.15%, SOPORTE Y ASESORIA SOFTWARE		53.44	2,434,090.31
06/02/2013	DG-1796	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	210,469.00		2,644,559.31
06/02/2013	DG-1796	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	6,153.00		2,650,712.31
06/02/2013	ED-3938	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		449,281.60	2,201,430.71
06/02/2013	ED-3938	IMP. 0.15%, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		673.91	2,200,756.80
07/02/2013	CH-12653	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		594.00	2,200,162.80
07/02/2013	CH-12653	IMP. 0.15% PAGO RETENCION DE IMPUESTOS		0.89	2,200,161.91
07/02/2013	CH-12654	COMPRA COMIDA AL PERSONAL		85,759.91	2,114,402.00
07/02/2013	CH-12654	IMP. 0.15%, COMPRA COMIDA AL PERSONAL		128.64	2,114,273.36
07/02/2013	CH-12655	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		117,755.40	1,996,517.96
07/02/2013	CH-12655	IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		176.63	1,996,341.33
07/02/2013	DG-1797	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	160,503.00		2,156,844.33
08/02/2013	DG-1798	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	320,995.00		2,477,839.33
08/02/2013	DG-1798	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,054.10		2,478,893.43
11/02/2013	CH-12656	COMPRA DE PINTURAS		8,468.52	2,470,424.91
11/02/2013	CH-12656	IMP. 0.15%, COMPRA DE PINTURAS		12.70	2,470,412.21

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 28 DE FEBRERO 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
11/02/2013	CH-12657	REPARACION SISTEMA ABASTECIMIENTO PLANTA ELECTRICA		8,429.80	2,461,982.41
11/02/2013	CH-12657	IMP. 0.15%, REPARACION SISTEMA ABASTECIMIENTO		12.64	2,461,969.77
11/02/2013	CH-12658	PRESTACIONES LABORALES		151,620.28	2,310,349.49
11/02/2013	CH-12658	IMP. 0.15%, PRESTACIONES LABORALES		227.43	2,310,122.06
11/02/2013	CH-12659	REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIBLE		20,000.00	2,290,122.06
11/02/2013	CH-12659	IMP. 0.15%, REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIBLE		30.00	2,290,092.06
11/02/2013	CH-12660	COMPRA COMIDA AL PERSONAL		172,754.40	2,117,337.66
11/02/2013	CH-12660	IMP. 0.15%, COMPRA COMIDA AL PERSONAL		259.13	2,117,078.53
11/02/2013	DG-1799	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	363,485.00		2,480,563.53
11/02/2013	DG-1799	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,140.00		2,485,703.53
12/02/2013	CH-12661	CONSUMO DE AGUA		12,937.10	2,472,766.43
12/02/2013	CH-12661	IMP. 0.15%, CONSUMO DE AGUA		19.41	2,472,747.02
12/02/2013	DG-1800	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	122,043.00		2,594,790.02
13/02/2013	CH-12662	COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA		98,800.00	2,495,990.02
13/02/2013	CH-12662	IMP. 0.15%, COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA		148.20	2,495,841.82
13/02/2013	CH-12663	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		17,776.60	2,478,065.22
13/02/2013	CH-12663	IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		26.66	2,478,038.56
13/02/2013	DG-1801	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	106,220.00		2,584,258.56
13/02/2013	DG-1801	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	5,000.00		2,589,258.56
13/02/2013	ED-3940	REINTEGRO DEL CK. NO. 11931 D/F 15/08/2012	45,200.00		2,634,458.56
14/02/2013	CR-367	CORRECCION A MONTO ACREDITADO		363,485.00	2,270,973.56
14/02/2013	DB-281	MONTO ACREDITADO	363,485.00		2,634,458.56
14/02/2013	DG-1802	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	200,315.00		2,834,773.56
14/02/2013	DG-1802	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	13,658.22		2,848,431.78
14/02/2013	DG-1802	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	16,923.78		2,865,355.56
15/02/2013	DG-1803	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	224,490.00		3,089,845.56
15/02/2013	DG-1803	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	88,162.14		3,178,007.70
15/02/2013	DG-1803	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	6,342.01		3,184,349.71
15/02/2013	DG-1803	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	867.36		3,185,217.07
18/02/2013	CH-12664	CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA		1,173,412.76	2,011,804.31
18/02/2013	CH-12664	IMP. 0.15%, CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA		1,760.12	2,010,044.19
18/02/2013	DG-1804	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	576,385.00		2,586,429.19
18/02/2013	DG-1804	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	15,000.00		2,601,429.19
19/02/2013	CH-12665	CARGO FIJO SISTEMA DATA CREDITO		3,352.65	2,598,076.54
19/02/2013	CH-12665	IMP. 0.15%, CARGO FIJO SISTEMA DATA CREDITO		5.03	2,598,071.51
19/02/2013	CH-12666	SERVICIO DE PLAN XCORE 10		2,264.79	2,595,806.72
19/02/2013	CH-12666	IMP. 0.15%, SERVICIO DE PLAN XCORE 10		3.40	2,595,803.32
19/02/2013	CH-12667	CONSUMO DE AGUA		114.00	2,595,689.32
19/02/2013	CH-12667	IMP. 0.15%, CONSUMO DE AGUA		0.17	2,595,689.15
19/02/2013	CH-12668	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		20,445.51	2,575,243.64
19/02/2013	CH-12668	IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		30.67	2,575,212.97
19/02/2013	DB-282	MONTO ACREDITADO	12,710.49		2,587,923.46
19/02/2013	DG-1805	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	183,665.00		2,771,588.46
19/02/2013	DG-1805	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,179.00		2,773,767.46
20/02/2013	CH-12669	SERVICIOS TELEFONICOS		59,209.75	2,714,557.71
20/02/2013	CH-12669	IMP. 0.15%, SERVICIOS TELEFONICOS		88.81	2,714,468.90
20/02/2013	CH-12670	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		118,382.00	2,596,086.90
20/02/2013	CH-12670	IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		177.57	2,595,909.33
20/02/2013	CH-12671	SUMINISTRO DE AGUA DE TOMAR		8,963.25	2,586,946.08
20/02/2013	CH-12671	IMP. 0.15%, SUMINISTRO DE AGUA DE TOMAR		13.44	2,586,932.64
20/02/2013	DG-1806	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	263,976.00		2,850,908.64
21/02/2013	CH-12672	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	2,845,908.64
21/02/2013	CH-12672	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	2,845,901.14
21/02/2013	CH-12673	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	2,840,901.14
21/02/2013	CH-12673	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	2,840,893.64

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
INVI
LIBRO BANCO
01 AL 28 DE FEBRERO 2013
CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO VALOR RD\$	CREDITO VALOR RD\$	BALANCE
21/02/2013	CH-12674	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	2,835,893.64
21/02/2013	CH-12674	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	2,835,886.14
21/02/2013	CH-12675	COMPENSACION POR RESULTADOS		4,000.00	2,831,886.14
21/02/2013	CH-12675	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		6.00	2,831,880.14
21/02/2013	CH-12676	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	2,826,880.14
21/02/2013	CH-12676	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	2,826,872.64
21/02/2013	CH-12677	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	2,821,872.64
21/02/2013	CH-12677	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	2,821,865.14
21/02/2013	CH-12678	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	2,816,865.14
21/02/2013	CH-12678	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	2,816,857.64
21/02/2013	CH-12679	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	2,811,857.64
21/02/2013	CH-12679	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	2,811,850.14
21/02/2013	CH-12680	SEGURO MEDICO		1,029,235.65	1,782,614.49
21/02/2013	CH-12680	IMP. 0.15%, SEGURO MEDICO		1,543.85	1,781,070.64
21/02/2013	CH-12681	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		5,642.73	1,775,427.91
21/02/2013	CH-12681	IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA		8.46	1,775,419.45
21/02/2013	CH-12682	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	1,770,419.45
21/02/2013	CH-12682	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	1,770,411.95
21/02/2013	CH-12683	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	1,765,411.95
21/02/2013	CH-12683	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	1,765,404.45
21/02/2013	CH-12684	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	1,760,404.45
21/02/2013	CH-12684	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	1,760,396.95
21/02/2013	CH-12685	COMPENSACION POR RESULTADOS		5,000.00	1,755,396.95
21/02/2013	CH-12685	IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS		7.50	1,755,389.45
21/02/2013	DG-1807	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	493,391.00		2,248,780.45
21/02/2013	DL-145	COMPRA DE DOLARES US\$675.00 A UNA TASA DE RD\$40.85;		27,573.75	2,221,206.70
21/02/2013	DL-145	INTERESES Y COMISIONES COMPRA DE DOLARES		2,042.50	2,219,164.20
21/02/2013	DL-145	IMP. 0.15%, COMPRA DE DOLARES		41.36	2,219,122.84
22/02/2013	DG-1808	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	371,978.00		2,591,100.84
25/02/2013	CH-12686	TRANSPORTE PERSONAL REGIONAL NORTE		20,425.00	2,570,675.84
25/02/2013	CH-12686	IMP. 0.15%, TRANSPORTE PERSONAL REGIONAL NORTE		30.64	2,570,645.20
25/02/2013	CH-12687	COMPRA DE PAPEL DE TRABAJO		73,393.50	2,497,251.70
25/02/2013	CH-12687	IMP. 0.15%, COMPRA DE PAPEL DE TRABAJO		110.09	2,497,141.61
25/02/2013	CH-12688	CONSUMO ENERGETICO		390,043.16	2,107,098.45
25/02/2013	CH-12688	IMP. 0.15%, CONSUMO ENERGETICO		585.06	2,106,513.39
25/02/2013	CF-240	INTERESES DEVENGADOS	1,491.04		2,108,004.43
25/02/2013	DG-1809	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	547,339.00		2,655,343.43
25/02/2013	DG-1809	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	6,000.00		2,661,343.43
25/02/2013	DL-147	COMPRA DE DOLARES US\$29,269.97 A UNA TASA DE RD\$40.98;		1,199,483.37	1,461,860.06
25/02/2013	DL-147	INTERESES COMPRA DE DOLARES		2,049.00	1,459,811.06
25/02/2013	DL-147	IMP. 0.15%, P/ REG. COMPRA DE DOLARES		1,799.23	1,458,011.83
25/02/2013	ED-3931	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	48,217.81		1,506,229.64
26/02/2013	DG-1810	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	571,285.00		2,077,514.64
26/02/2013	DG-1810	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	110,904.47		2,188,419.11
26/02/2013	ED-3932	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	146,152.54		2,334,571.65
26/02/2013	PR-99	AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS,		1,192,488.71	1,142,082.94
26/02/2013	PR-99	IMP. 0.15%, AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES		1,788.73	1,140,294.21
28/02/2013	CR-368	COMISIONES BANCARIAS		250.00	1,140,044.21
28/02/2013	DG-1811	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	539,826.00		1,679,870.21
28/02/2013	DG-1811	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	2,844.56		1,682,714.77
28/02/2013	DG-1811	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	3,393.00		1,686,107.77
28/02/2013	ED-3933	INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA	1,207.44		1,687,315.21
			7,179,319.47	8,437,050.68	1,687,315.21