

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3884	Lib-708	Humano Seguros, S. A.	Lib-708 pago por concepto de seguro medico máster ind de salud internacional, correspondiente a la poliza no. 30-93-015688, durante el periodo desde 01/02/2024 al 29/02/2024.	B1500031505	01/02/2024	363,160.41	363,160.41	PAGADO
3885	Lib-527	Editora Listin Diario S.a.	Lib-527 sexto y ultimo pago por servicios de publicidad en medios de comunicación social: television, radio y digital, por un periodo de seis (06) meses (abril - septiembre del 2023), que seran desarrollados de la siguiente forma: programa en plataforma digital listindiario.com, correspondiente a los meses: octubre, noviembre y diciembre del 2023.	B1500009132, B1500009130, B1500009123	20/12/2023 15/12/2023	708,000.00	708,000.00	PAGADO
3886	Lib-533	Medianet Srl	Lib-533 quinto pago por servicios de publicidad en medios de comunicación social digital a ser desarrollado en la plataforma diario pais, correspondiente a los meses noviembre y diciembre 2023.	B1500000008, B1500000009	26/12/2023	590,000.00	590,000.00	PAGADO
3887	Lib-557	Ranur, Srl	Lib-557 cuarto y ultimo pago por servicio de publicidad en medios de comunicación social: television, radio y medios digitales, en el programa reseñas con rafael nuñez por un periodo de cuatro (4) meses, julio-octubre, correspondiente al mes noviembre y diciembre del 2023.	B1500000059	27/12/2023	177,000.00	177,000.00	PAGADO
3888	Lib-546	Orquidea Del Carmen Medina Ferreiras De Perez	Lib-546 pago por concepto de honorarios por servicios notariales de cuatro (04) actos autenticos.	B1500000197, B1500000198	08/01/2024	236,000.00	236,000.00	PAGADO
3889	Lib-536	Gtb Radiodifusores, Srl	Lib-536 quinto y ultimo pago servicio de publicidad en la emisora la z 101, en los programas el sol de la mañana y el sol de la tarde, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023.	B1500001212, B1500001213, B1500001214	18/01/2024	531,000.00	531,000.00	PAGADO
3890	Lib-547	Humano Seguros, S. A.	Lib-547 pago de monto adeudado pendiente, por seguro medico de empleados fijo y dependientes opcionales, correspondiente al mes de febrero del 2023.			2,167.55	2,167.55	PAGADO
3891	Lib-634	Seguro Nacional De Salud (ars Senasa)	Lib-634 pago por diferencias dejadas de pagar en los meses de julio y septiembre 2023, correspondiente a seguro medico de empleados fijo y dependientes opcionales, según com. rrrh-00064 d/f 26/01/2024.			9,390.54	9,390.54	PAGADO
3892	Lib-551	Seguros Universal S A	Lib-551 pago por concepto de seguro medico de los empleados fijos, correspondiente a los meses de febrero y marzo 2024, de los periodos 01/02/2024 al 29/02/2024 y 01/03/2024 al 31/03/2024.	B1500011906, B1500011935	18/01/2024, 19/01/2024	230,496.00	230,496.00	PAGADO
3893	Lib-737	Agroindustrial Freysa Srl	Lib-737 tercer pago por alquiler de 38 parqueos para autos y 8 para motores, ubicados en la calle 30 de marzo no. 41, sector san carlos, d.n. corresp. al mes de febrero 2024.	B1500000127	24/01/2024	652,910.00	652,910.00	PAGADO
3894	Lib-757	Trans Union, S,a,	Lib-757 octavo pago por servicios de consultas de buro de crédito por un periodo de doce (12) meses en apoyo a la evaluacion financiera de las familias que aplicaron al plan mivivienda de este ministerio, correspondiente al mes de diciembre 2023.	B1500000365	24/01/2024	62,973.06	62,973.06	PAGADO
3895	Lib-733	Delsol Enterprise, Srl	Lib-733 veinteavo pago por servicio de lavandería para manteles y bambalinas.	B1500000104	24/01/2024	17,649.99	17,649.99	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3896	Lib-738	B & F Mercantil Srl	Lib-738 pago por adquisicion de materiales de plomeria, para ser utilizado en los diferentes edificios y areas de mantenimiento para diferente labores de este ministerio.	B1500000838	15/01/2024	366,498.94	366,498.94	PAGADO
3897	Lib-836	Cecilia Ybelis Jimenez Perez	Lib-836 pago por concepto de honorarios por servicios notariales de tres (03) actos autenticos.	B1500000172	01/02/2024	94,400.00	94,400.00	PAGADO
3898	Lib-833	Corporacion Turistica De Servicios Punta Cana S.a.s.	Lib-833 pago por servicio de electricidad y agua potable del local de alquiler ubicado en punta cana, correspondiente al periodo desde el 26 de diciembre al 25 de enero del 2024.	B1500000372	31/01/2024	68,182.81	68,182.81	PAGADO
3899	Lib-535	Var Consulting Srl.	Lib-535 septimo ultimo pago por servicios de publicidad en medios de comunicacion social: television, radio y medios digital, (plataforma digital) www.elperiodico.com.do, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023.	B1500000105	27/12/2023	106,200.00	106,200.00	PAGADO
3900	Lib-106	Compañia Dominicana De Telefonos, S. A. (claro)	Lib-106 pago a la cuenta no.2060001355, correspondiente a la primera cubicacion del proyecto gpc-006902, relativo a la implementacion del cableado de 558 salidas y enlaces de fibra para el edificio ii de este ministerio.	E450000000254	30/12/2023	2,195,210.36	2,195,210.36	PAGADO
3901	Lib-356	Constructora Peralta Montás, S.r.l.	Lib-356 pago cub-02(36.99%) ficha cbe00661, para la construccion y reconstruccion de viviendas afectadas por el huracan fiona, fase ii, en la provincia santiago, region norte, lote 2, proyecto no.00539.			6,368,214.74	6,368,214.74	PAGADO
3902	Lib-350	Bonanza Dominicana S A S	Lib-350 completo del pago no.16 por servicio de mantenimiento preventivo para las nuevas unidades de la flotilla vehicular de este ministerio.	B1500003155	31/10/2023	809.92	809.92	PAGADO
3903	Lib-514	Grupo Nauru,srl	Lib-514 pago cub-07 cierre (99.90%) ficha cbe00331, para cambio de pisos de tierra por pisos de cemento en la region enriquillo, lote 2, provincia bahoruco, proyecto no. 00419.			446,295.20	446,295.20	PAGADO
3904	Lib-548	Virox Constructora, S.r.l.	Lib-548 pago cubicación cb-01(60.55%) ficha cbe00609, por mejoramiento del sistema pluvial en el km 21 de la circunvalacion de santo domingo, pedro brand, proyecto 00586, prov. santo domingo.			32,477,521.99	32,477,521.99	PAGADO
3905	Lib-599	Agua Planeta Azul, S. A.	Lib-599 treceavo pago por suministro de botellones de agua potable a los edificios i y ii de este ministerio.	B1500167362, B1500167365, B1500171038, B1500171048, B1500171377	04/01/2024, 09/01/2024, 11/01/2024, 16/01/2024	27,600.00	27,600.00	PAGADO
3906	Lib-630	Humano Seguros, S. A.	Lib-630 pago por diferencia dejada de pagar en el mes de septiembre 2023, correspondiente a seguro medico de empleados fijo y dependientes opcionales.			1,756.44	1,756.44	PAGADO
3907	Lib-705	Constructora Marli Srl	Lib-705 abono cubicación cub-02(89.52%)ficha cbe00478, lote 6, proyecto de terminación y construcción del edificio centro tecnológico comunitario (ctc) san rafael de yuma higuey, provincia la altagracia, proyecto no.00472.			2,990,014.54	2,990,014.54	PAGADO
3908	Lib-648	Lyl Comunicacion Srl	Lib-648 primer pago por servicios de publicidad en medios de comunicacion social, tv, radio y digital, transmitido por el programa de television precisado, correspondiente al mes de diciembre 2023.	B1500000217	19/01/2024	88,500.00	88,500.00	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3909	Lib-719	Leida Amarilis De Los Santos Lerebours	Lib-719 pago por concepto de honorarios por servicios notariales de tres (03) actos autenticos.	B1500000267	22/01/2024	118,000.00	118,000.00	PAGADO
3910	Lib-776	Grupo Ingeniarq, S.r.l.	Lib-776 pago cub-05(82.39%) ficha cbe00663, para la construccion y reconstruccion de viviendas afectadas por el huracan fiona, fase ii, en la provincia la vega, region norte, lote 4, proyecto no. 00539.			6,562,478.31	6,562,478.31	PAGADO
3911	Lib-	Consortio Constructor Hospitalario Cch	Pago cub-03(49.88%) ficha cbe00514, lote 1, por construccion de hospital dra. octavia gautier, en el municipio jarabacoa, provincia la vega, proyecto no.00500.			21,001,600.43	21,001,600.43	PAGADO
3912	Lib-675	Yunior Luciano Ramirez	Lib-675 pago cub-07(98.26%) ficha cbe00354, lote 8, por cambio de pisos de tierra por pisos de cemento en las provincias san juan y elias piña, proyecto no. 00418.			1,166,412.53	1,166,412.53	PAGADO
3913	Lib-768	Constructora Casolar, S.r.l.	Lib-768 pago cub-04(55.46%) ficha cbe00567, lote 2, para la remodelación de las oficinas del ministerio de la vivienda y edificaciones (mived) y compra de mobiliarios general, proyecto no. 00516			14,994,302.91	14,994,302.91	PAGADO
3914	Lib-769	Magna Motors S A	Lib-769 onceavo pago por servicio de mantenimiento preventivo para minibuses hyundai estaria en talleres hyundai autorizados, para las nuevas unidades de minibus de la flotilla vehicular del ministerio.	B1500007329, B1500007330	23/01/2024	32,708.98	32,708.98	PAGADO
3915	Lib-777	Diocesis De San Juan De	Lib-777 pago cub-03(40.07%) del convenio entre el ministerio de la vivienda, habitad y edificaciones (mivhed) y la diocesis de san juan de la maguana, ficha cbe00511, por terminacion del centro de convenciones y evangelizacion monseñor reynaldo connors, provincia san juan, proyecto no. 00498.			3,156,510.12	3,156,510.12	PAGADO
3916	Lib-867	Alben Rafael Hernandez Felix	Lib-867 septimo pago por alquiler de locales para la oficina de tramitacion de planos y supervision de obras privadas mived en el municipio de san francisco de macoris, prov. duarte. correspondiente al mes de enero del 2024.	B1500000033	04/01/2024	226,560.00	226,560.00	PAGADO
3917	Lib-740	Grupo Diario Libre S A	Lib-740 segundo pago por servicios de publicidad en medios impresos de circulacion nacional (periodicos) correspondiente al mes de enero del 2024.	B1500002848	22/01/2024	48,192.14	48,192.14	PAGADO
3918	Lib-799	Consesar Hernandez Tavarez	Lib-799 pago no. 22 por arrendamiento del local comercial ubicado en la calle e. jener, apartamento a-2, condominio no. 16, distrito nacional, correspondiente al mes de febrero del 2024.	B1500000164	01/02/2024	613,517.40	613,517.40	PAGADO
3919	Lib-870	Casa Armes Srl	Lib-870 pago por adquisicion de herramientas de mano, para el uso del personal tecnico de mantenimiento en diferentes labores de este ministerio.	B1500000321	30/01/2024	197,863.58	197,863.58	PAGADO
3920	Lib-837	Grupo Ingeniarq, S.r.l.	Lib-837 pago cub-04(81.73%) ficha cbe00613, lote 4, para la ejecucion del proyecto determinacion y rehabilitacion de edificaciones y areas exteriores en el sector de vivienda, municipio santo domingo este, provincia santo domingo, proyecto no. 00531.			4,810,693.75	4,810,693.75	PAGADO
3921	Lib-860	Delsol Enterprise, Srl	Lib-860 pago no. 21 por servicio de lavandería para manteles y bambalinas.	B1500000107	30/01/2024	18,559.98	18,559.98	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3922	Lib-865	Rentalvision Srl	Lib-865 tercer y ultimo pago por servicios de publicidad exterior, para las campañas del mivhed.	B1500000118	08/01/2024	8,726,643.37	8,726,643.37	PAGADO
3923	Lib-798	Un Techo Para Mi País Republica Dominicana	Lib-798 aporte economico correspondiente al primer trimestre periodo enero - marzo del año 2024, respecto a la ejecución de la convocatoria subvencion del estado coordinada por el centro de formento de las asociaciones sin fines de lucro (casfl).			5,000,000.00	5,000,000.00	PAGADO
3924	Lib-707	Ingeniería Filoyen, S.r.l.	Lib-707 (pago cub-10 final en cero) y pago retención vicios ocultos del contrato mivhed/ob/cb/pn/039/2021, ficha cbe00403, del proy. construccion y mejoramiento de viviendas sociales, dominicana se reconstruye ii, lote 20, provincia samana, proyecto no. 00427.			2,005,108.39	2,005,108.39	PAGADO
3925	Lib-856	Orquidea Del Carmen Medina Ferreiras De Perez	Lib-856 pago por concepto de honorarios por servicios notariales de dos (02) actos autenticos.	B1500000205, B1500000206	31/01/2024, 31/01/2024	53,100.00	53,100.00	PAGADO
3926	Lib-542	Conserpre Srl	Lib-542 cuarto y ultimo pago por servicios de publicidad televisiva en el programa nosotros a las 8, que se transmite por teleradioamericana correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2023.	B1500000068, B1500000069	19/12/202	354,000.00	354,000.00	PAGADO
3927	Lib-876	Lupa Consulting, Srl	Lib-876 segundo y ultimo por servicios colocacion y distribucion publicitaria en medios de comunicación masivos: tv, radio, prensa y exteriores, por un periodo de tres (3) meses.	B1500000024	11/01/2024	4,400,000.00	4,400,000.00	PAGADO
3928	Lib-770	Innovamed Proyectos, S.r.l.	Lib-770 abono cub-01(66.41%) ficha cbe00715, lote 1, para la adquisicion e instalacion de equipos medicos, mobiliarios medicos y mobiliarios general, para hospital municipal de villa vasquez, provincia monte cristi, proyecto no. 00584.			136,671,273.00	136,671,273.00	PAGADO
3929	Lib-899	Trans Union, S,a,	Lib-899 noveno pago por servicios de consultas de buro de crédito por un periodo de doce (12) meses en apoyo a la evaluacion financiera de las familias que aplicaron al plan mivivienda de este ministerio, correspondiente al mes de enero 2024.	B1500000368	25/01/2024	31,356.14	31,356.14	PAGADO
3930	Lib-873	Dita Services Srl	Lib-873 primer pago por servicios de fumigacion por periodo de 6 meses, correspondiente al mes de enero 2024.	B1500000359	01/02/2024	90,406.01	90,406.01	PAGADO
3931	Lib-1015	Altice Dominicana, S. A.	Lib-1015 pago por concepto de servicios de comunicación (voz, data y altice tv) de la cuenta no. 89766304 de este ministerio, durante el periodo desde el 01/01/2024 al 31/01/2024.	E45000001765	05/02/2024	2,722.56	2,722.56	PAGADO
3932	Lib-932	Edesur Dominicana, S. A.	Lib-932 pago por consumo de energia electrica del nic. 5368777 del almacen de hato nuevo, nic. 5017176 de san juan de la maguana, nic. 7219931 del edificio 2b, nic. 5393659 del edificio ii y nic. 6002583 del edificio ii, correspondiente a los periodos: 08/12/2023-08/01/2024, 05/12/2023-04/01/2024, 09/12/2023-09/01/2024, 09/12/2023-09/01/2024 y 03/12/2023-03/01/2024.	B1500504537, B1500504551, B1500504552, B1500506526, B1500509055	31/01/2024	596,275.70	596,275.70	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3933	Lib-978	Compañía Dominicana De Telefonos, S. A. (claro)	Lib-978 pago por servicios de telefono e internet de las cuentas no. 715410261, 789010137, 794048950 y 709926216 correspondiente al corte del mes de enero del 2024 de los edificio i y ii.	E450000033924, E450000034880, E450000034960, E450000035096	27/01/2024	1,439,984.99	1,439,984.99	PAGADO
3934	Lib-859	Alcaldia Del Distrito Nacional (adn)	Lib-859 pago por la recogida de basura del edificio 1, 2, local 2b, y parqueo la esperilla con los codigos del sistema no. 40480, 40293, 40294, 40295, y 110526, correspondiente al mes de febrero del 2024.	B1500049079, B1500049080, B1500049081, B1500049082, B1500049150	01/02/2024	12,670.00	12,670.00	PAGADO
3935	Lib-736	Empresa Distribuidora De Electricidad Del Este (edeeste)	Lib-736 pago por suministro de energia electrica del nic 1511156 edificio i, nic 1660642 de la oficina regional este la romana y nic 4362987 de invivienda, durante el periodo desde el 19/12/2023 - 19/01/2024.	B1500310103, B1500311091, B1500311709	19/01/2024	936,139.35	936,139.35	PAGADO
3936	Lib-934	Jose Francisco Javier Peña Nuñez	Lib-934 pago por concepto de honorarios por servicios notariales de catorce (14) actos autenticos.	B1500000147	15/01/2024	37,288.00	37,288.00	PAGADO
3937	Lib-835	Novavista Empresarial Srl	Lib-835 primer pago correspondiente al del 20% por adquisicion de laptops para ser utilizadas por la dirección de comunicaciones y el viceministerio administrativo y financiero del mivhed.	N/A		267,878.40	267,878.40	PAGADO
3938	Lib-920	Productive Business Solutions Dominicana	Lib-920 dieciseisavo pago por servicios de impresion para la sede del mivhed y las distintas regionales a nivel nacional, correspondiente al mes de enero del 2024.	B1500003160	26/01/2024	536,843.28	536,843.28	PAGADO
3939	Lib-950	Rafael Fernando Ravelo Lembecke	Lib-950 pago por servicios de cincuenta y cinco (55) notarizaciones: (14) contrato de inmuebles, (5) adenda, (1) acta de conciliacion, (22) contratos de suministro de bienes, (8) contratos de publicidad, (1) renovacion de licencia, (1) contrato de donacion de inmueble, (1) acuerdo de colaboracion y coordinacion int., (2) renunciacion de bien de familia.	B1500000099	05/02/2024	117,764.00	117,764.00	PAGADO
3940	Lib-979	Smartcon Srl	Lib-979 primer pago por servicios de publicidad en medios de comunicacion social: tv, radio y digital, medio de comunicacion digital "empirico news", correspondiente a los meses diciembre del 2023 y enero del 2024.	B1500000179, B1500000180	02/02/2024 07/02/2024	141,600.00	141,600.00	PAGADO
3941	Lib-918	Grupo Ontauro Srl	Lib-918 primer pago del 20% por adquisicion de materiales de construccion para ser utilizados en las labores de ayudas humanitarias, rescate, construccion y reconstruccion de las obras como consecuencia de los daños ocasionados por los torrenciales aguaceros, tormentas electricas y rafagas de viento provocados por el paso del fenomeno atmosferico a nivel nacional, con lo dispuesto en el decreto 585-23, lote 2, materiales de carpintera.	N/A		3,354,974.11	3,354,974.11	PAGADO
3942	Lib-1020	Enfoque Digital Srl	Lib-1020 primer pago del 20% por adquisicion de equipos fotograficos para uso de este ministerio.	N/A		545,529.22	545,529.22	PAGADO
3943	Lib-1018	Mercedes Lopez Inmobiliaria, S.r.l.	Lib-1018 pago no.18 por concepto de alquiler del solar para ser utilizado como parqueo para los colaboradores del edificio ii de este ministerio, correspondiente al mes de febrero 2024.	B1500000018	08/02/2024	754,492.00	754,492.00	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3944	Lib-1017	Grupo Gsiig & Asociados, Srl	Lib-1017 pago vicios ocultos ficha cbe00335, para el proyecto cambio de pisos de tierra por pisos de cemento en la region enriquillo, lote 4, provincia bahoruco, proyecto no. 00419.			422,327.38	422,327.38	PAGADO
3945	Lib-1069	Roberto Felix Lugo Valdez	Lib-1069 pago por concepto de honorarios por servicios de notificaciones de diecinueve (19) actos, realizados a diferentes procesos llevados a cabo por el ministerio.	B1500000006	07/02/2024	200,600.00	200,600.00	PAGADO
3946	Lib-1064	Corporacion Del Acueducto Y Alc. De Sto. Dgo. (caasd)	Lib-1064 pago por suministro de agua potable del edificios i, edificio ii, la casita 2b, almacen de hato nuevo y parque la esperilla del ministerio, con los codigo no. 203574, 15401, 456024, 15402, 45728, 45727, 432493 3006999, 45941, 570807, 513523, correspondiente al mes de febrero del 2024.	B1500136076, B1500135461, B1500135427, B1500135423, B1500134958, B1500134956, B1500134928, B1500134910, B1500134825, B1500134822, B1500134734	01/02/2024	38,333.40	38,333.40	PAGADO
3947	Lib-884	Cantabria Brand Representative Srl.	Lib-884 noveno pago por concepto del suministro de almuerzos y cenas para el personal de las distintas areas de este ministerio correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2023.	B1500002310, B1500002370, B1500002371, B1500002372, B1500002379	11/01/2024, 09/01/2024, 10/01/2024, 11/01/2024	3,917,911.43	3,917,911.43	PAGADO
3948	Lib-986	Soluciones Greikol Srl	Lib-986 pago por adquisicion de materiales de higiene y limpieza de este ministerio.	B1500000109	26/01/2024	201,839.00	201,839.00	PAGADO
3949	Lib-936	Grupo Ontauro Srl	Lib-936 primer pago del 20% por adquisicion de materiales de construccion para ser utilizados en las labores de ayudas humanitarias, rescate, construccion y reconstruccion de las obras como consecuencia de los daños ocasionados por los torrenciales aguaceros, tormentas electricas y rafagas de viento provocados por el paso del fenomeno atmosferico a nivel nacional, según decreto 585-23, lote 3.	N/A		780,309.22	780,309.22	PAGADO
3950	Lib-980	Power Machinery Srl	Lib-980 primer pago del 20% por servicio de transporte de carga para traslado de materiales para ser distribuidos a familias afectadas por los torrenciales aguaceros, tormentas electricas y rafagas de viento provocados por el paso del fenomeno atmosferico a nivel nacional ocurrido el pasaso 18 de noviembre 2023, de conformidad con lo dispuesto en el decreto 585-23, lote ii .	N/A		3,101,878.40	3,101,878.40	PAGADO
3951	Lib-1029	Proyectos De Ingenieria Y Edificaciones Melo Scarfullery Srl	Lib-1029 primer pago del 20% por adquisicion de materiales de construccion para ser utilizados en las labores de ayudas humanitarias, rescate, construccion y reconstruccion de las obras como consecuencia de los daños ocasionados por los torrenciales aguaceros, tormentas electricas y rafagas de viento provocados por el paso del fenomeno atmosferico a nivel nacional con lo dispuesto en el decreto 585-23, lote 1, materiales para techado.	N/A		4,962,992.88	4,962,992.88	PAGADO
3952	Lib-1013	Alben Rafael Hernandez Felix	Lib-1013 octavo pago por alquiler de locales para la oficina de tramitacion de planos y supervision de obras privadas mived en el municipio de san francisco de macoris, prov. duarte. correspondiente al mes de febrero del 2024.	B1500000035	06/02/2024	226,560.00	226,560.00	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3953	Lib-1019	Constructora Vicasa S R L	Lib-1019 pago no.22 por el arrendamiento de local comercial para las oficinas de la region norte del ministerio, correspondiente al mes de febrero 2024.	B1500002631	05/02/2024	1,498,209.49	1,498,209.49	PAGADO
3954	Lib-1016	Serviatasa Srl	Lib-1016 pago no.15 por arrendamiento de local comercial, calle moises garcia #4, gascue, santo domingo, correspondiente al mes febrero 2024.	B1500000052	05/02/2024	401,820.00	401,820.00	PAGADO
3955	Lib-1042	Agua Planeta Azul, S. A.	Lib-1042 pago no. 14 por suministro de botellones de agua potable a los edificios i y ii de este ministerio.	B1500168600, B1500170293, B1500171159, B1500171382, B1500171696, B1500172033, B1500172292, B1500172367, B1500172372, B1500172043	01/02/2024, 08/02/2024, 25/01/2024, 18/01/2024, 23/01/2024, 25/01/2024, 01/02/2024, 06/02/2024, 08/02/2024, 30/01/2024	52,590.00	52,590.00	PAGADO
3956	Lib-1070	Grupo Marte Roman, Srl	Lib-1070 pago cub-02(24.55%) ficha cbe00531, lote 15, para el proyecto construccion y mejoramiento de viviendas sociales, dominicana se reconstruye iii, provincia maria trinidad sanchez, proyecto no. 00503.			3,041,701.25	3,041,701.25	PAGADO
3957	Lib-1071	Banco De Reservas De La Republica Dominicana Banco De Servicios Multiples S A	Lib-1071 pago de combustible, correspondiente al mes de febrero 2024 (corte d/f 02/02/2024).	N/A		1,006,326.55	1,006,326.55	PAGADO
3958	Lib-1089	Edgar Manuel Peguero Florencio	Lib-1089 pago por servicios de once (11) contratos de notarizaciones.	B1500000450	12/02/2024	34,692.00	34,692.00	PAGADO
3959	Lib-1086	Empresa Distribuidora De Electricidad Del Norte (edenorte)	Lib-1086 pago por concepto de servicio de energia electrica suministrada en las oficina regional cibao (santiago, san francisco de macoris) contratos nos. 6979006, 6979009 y 6825841 y corresp. a los periodos: (01/01/2024-01/02/2024), (01/01/2024-01/02/2024), (01/01/2024-01/02/2024).	B1500409720, B1500409721, B1500411623	02/02/2024	128,149.10	128,149.10	PAGADO
3960	Lib-1169	Tapo Inversiones Srl	Lib-1169 primer pago del 20% por servicio de transporte de carga para el traslado de materiales para ser distribuidos a familias afectadas por los torrenciales aguaceros, tormentas electricas y rafagas de viento provocados por el paso del fenomeno atmosferico a nivel nacional, de conformidad con lo dispuesto en el decreto 585-23, lote i.	N/A		2,319,200.00	2,319,200.00	PAGADO
3961	Lib-901	Banco De Reservas De La Republica Dominicana, Banco De Servicios Multiples, Sa	Lib-901 saldo cesión de crédito entre el banco de reservas de la republica dominicana, banco de servicios multiples, sa y inversiones pinemont, srl c/cargo abono de la cub-06(86.16%) contrato mivhed/cb/ob/lpn/055/2022, ficha cbe00558, lote 2, por construccion del subcentro de la universidad autonoma de santo domingo (uasd) en el municipio de bani, provincia peravia, proyecto no. 00508.			121,360,105.49	121,360,105.49	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3962	Lib-900	Inversiones Pinemont, S.r.l.	Lib-900 saldo de la cub-06(86.16%) ficha cbe00558, lote 2, por construccion del subcentro de la universidad autonoma de santo domingo (uasd) en el municipio de bani, provincia peravia, proyecto no. 00508.			37,090,409.14	37,090,409.14	PAGADO
3963	Lib-963	Servicentro Del Caribe Azul, Srl	Lib-963 pago por servicio de transporte de carga para el traslado de materiales en santo domingo y distrito nacional, items del 01 al 34.	B1500000507	07/02/2024	4,724,300.00	4,724,300.00	PAGADO
3964	Lib-1022	Advanced Auto Technology Sas	Lib-1022 pago segun reclamo del seguros reservas no. 00463143, por concepto de pago de deducibles de vehiculos perteneciente a la flotilla vehicular del ministerio, de la camioneta mitsubishi, l200, placa el10202, chasis: mmbjkl10ph014396, año 2023, color blanco, ficha 146, asignada a la viceministra de normas y reglamentaciones la señora vivian reyes roca.	B1500000682	08/02/2024	31,349.50	31,349.50	PAGADO
3965	Lib-1114	Constructora Mar, S.r.l.	Lib-1114 pago 20% de avance inicial ficha cbe00694, lote 1, para la ejecucion del proyecto de construccion de ala de trauma del hospital regional luis l. bogeaert, municipio santa cruz de mao, provincia valverde, proyecto no.00565.	N/A		93,277,146.95	93,277,146.95	PAGADO
3966	Lib-526	Coramca Srl	Lib-526 pago por concepto de compra de materiales electricos.	B1500000315	18/01/2024	575,192.66	575,192.66	PAGADO
3967	Lib-933	Alquicon Ingeniería Y Servicios, S.r.l.	Lib-933 pago cubicación cub-03(46.05%) ficha cbe00625, lote 4, para la construccion y reconstruccion de viviendas afectadas por el huracan fiona en la provincia la altagracia, region este lote 4, proyecto no. 00535.			6,461,777.80	6,461,777.80	PAGADO
3968	Lib-1054	Fideicomiso Publico De Administracion Mivivienda	Lib-1054 segundo aporte de recursos financieros en virtud de la adenda no. vii del contrato de fideicomiso de administracion mi vivienda y en base a su actualizacion clausula quinta numeral 5.1.2.6, proyecto: construccion de 2,000 viviendas en el distrito municipal hatu del yaque, prov. santiago, fuente no. 10.			300,000,000.00	300,000,000.00	PAGADO
3969	Lib-1068	Ingenieria Losung, S.r.l.	Lib-1068 pago cub-04(59.32%)ficha cbe00636, para la construccion y reconstruccion de viviendas afectadas por el huracan fiona en la provincia samana, region norte, lote 15, proyecto no. 00535.			3,195,399.56	3,195,399.56	PAGADO
3970	Lib-1118	Cantabria Brand Representative Srl.	Lib-1118 decimo pago por concepto del suministro de almuerzos y cenas para el personal de las distintas areas de este ministerio correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero 2024.	B1500002387, B1500002388	06/02/2024	2,804,688.90	2,804,688.90	PAGADO
3971	Lib-1179	Seguro Nacional De Salud (ars Senasa)	Lib-1179 pago poliza no. 12974, correspondiente al seguro medico de los empleados fijos, del periodo 01/02/2024 al 29/02/2024, por rd\$ 1,771,630.73, menos rd\$194,571.29 el cual sera descontado en la nomina de febrero 2024.	B1500010955	16/01/2024	1,577,059.44	1,577,059.44	PAGADO
3972	Lib-679	Francisco Perez Encarnacion	Lib-679 pago por servicios de cuarenta y un (41) notarizaciones.	B1500000225	12/01/2024	48,380.00	48,380.00	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3973	Lib-965	Lva Rd, Srl	Lib-965 pago del contrato mivhed-cs-cb-peur-048-2021, del proyecto de diseños, planos, presupuesto, especificaciones técnicas y cronogramas para la construcción de las siguientes obras de infraestructura hospitalarias: (1) ciudad sanitaria de santiago, (2) san cristóbal y (3) san pedro de macoris, rep. dom,	B1500000017	12/02/2024	50,015,833.34	50,015,833.34	PAGADO
3974	Lib-1014	Obelca Srl	Lib-1014 pago de la orden de compra no. mivhed-2023-00355 proceso no. mivhed-daf-cm-2023-0098 d/f 15/12/2023, por adquisicion de utensilios de cocina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de este ministerio.	B1500000602	23/01/2024	590,597.08	590,597.08	PAGADO
3975	Lib-1084	Proyectos De Ingenieria Y Edificaciones Melo Scarfullery Srl	Lib-1084 primer pago del 20% del contrato no. mivhed/cb/bs/peen/036/2023, proceso no. mivhed-mae-peen-2023-0001, por adquisicion de materiales de construccion para daños ocasionados por los fenomeno atmosferico a nivel nacional, con lo dispuesto en el decreto 585-23, lote 2, materiales de carpintera.	N/A	N/A	3,354,974.11	3,354,974.11	PAGADO
3976	Lib-1168	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-1168 pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo no. 5.	N/A	N/A	663,300.00	663,300.00	PAGADO
3977	Lib-1218	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-1218 pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo no. 4.	N/A	N/A	468,700.00	468,700.00	PAGADO
3978	Lib-1239	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-1239 pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo no. 3.	N/A	N/A	516,732.50	516,732.50	PAGADO
3979	Lib-1174	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-1174 pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo no. 6.	N/A	N/A	439,825.00	439,825.00	PAGADO
3980	Lib-1171	Humano Seguros, S. A.	Lib-1171 pago por concepto de seguro medico de empleados fijos y dependientes opcionales, durante el periodo desde el 01/02/2024 al 29/02/2024.	B1500031641, B1500031782	01/02/2024	1,283,040.03	1,283,040.03	PAGADO
3981	Lib-712	Altice Dominicana, S. A.	Lib-712 pago por concepto de servicios de comunicacion (voz, data y altice tv) de la cuenta no. 2152062 de este ministerio, durante el periodo desde el 23/12/2023 al 22/01/2024.	E450000001360	25/01/2024	69,725.50	69,725.50	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3982	Lib-1085	Proyectos De Ingenieria Y Edificaciones Melo Scarfullery Srl	Lib-1085 primer pago del 20% del contrato no. mivhed/cb/bs/peen /037/2023, proceso no. mivhed-mae-peen-2023-0001, por adquisicion de materiales de construccion para ser utilizados en las labores de ayudas humanitarias, rescate, construccion y reconstruccion de las obras como consecuencia de los daños ocasionados por los torrenciales aguaceros, tormentas electricas y rafagas de viento provocados por el paso del fenomeno atmosferico a nivel nacional con lo dispuesto en el decreto 585-23, lote 3, materiales de fijacion y albañileria.	N/A	N/A	780,309.22	780,309.22	PAGADO
3983	Lib-1207	Proyectos De Ingenieria Y Edificaciones Melo Scarfullery Srl	Lib-1207 segundo pago del contrato no. mivhed/cb/bs/peen/037/2023, proceso no. mivhed-mae-peen-2023-0001 por la adq. de mat. de const. para ser utilizados en las labores de ayudas humanitarias, rescate, const. y reconstruccion como consecuencia de los daños ocasionados por los aguaceros, provocados por el paso del fenomeno atmosferico a nivel nacional con lo dispuesto en el decreto 585-23, lote iii, mat. para techado.	B1500000044	12/02/2024	1,020,565.48	1,020,565.48	PAGADO
3984	Lib-1293	Jcq Ingenieria En Ascensores, S. R. L.	Lib-1293 primer pago a la orden de servicios no. mivhed-2023-00326, proceso no. mivhed-uc-cd-2023-0068 d/f 17/11/2023, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de los edificios i y ii de este ministerio, dirigido a mipymes, correspondiente a los meses noviembre y diciembre del 2023 y enero del 2024.	B1500000978, B1500000979, B1500000980, B1500000981	11/01/2024, 19/1/2024	45,630.60	45,630.60	PAGADO
3985	Lib-1294	Constructora Marli Srl	Lib-1294 saldo cubicación cub-02(89.52%), del contrato mivhed-ob-cb-cp-067-2021, ficha cbe00478, lote 6, proyecto de terminación y construcción del edificio centro tecnológico comunitario (ctc) san rafael de yuma higuey, provincia la altagracia, proyecto no.00472,			1,711,052.53	1,711,052.53	PAGADO
3986	Lib-1199	Delsol Enterprise, Srl	Lib-1199 pago no. 22 de la orden de servicios no. mivhed-2023-00061 proceso no. mivhed-daf-cm-2023-0015 d/f 24/02/2023, por servicio de lavandería para manteles y bambalinas.	B1500000109	14/02/2024	20,759.98	20,759.98	PAGADO
3987	Lib-1296	Consorcio De Tarjetas Dominicanas SA	Lib-1296 pago por concepto de pago de recarga de peajes "paso rapido" para la flotilla de vehiculos del mivhed.	B1500008430	12/02/2024	1,500,000.00	1,500,000.00	PAGADO
3988	Lib-1291	Biani Altagracia Piñeiro Lopez	Lib-1291 pago por servicios de dos (02) notarizaciones.	B1500000161	01/02/2024	70,800.00	70,800.00	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3989	Lib-1196	Desga All Solutions Srl	Lib-1196 primer pago del 20% del contrato no. mivhed/cb/bs/peen/041 /2023, proceso no. mivhed-mae-peen-2023-0001, por adquisicion de materiales de construccion para ser utilizados en las labores de ayudas humanitarias, rescate, construccion y reconstruccion de las obras como consecuencia de los daños ocasionados por los torrenciales aguaceros, tormentas eléctricas y rafagas de viento provocados por el paso del fenomeno atmosferico a nivel nacional con lo dispuesto en el decreto 585-23, lote 1, materiales para techado.	N/A	N/A	4,962,992.87	4,962,992.87	PAGADO
3990	Lib-1172	Bonanza Dominicana S A S	Lib-1172 primer pago del contrato no. mivhed-cb-cs-067-2023 proceso mivhed-ccc-pepu-2023-0009, por servicios de taller para pago de deducibles de la unidades de la flotilla vehicular de este ministerio.	B1500003405, B1500003409, B1500003403, B1500003401, B1500003410	30/01/2024	77,112.67	77,112.67	PAGADO
3991	Lib-1295	Servicentro Del Caribe Azul, Srl	Lib-1295 sexto pago del contrato no. mivhed/cb/cs/lpn/004/2023, proceso no. mivhed-ccc-lpn-2023-0007, por contratacion de servicio de mantenimientos preventivos y correctivos de la flotilla vehicular de este ministerio.	B1500000508, B1500000509	09/02/2024	782,475.19	782,475.19	PAGADO
3992	Lib-1204	Advanced Auto Technology Sas	Lib-1204 pago segun reclamo del seguros reservas no. 00450662, por concepto de pago de deducibles de vehiculos perteneciente a la flotilla vehicular del ministerio, de la camioneta mitsubishi, l200, placa el10312, chasis: mmbjkl10ph029028, año 2023, color gris claro, ficha 173,	B1500000684	14/02/2024	30,000.00	30,000.00	PAGADO
3993	Lib-1206	Proyectos De Ingenieria Y Edificaciones Melo Scarfullery Srl	Lib-1206 segundo pago del contrato no. mivhed/cb/bs/peen/035/2023, proceso no. mivhed-mae-peen-2023-0001, (por valor de rd\$11,502,805.20 menos rd\$ 2,300,561.04 corresp. al 20% de la fact. amort. del avance inicial) por la adq. de mat. de const. para ser utilizados en las labores de ayudas humanitarias, rescate, const. y reconstruccion como consecuencia de los daños ocasionados por los aguaceros, provocados por el paso del fenomeno atmosferico a nivel nacional con lo dispuesto en el decreto 585-23, lote i, mat. para techado.	B1500000043	12/02/2024	11,502,805.20	11,502,805.20	PAGADO
3994	Lib-1235	Constructora Macdougall, S.r.l.	Lib-1235 pago cubicación cub-05(83.81%) del contrato mivhed/cb/ob/lpn/038/2022, ficha cbe00543, lote 27, para la ejecucion del proyecto construccion y mejoramiento de viviendas sociales, dominicana se reconstruye iii, provincia san pedro de macoris, proyecto no.00503,			3,719,742.34	3,719,742.34	PAGADO
3995	Lib-1205	Constructora Tradeco Srl	Lib-1205 pago cub-06(94.29%) del contrato mivhed/cb/ob/lpn/027/2022, ficha cbe00532, lote 16, para la ejecicion del proy. construccion y mejoramiento de viviendas sociales, dominicana se reconstruye iii, provincia san cristobal, proyecto no. 00503,			2,830,944.88	2,830,944.88	PAGADO
3996	Lib-1203	Constructora Echavarria Mota, S.r.l.	Lib-1203 pago cub-05(71.70%) del contrato mivhed/cb/ob/lpn/048/2022, ficha cbe00553, lote 37, para la ejecucion del proyecto construccion y mejoramiento de viviendas sociales, dominicana se reconstruye iii, provincia santo domingo, proyecto no. 00503,			5,198,665.55	5,198,665.55	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3997	Lib-1297	Bonanza Dominicana S A S	Lib-1297 noveno pago del contrato no. mivhed-cb-cs-012-2023 proceso mivhed-ccc-pepu-2023-0002, por servicio de mantenimiento preventivo por un periodo de doce (12) meses, correspondiente a dieciocho (18) camionetas marca mitsubishi, modelo l200 año 2023 y un camion volteo marca mitsubishi, modelo fuso año 2023, lote 1 y 5.	B1500003341, B1500003349, B1500003353, B1500003395, B1500003396, B1500003397, B1500003398, B1500003399, B1500003400, B1500003406, B1500003407, B1500003408.	05/01/2024, 09/01/2024, 30/01/2024	368,689.72	368,689.72	PAGADO
3998	Lib-1175	Avi Constructora, S.r.l.	Lib-1175 pago cubicación cub-06(84.86%) del contrato invi-ob-so-030-2021, ficha cbe00329, lote 4, para el programa de cambio de pisos de tierra por pisos de cemento en la provincias san juan y ellas piña, republica dominicana, proyecto no. 00418,			1,015,670.48	1,015,670.48	PAGADO
3999	Lib-858	Construcciones Castillo Fernandez, Srl	Lib-858 pago cub-08(94.86%) del contrato invi-ob-so-007-2021, ficha cbe00352, lote 05, para el proyecto cambio de pisos de tierra por pisos de cemento en la provincia san jose de ocoa, proyecto no. 00420,			1,132,053.86	1,132,053.86	PAGADO
4000	Lib-714	gold Sea Business, S.r.l.	Lib-714 abono cub-02(76.34%) del contrato mivhed/bs/cb/lpn/020/2021, ficha cbe00455, por adquisición e instalación de equipos de cocina y lavandería para equipamiento del hospital municipal san josé de las matas, ubicado en el municipio san jose de las matas, provincia santiago, lote 4, sub-lote 2, proyecto no. 0000449,			2,286,242.44	2,286,242.44	PAGADO
TOTAL						957,775,891.25	957,775,891.25	




Licda. Yajaira Villar
 Enc. Departamento de Contabilidad




Licda. Giannina Méndez
 Directora Financiera