

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

| FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | DESCRIPCION | DEBITO VALOR RD\$ | CREDITO VALOR RD\$ | BALANCE |
|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------|
| BALANCE INICIAL AL 28/02/2013 | | | | | 1,687,315.21 |
| 01/03/2013 | CH-12689 | SERVICIOS TELEFONICOS | | 1,794.00 | 1,685,521.21 |
| 01/03/2013 | CH-12689 | IMP. 0.15%, SERVICIOS TELEFONICOS | | 2.69 | 1,685,518.52 |
| 01/03/2013 | CH-12690 | PAGO SFS Y AFP DESC. A EMPLEADOS | | 1,987,067.52 | -301,549.00 |
| 01/03/2013 | CH-12690 | IMP. 0.15%, PAGO SFS Y AFP DESC. A EMPLEADOS | | 2,980.60 | -304,529.60 |
| 01/03/2013 | DG-1812 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 340,320.00 | | 35,790.40 |
| 01/03/2013 | DG-1812 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 6,537.00 | | 42,327.40 |
| 04/03/2013 | DG-1813 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 563,837.00 | | 606,164.40 |
| 05/03/2013 | CH-12691 | PAGO RETENCION DE IMPUESTOS | | 231,260.48 | 374,903.92 |
| 05/03/2013 | CH-12691 | IMP. 0.15% PAGO RETENCION DE IMPUESTOS | | 346.89 | 374,557.03 |
| 05/03/2013 | CH-12692 | PAGO RETENCION DE IMPUESTOS | | 177,956.51 | 196,600.52 |
| 05/03/2013 | CH-12692 | IMP. 0.15% PAGO RETENCION DE IMPUESTOS | | 266.93 | 196,333.59 |
| 05/03/2013 | CH-12693 | PAGO RETENCION DE IMPUESTOS | | 6,750.00 | 189,583.59 |
| 05/03/2013 | CH-12693 | IMP. 0.15% PAGO RETENCION DE IMPUESTOS | | 10.13 | 189,573.46 |
| 05/03/2013 | DG-1814 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 407,872.00 | | 597,445.46 |
| 05/03/2013 | DG-1814 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 4,794.75 | | 602,240.21 |
| 06/03/2013 | CH-12695 | PAGO DESCUENTO MANUTENCION | | 6,000.00 | 596,240.21 |
| 06/03/2013 | CH-12695 | IMP. 0.15% PAGO DESCUENTO MANUTENCION | | 9.00 | 596,231.21 |
| 06/03/2013 | CH-12696 | COMPRA COMIDA AL PERSONAL | | 86,069.45 | 510,161.76 |
| 06/03/2013 | CH-12696 | IMP. 0.15%, COMPRA COMIDA AL PERSONAL | | 129.10 | 510,032.66 |
| 06/03/2013 | CH-12697 | HONORARIOS PROFESIONALES | | 28,500.00 | 481,532.66 |
| 06/03/2013 | CH-12697 | IMP. 0.15%, HONORARIOS PROFESIONALES | | 42.75 | 481,489.91 |
| 06/03/2013 | CH-12698 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA | | 176,017.49 | 305,472.42 |
| 06/03/2013 | CH-12698 | IMP. 0.15% REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA | | 264.03 | 305,208.39 |
| 06/03/2013 | CH-12699 | SOPORTE Y ASESORIA SOFTWARE | | 35,625.00 | 269,583.39 |
| 06/03/2013 | CH-12699 | IMP. 0.15%, SOPORTE Y ASESORIA SOFTWARE | | 53.44 | 269,529.95 |
| 06/03/2013 | CH-12700 | DESCUENTO APLICADO A PRESTACIONES LABORALES | | 91,185.00 | 178,344.95 |
| 06/03/2013 | CH-12700 | IMP. 0.15%, DESCUENTO APLICADO A PRESTACIONES | | 136.78 | 178,208.17 |
| 06/03/2013 | CH-12701 | PAGO DESC. RETENCION DE LEY | | 4,283.46 | 173,924.71 |
| 06/03/2013 | CH-12701 | IMP. 0.15% PAGO DESC. RETENCION DE LEY | | 6.43 | 173,918.28 |
| 06/03/2013 | CH-12702 | PAGO DESC. RETENCION DE LEY | | 10,700.00 | 163,218.28 |
| 06/03/2013 | CH-12702 | IMP. 0.15% PAGO DESC. RETENCION DE LEY | | 16.05 | 163,202.23 |
| 06/03/2013 | CH-12703 | CREDITO EDUCATIVO | | 15,235.00 | 147,967.23 |
| 06/03/2013 | CH-12703 | IMP. 0.15% CREDITO EDUCATIVO | | 22.85 | 147,944.38 |
| 06/03/2013 | CH-12704 | PAGO RETENCION VIVIENDAS A EMPLEADOS | | 46,838.26 | 101,106.12 |
| 06/03/2013 | CH-12704 | IMP. 0.15%, PAGO RETENCION A EMPLEADOS | | 70.26 | 101,035.86 |
| 06/03/2013 | CH-12705 | SERVICIOS FUNERARIOS | | 12,551.00 | 88,484.86 |
| 06/03/2013 | CH-12705 | IMP. 0.15%, SERVICIOS FUNERARIOS | | 18.83 | 88,466.03 |
| 06/03/2013 | CH-12706 | CONSUMO TELEFONICO | | 4,147.00 | 84,319.03 |
| 06/03/2013 | CH-12706 | IMP. 0.15%, CONSUMO TELEFONICO | | 6.22 | 84,312.81 |
| 06/03/2013 | CH-12707 | PRESTACIONES LABORALES | | 43,678.89 | 40,633.92 |
| 06/03/2013 | CH-12707 | IMP. PRESTACIONES LABORALES | | 65.52 | 40,568.40 |
| 06/03/2013 | CH-12708 | CONSUMO DE AGUA | | 114.00 | 40,454.40 |
| 06/03/2013 | CH-12708 | IMP. 0.15%, CONSUMO DE AGUA | | 0.17 | 40,454.23 |
| 06/03/2013 | CH-12709 | CONSUMO DE AGUA | | 148.20 | 40,306.03 |
| 06/03/2013 | CH-12709 | IMP. 0.15%, CONSUMO DE AGUA | | 0.22 | 40,305.81 |
| 06/03/2013 | CH-12710 | MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA INSTITUCION | | 8,759.76 | 31,546.05 |
| 06/03/2013 | CH-12710 | IMP. 0.15%, MANTENIMIENTO ASCENSORES | | 13.14 | 31,532.91 |
| 06/03/2013 | CH-12711 | COMBUSTIBLE REGIONAL NORTE | | 9,405.00 | 22,127.91 |
| 06/03/2013 | CH-12711 | IMP. 0.15%, COMBUSTIBLE REGIONAL NORTE | | 14.11 | 22,113.80 |

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

| FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | DESCRIPCION | DEBITO VALOR RD\$ | CREDITO VALOR RD\$ | BALANCE |
|------------|------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------|
| 06/03/2013 | CH-12712 | SERVICIOS TELEFONICOS | | 219,150.57 | -197,036.77 |
| 06/03/2013 | CH-12712 | IMP. 0.15%, SERVICIOS TELEFONICOS | | 328.73 | -197,365.50 |
| 06/03/2013 | CH-12713 | POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | 291,618.40 | -488,983.90 |
| 06/03/2013 | CH-12713 | IMP. 0.15%, POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | 437.43 | -489,421.33 |
| 06/03/2013 | CH-12714 | REPARACION DE VEHICULOS | | 140,012.65 | -629,433.98 |
| 06/03/2013 | CH-12714 | IMP. 0.15%, REPARACION DE VEHICULOS | | 210.02 | -629,644.00 |
| 06/03/2013 | CH-12715 | COMPRA DE BOLETAS DESAYUNO CONFERENCIA | | 20,000.00 | -649,644.00 |
| 06/03/2013 | CH-12715 | IMP. 0.15%, COMPRA DE BOLETAS | | 30.00 | -649,674.00 |
| 06/03/2013 | CH-12716 | REPARACION DE VEHICULOS | | 209,106.50 | -858,780.50 |
| 06/03/2013 | CH-12716 | IMP. 0.15%, REPARACION DE VEHICULOS | | 313.66 | -859,094.16 |
| 06/03/2013 | CH-12717 | REPARACION DE VEHICULOS | | 46,568.43 | -905,662.59 |
| 06/03/2013 | CH-12717 | IMP. 0.15%, REPARACION DE VEHICULOS | | 69.85 | -905,732.44 |
| 06/03/2013 | DG-1815 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 249,575.00 | | -656,157.44 |
| 06/03/2013 | DG-1815 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 13,658.22 | | -642,499.22 |
| 06/03/2013 | DL-149 | COMPRA DE US\$1,240.00 A UNA TASA DE RD\$41.20 | | 51,088.00 | -693,587.22 |
| 06/03/2013 | DL-149 | IMP. 0.15%, COMPRA DOLARES | | 76.63 | -693,663.85 |
| 06/03/2013 | ED-3958 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 1,588.25 | | -692,075.60 |
| 06/03/2013 | TR-627 | TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA | 2,000,000.00 | | 1,307,924.40 |
| 07/03/2013 | DG-1816 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 225,850.00 | | 1,533,774.40 |
| 07/03/2013 | DG-1816 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 11,977.08 | | 1,545,751.48 |
| 08/03/2013 | CH-12718 | REEMBOLSO COMPRA DE BOLETO | | 65,667.00 | 1,480,084.48 |
| 08/03/2013 | CH-12718 | IMP. 0.15%, REEMBOLSO COMPRA DE BOLETO | | 98.50 | 1,479,985.98 |
| 08/03/2013 | CH-12719 | LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS. | | 33,491.71 | 1,446,494.27 |
| 08/03/2013 | CH-12719 | IMP. 0.15%, LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS. | | 50.24 | 1,446,444.03 |
| 08/03/2013 | CH-12720 | RECOGIDA DE BASURA | | 5,890.00 | 1,440,554.03 |
| 08/03/2013 | CH-12720 | IMP. 0.15%, RECOGIDA DE BASURA | | 8.84 | 1,440,545.19 |
| 08/03/2013 | DG-1817 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 363,878.00 | | 1,804,423.19 |
| 08/03/2013 | DG-1817 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 1,054.10 | | 1,805,477.29 |
| 11/03/2013 | CH-12721 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA | | 118,668.00 | 1,686,809.29 |
| 11/03/2013 | CH-12721 | IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA | | 178.00 | 1,686,631.29 |
| 11/03/2013 | CR-369 | CORRECCION A MONTO ACREDITADO | | 249,575.00 | 1,437,056.29 |
| 11/03/2013 | DB-283 | MONTO ACREDITADO | 249,575.00 | | 1,686,631.29 |
| 11/03/2013 | DG-1818 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 299,019.00 | | 1,985,650.29 |
| 12/03/2013 | DG-1819 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 215,241.00 | | 2,200,891.29 |
| 12/03/2013 | DG-1819 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 4,139.88 | | 2,205,031.17 |
| 13/03/2013 | DG-1820 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 126,100.00 | | 2,331,131.17 |
| 13/03/2013 | DG-1820 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 56,000.00 | | 2,387,131.17 |
| 13/03/2013 | DG-1820 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 1,422.28 | | 2,388,553.45 |
| 13/03/2013 | ED-3962 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 410,930.30 | 1,977,623.15 |
| 13/03/2013 | ED-3962 | IMP. 0.15%, CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 616.43 | 1,977,006.72 |
| 14/03/2013 | DG-1821 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 291,948.00 | | 2,268,954.72 |
| 14/03/2013 | DG-1821 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 6,000.00 | | 2,274,954.72 |
| 15/03/2013 | DG-1822 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 84,085.00 | | 2,359,039.72 |
| 18/03/2013 | DG-1823 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 153,665.00 | | 2,512,704.72 |
| 19/03/2013 | CH-12723 | REPARACION DE VEHICULOS | | 183,613.70 | 2,329,091.02 |
| 19/03/2013 | CH-12723 | IMP. 0.15%, REPARACION DE VEHICULOS | | 275.42 | 2,328,815.60 |
| 19/03/2013 | CH-12724 | SERVICIO DE PLAN XCORE 10 | | 2,501.32 | 2,326,314.28 |
| 19/03/2013 | CH-12724 | IMP. 0.15%, SERVICIO DE PLAN XCORE 10 | | 3.75 | 2,326,310.53 |
| 19/03/2013 | CH-12725 | INCLUSION EN SEGURO DE VEHICULO | | 3,500.42 | 2,322,810.11 |
| 19/03/2013 | CH-12725 | IMP. 0.15%, INCLUSION EN SEGURO DE VEHICULO | | 5.25 | 2,322,804.86 |

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

| FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | DESCRIPCION | DEBITO VALOR RD\$ | CREDITO VALOR RD\$ | BALANCE |
|------------|------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------|
| 19/03/2013 | CH-12726 | COMPRA COMIDA AL PERSONAL | | 58,591.98 | 2,264,212.88 |
| 19/03/2013 | CH-12726 | IMP. 0.15%, COMPRA COMIDA AL PERSONAL | | 87.89 | 2,264,124.99 |
| 19/03/2013 | CH-12727 | LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS. | | 19,000.00 | 2,245,124.99 |
| 19/03/2013 | CH-12727 | IMP. 0.15%, LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS. | | 28.50 | 2,245,096.49 |
| 19/03/2013 | CH-12728 | COMPRA DE ROSAS PARA EMPLEADAS DE LA INST. | | 22,600.00 | 2,222,496.49 |
| 19/03/2013 | CH-12728 | IMP. 0.15%, COMPRA DE ROSAS PARA EMPLEADAS | | 33.90 | 2,222,462.59 |
| 19/03/2013 | CH-12729 | COMPRA COMIDA AL PERSONAL | | 181,771.80 | 2,040,690.79 |
| 19/03/2013 | CH-12729 | IMP. 0.15%, COMPRA COMIDA AL PERSONAL | | 272.66 | 2,040,418.13 |
| 19/03/2013 | CH-12730 | MONTAJE DE AUDIO RECONOCIMIENTO | | 44,400.00 | 1,996,018.13 |
| 19/03/2013 | CH-12730 | IMP. 0.15%, MONTAJE DE AUDIO RECONOCIMIENTO | | 66.60 | 1,995,951.53 |
| 19/03/2013 | CH-12731 | COMPRA SELLO PRETINTADO | | 12,305.70 | 1,983,645.83 |
| 19/03/2013 | CH-12731 | IMP. 0.15%, COMPRA SELLO PRETINTADO | | 18.46 | 1,983,627.37 |
| 19/03/2013 | CH-12732 | LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS. | | 16,745.81 | 1,966,881.56 |
| 19/03/2013 | CH-12732 | IMP. 0.15%, LEGALIZACION CONTRATO DE VIVDAS. | | 25.12 | 1,966,856.44 |
| 19/03/2013 | CH-12733 | CONSUMO DE AGUA | | 12,764.20 | 1,954,092.24 |
| 19/03/2013 | CH-12733 | IMP. 0.15%, CONSUMO DE AGUA | | 19.15 | 1,954,073.09 |
| 19/03/2013 | CH-12734 | CONSUMO ENERGETICO | | 2,542.44 | 1,951,530.65 |
| 19/03/2013 | CH-12734 | IMP. 0.15%, CONSUMO ENERGETICO | | 3.81 | 1,951,526.84 |
| 19/03/2013 | CH-12735 | CONSUMO ENERGETICO | | 18,135.63 | 1,933,391.21 |
| 19/03/2013 | CH-12735 | IMP. 0.15%, CONSUMO ENERGETICO | | 27.20 | 1,933,364.01 |
| 19/03/2013 | CH-12736 | COMPRA COMIDA AL PERSONAL | | 83,390.90 | 1,849,973.11 |
| 19/03/2013 | CH-12736 | IMP. 0.15%, COMPRA COMIDA AL PERSONAL | | 125.09 | 1,849,848.02 |
| 19/03/2013 | CH-12737 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 1,844,848.02 |
| 19/03/2013 | CH-12737 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 1,844,840.52 |
| 19/03/2013 | CH-12738 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 1,839,840.52 |
| 19/03/2013 | CH-12738 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 1,839,833.02 |
| 19/03/2013 | CH-12739 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 1,834,833.02 |
| 19/03/2013 | CH-12739 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 1,834,825.52 |
| 19/03/2013 | CH-12740 | CONSUMO DE AGUA DE TOMAR | | 8,177.60 | 1,826,647.92 |
| 19/03/2013 | CH-12740 | IMP. 0.15%, CONSUMO DE AGUA DE TOMAR | | 12.27 | 1,826,635.65 |
| 19/03/2013 | CH-12741 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 4,000.00 | 1,822,635.65 |
| 19/03/2013 | CH-12741 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 6.00 | 1,822,629.65 |
| 19/03/2013 | CH-12742 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 1,817,629.65 |
| 19/03/2013 | CH-12742 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 1,817,622.15 |
| 19/03/2013 | CH-12743 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 1,812,622.15 |
| 19/03/2013 | CH-12743 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 1,812,614.65 |
| 19/03/2013 | CH-12744 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 1,807,614.65 |
| 19/03/2013 | CH-12744 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 1,807,607.15 |
| 19/03/2013 | CH-12745 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 1,802,607.15 |
| 19/03/2013 | CH-12745 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 1,802,599.65 |
| 19/03/2013 | CH-12746 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 1,797,599.65 |
| 19/03/2013 | CH-12746 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 1,797,592.15 |
| 19/03/2013 | CH-12747 | SERVICIOS TELEFONICOS | | 67,940.34 | 1,729,651.81 |
| 19/03/2013 | CH-12747 | IMP. 0.15%, SERVICIOS TELEFONICOS | | 101.91 | 1,729,549.90 |
| 19/03/2013 | CH-12748 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 1,724,549.90 |
| 19/03/2013 | CH-12748 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 1,724,542.40 |
| 19/03/2013 | CH-12749 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 1,719,542.40 |
| 19/03/2013 | CH-12749 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 1,719,534.90 |
| 19/03/2013 | CH-12750 | COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION | | 50,850.00 | 1,668,684.90 |
| 19/03/2013 | CH-12750 | IMP. 0.15%, COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION | | 76.28 | 1,668,608.62 |

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

| FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | DESCRIPCION | DEBITO VALOR RD\$ | CREDITO VALOR RD\$ | BALANCE |
|------------|------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------|
| 19/03/2013 | DG-1824 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 153,651.00 | | 1,822,259.62 |
| 19/03/2013 | DG-1824 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 16,035.85 | | 1,838,295.47 |
| 19/03/2013 | ED-3943 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL | 30,833,332.92 | | 32,671,628.39 |
| 20/03/2013 | DG-1825 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 220,455.00 | | 32,892,083.39 |
| 20/03/2013 | DG-1825 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 43,000.00 | | 32,935,083.39 |
| 20/03/2013 | DG-1825 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 44,090.66 | | 32,979,174.05 |
| 20/03/2013 | DG-1825 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 5,000.00 | | 32,984,174.05 |
| 20/03/2013 | ED-3945 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL | 30,833,332.92 | | 63,817,506.97 |
| 21/03/2013 | CH-12751 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 63,812,506.97 |
| 21/03/2013 | CH-12751 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 63,812,499.47 |
| 21/03/2013 | DG-1826 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 202,646.00 | | 64,015,145.47 |
| 21/03/2013 | DG-1826 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 62,093.20 | | 64,077,238.67 |
| 22/03/2013 | DG-1827 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 99,019.00 | | 64,176,257.67 |
| 22/03/2013 | ED-3946 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL | 30,833,332.92 | | 95,009,590.59 |
| 22/03/2013 | ED-3959 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 27,062.87 | | 95,036,653.46 |
| 25/03/2013 | CH-12753 | REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO | | 18,215.60 | 95,018,437.86 |
| 25/03/2013 | CH-12753 | IMP. 0.15%, REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO | | 27.32 | 95,018,410.54 |
| 25/03/2013 | CH-12754 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA | | 17,926.80 | 95,000,483.74 |
| 25/03/2013 | CH-12754 | IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA | | 26.89 | 95,000,456.85 |
| 25/03/2013 | CH-12755 | INSTALACION PUNTOS DE RED | | 17,023.45 | 94,983,433.40 |
| 25/03/2013 | CH-12755 | IMP. 0.15%, INSTALACION PUNTOS DE RED | | 25.54 | 94,983,407.86 |
| 25/03/2013 | CH-12756 | CONSUMO ENERGETICO | | 423,860.46 | 94,559,547.40 |
| 25/03/2013 | CH-12756 | IMP. 0.15%, CONSUMO ENERGETICO | | 635.79 | 94,558,911.61 |
| 25/03/2013 | CH-12758 | SEGURO MEDICO | | 1,025,318.23 | 93,533,593.38 |
| 25/03/2013 | CH-12758 | IMP. 0.15%, SEGURO MEDICO | | 1,537.98 | 93,532,055.40 |
| 25/03/2013 | CH-12760 | COMPRA DE BATERIAS VEHICULOS | | 51,328.81 | 93,480,726.59 |
| 25/03/2013 | CH-12760 | IMP. 0.15%, COMPRA DE BATERIAS VEHICULOS | | 76.99 | 93,480,649.60 |
| 25/03/2013 | CH-12761 | SUSCRIPCION ANUAL (2) EJEMPLARES PERIODICO | | 5,890.00 | 93,474,759.60 |
| 25/03/2013 | CH-12761 | IMP. 0.15%, SUSCRIPCION ANUAL PERIODICOS | | 8.84 | 93,474,750.76 |
| 25/03/2013 | CH-12762 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA | | 117,519.00 | 93,357,231.76 |
| 25/03/2013 | CH-12762 | IMP. 0.15%, REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA | | 176.28 | 93,357,055.48 |
| 25/03/2013 | CF-241 | INTERESES DEVENGADOS | 1,423.80 | | 93,358,479.28 |
| 25/03/2013 | DG-1828 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 484,389.00 | | 93,842,868.28 |
| 25/03/2013 | DG-1828 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 404.00 | | 93,843,272.28 |
| 25/03/2013 | DG-1828 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 2,289.75 | | 93,845,562.03 |
| 25/03/2013 | ED-3960 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 165,689.23 | | 94,011,251.26 |
| 25/03/2013 | TR-628 | TRANSFERENCIA DE FONDO ORDENADA | | 2,000,000.00 | 92,011,251.26 |
| 26/03/2013 | CH-12763 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 92,006,251.26 |
| 26/03/2013 | CH-12763 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 92,006,243.76 |
| 26/03/2013 | CH-12764 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 92,001,243.76 |
| 26/03/2013 | CH-12764 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 92,001,236.26 |
| 26/03/2013 | CH-12765 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 91,996,236.26 |
| 26/03/2013 | CH-12765 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 91,996,228.76 |
| 26/03/2013 | CH-12766 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 91,991,228.76 |
| 26/03/2013 | CH-12766 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 91,991,221.26 |
| 26/03/2013 | CH-12767 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 91,986,221.26 |
| 26/03/2013 | CH-12767 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 91,986,213.76 |
| 26/03/2013 | CH-12768 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 91,981,213.76 |
| 26/03/2013 | CH-12768 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 91,981,206.26 |
| 26/03/2013 | CH-12769 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 91,976,206.26 |

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

| FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | DESCRIPCION | DEBITO VALOR RD\$ | CREDITO VALOR RD\$ | BALANCE |
|------------|------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 26/03/2013 | CH-12769 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 91,976,198.76 |
| 26/03/2013 | CH-12770 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 91,971,198.76 |
| 26/03/2013 | CH-12770 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 91,971,191.26 |
| 26/03/2013 | CH-12771 | COMPENSACION POR RESULTADOS | | 5,000.00 | 91,966,191.26 |
| 26/03/2013 | CH-12771 | IMP. 0.15%, COMPENSACION POR RESULTADOS | | 7.50 | 91,966,183.76 |
| 26/03/2013 | DG-1829 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 459,230.00 | | 92,425,413.76 |
| 26/03/2013 | PR-100 | AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEVENGADOS | | 1,192,488.71 | 91,232,925.05 |
| 26/03/2013 | PR-100 | IMP. 0.15%, AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES | | 1,788.73 | 91,231,136.32 |
| 27/03/2013 | CH-12772 | COMPRA COMIDA AL PERSONAL | | 10,720.00 | 91,220,416.32 |
| 27/03/2013 | CH-12772 | IMP. 0.15%, COMPRA COMIDA AL PERSONAL | | 16.08 | 91,220,400.24 |
| 27/03/2013 | CR-370 | CORRECCION A MONTO ACREDITADO | | 2,289.75 | 91,218,110.49 |
| 27/03/2013 | DB-284 | MONTO ACREDITADO | 2,289.75 | | 91,220,400.24 |
| 27/03/2013 | DG-1830 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 1,074,440.00 | | 92,294,840.24 |
| 27/03/2013 | ED-3961 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 2,795.69 | | 92,297,635.93 |
| 28/03/2013 | CR-371 | COMISIONES BANCARIAS | | 250.00 | 92,297,385.93 |
| 28/03/2013 | DG-1831 | INGRESOS CARTERA HIPOTECARIA | 178,004.00 | | 92,475,389.93 |
| | | | 101,422,144.12 | 10,634,069.40 | 92,475,389.93 |