



# Ministerio de la Vivienda y Edificaciones

(MIVED)

## Libro Bancario

Del 01 al 31 de Enero del 2022

CUENTA BANGARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
<b>Balance al 31/12/2021</b>					<b>144,925.39</b>
03/01/2022	DG-4022	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	63,416.00		208,341.39
03/01/2022	DG-4022	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		211,756.89
03/01/2022	DG-4022	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		213,256.89
03/01/2022	DG-4022	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,422.00		214,678.89
03/01/2022	DG-4022	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		220,423.89
03/01/2022	DG-4022	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,210.00		221,633.89
03/01/2022	DG-4022	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,650.00		223,283.89
03/01/2022	DG-4022	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		224,283.89
04/01/2022	DG-4023	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	81.00		224,364.89
04/01/2022	DG-4023	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	11,909.00		236,273.89
04/01/2022	DG-4023	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	7,000.00		243,273.89
04/01/2022	DG-4023	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	7,000.00		250,273.89
04/01/2022	DG-4023	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	500.00		250,773.89
04/01/2022	DG-4023	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		255,773.89
04/01/2022	DG-4023	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	6,750.00		262,523.89
04/01/2022	DG-4023	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	18,785.25		281,309.14
04/01/2022	ED-7673	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE ENERO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO.	2,000.00		283,309.14
05/01/2022	DG-4024	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	45,275.00		328,584.14
05/01/2022	DG-4024	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	3,500.00		332,084.14
05/01/2022	DG-4024	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	41,000.00		373,084.14
05/01/2022	DG-4024	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	8,550.00		381,634.14
05/01/2022	DG-4024	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	21,736.00		403,370.14
05/01/2022	DG-4024	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	11,096.00		414,466.14
05/01/2022	DG-4024	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,700.00		420,166.14



# Ministerio de la Vivienda y Edificaciones

( M I V E D )

## Libro Bancario

Del 01 al 31 de Enero del 2022

### CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/01/2022	DG-4024	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	50.00		420.216.14
06/01/2022	DG-4025	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	22.646.00		442.862.14
06/01/2022	DG-4025	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	2.000.00		444.862.14
06/01/2022	DG-4025	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	3.400.00		448.262.14
06/01/2022	DG-4025	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	3.100.00		451.362.14
06/01/2022	DG-4025	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	825.00		452.187.14
06/01/2022	ED-7674	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE ENERO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO	3.500.00		455.687.14
07/01/2022	DG-4026	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5.150.00		460.837.14
07/01/2022	DG-4026	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1.563.00		462.400.14
07/01/2022	DG-4026	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	4.105.00		466.505.14
07/01/2022	ED-7675	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE ENERO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO	5.000.00		471.505.14
11/01/2022	DG-4027	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	56.221.00		527.726.14
11/01/2022	DG-4027	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	35.151.10		562.877.24
11/01/2022	DG-4027	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	7.030.22		569.907.46
11/01/2022	DG-4027	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	3.095.00		573.002.46
11/01/2022	DG-4027	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	4.500.00		577.502.46
11/01/2022	DG-4027	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	28.057.47		605.559.93
11/01/2022	DG-4027	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	2.000.00		607.559.93
12/01/2022	DG-4028	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	114.000.00		721.559.93
12/01/2022	DG-4028	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	6.000.00		727.559.93
12/01/2022	DG-4028	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	4.500.00		732.059.93
12/01/2022	DG-4028	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5.000.00		737.059.93
12/01/2022	DG-4028	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1.700.00		738.759.93
12/01/2022	DG-4028	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	4.435.07		743.195.00



# Ministerio de la Vivienda y Edificaciones

( M I V E D )

## Libro Bancario

Del 01 al 31 de Enero del 2022

### CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/01/2022	DG-4028	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		745,195.00
12/01/2022	DG-4028	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	8,240.00		753,435.00
12/01/2022	DG-4028	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,740.00		759,175.00
12/01/2022	DG-4028	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		764,920.00
13/01/2022	DG-4029	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	69,400.00		834,320.00
14/01/2022	DG-4030	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	18,688.00		853,008.00
14/01/2022	DG-4030	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		858,753.00
14/01/2022	DG-4030	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	7,400.00		866,153.00
14/01/2022	DG-4030	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		871,898.00
14/01/2022	DG-4030	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,775.00		877,673.00
17/01/2022	DG-4031	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	50,752.00		928,425.00
17/01/2022	DG-4031	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		942,083.22
17/01/2022	DG-4031	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2022;	1,800.00		943,883.22
17/01/2022	DG-4031	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	12,000.00		955,883.22
17/01/2022	DG-4031	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		956,883.22
17/01/2022	DG-4031	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	10,000.00		966,883.22
17/01/2022	DG-4031	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	4,274.00		971,157.22
17/01/2022	DG-4031	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		975,657.22
17/01/2022	DG-4031	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	13,659.00		989,316.22
17/01/2022	DG-4031	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	10,137.00		999,453.22
17/01/2022	DG-4031	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	9,915.95		1,009,369.17
17/01/2022	DG-4031	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,582.91		1,010,952.08
17/01/2022	DG-4031	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	8,018.70		1,018,970.78
18/01/2022	DG-4032	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	13,659.00		1,032,629.78

Ministerio de la Vivienda y Edificaciones

(MIVED)

Libro Bancario

Del 01 al 31 de Enero del 2022

CUENTA BANGARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/01/2022	DG-4032	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		1,035,629.78
18/01/2022	DG-4032	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	7,615.80		1,043,245.58
18/01/2022	DG-4032	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		1,046,245.58
18/01/2022	DG-4032	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		1,047,745.58
18/01/2022	DG-4032	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,582.91		1,049,328.49
18/01/2022	ED-7689	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE ENERO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO	625.00		1,049,953.49
19/01/2022	DG-4033	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	33,659.00		1,083,612.49
19/01/2022	DG-4033	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	4,440.00		1,088,052.49
19/01/2022	DG-4033	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,650.00		1,093,702.49
19/01/2022	DG-4033	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	2,700.00		1,096,402.49
20/01/2022	DG-4035	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	401,800.00		1,498,202.49
20/01/2022	DG-4035	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,295.00		1,499,497.49
20/01/2022	DG-4035	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,582.91		1,501,080.40
20/01/2022	DG-4035	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	4,104.10		1,505,184.50
20/01/2022	DG-4035	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	4,105.00		1,509,289.50
20/01/2022	DG-4035	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	8,875.00		1,518,164.50
20/01/2022	DG-4035	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	250,000.00		1,768,164.50
20/01/2022	DG-4035	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	21,659.06		1,789,823.56
25/01/2022	DG-4036	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,650.00		1,791,473.56
25/01/2022	DG-4036	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	3,100.00		1,794,573.56
25/01/2022	DG-4036	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	3,482.00		1,798,055.56
25/01/2022	DG-4036	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		1,800,055.56
25/01/2022	DG-4036	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	805.00		1,800,860.56
25/01/2022	DG-4036	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		1,801,860.56





# Ministerio de la Vivienda y Edificaciones

(MIVED)

## Libro Bancario

Del 01 al 31 de Enero del 2022

CUENTA BANG ARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/01/2022	DG-4036	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	1,710.00		1,803.570.56
25/01/2022	DG-4036	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	3,100.00		1,806.670.56
25/01/2022	DG-4036	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		1,808.670.56
25/01/2022	DG-4036	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	2,550.00		1,811.220.56
26/01/2022	DG-4037	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	30,240.00		1,841,460.56
26/01/2022	DG-4037	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	15,000.00		1,856,460.56
26/01/2022	DG-4037	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	20,000.00		1,876,460.56
26/01/2022	DG-4037	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	4,500.00		1,880,960.56
26/01/2022	DG-4037	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		1,886,602.56
26/01/2022	DG-4037	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	3,110.00		1,889,712.56
26/01/2022	DG-4037	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		1,890,712.56
26/01/2022	DG-4037	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	3,416.00		1,894,128.56
26/01/2022	DG-4037	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		1,899,770.56
26/01/2022	ED-7690	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE ENERO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO	16,000.00		1,915,770.56
27/01/2022	DG-4038	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	5,650.00		1,921,420.56
27/01/2022	DG-4038	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		1,924,420.56
27/01/2022	DG-4038	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		1,929,420.56
27/01/2022	DG-4038	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		1,932,836.06
27/01/2022	DG-4038	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	3,000.00		1,935,836.06
27/01/2022	DG-4038	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	7,200.00		1,943,036.06
27/01/2022	DG-4038	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	800.00		1,943,836.06
27/01/2022	DG-4038	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	5,650.00		1,949,486.06
27/01/2022	DG-4038	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	5,650.00		1,955,136.06
27/01/2022	DG-4038	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		1,960,136.06



# Ministerio de la Vivienda y Edificaciones

(M I V E D)

## Libro Bancario

Del 01 al 31 de Enero del 2022

### CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/01/2022	DG-4038	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2022, SEGUN RELACION ANEXA	1,707.75		1,961,843.81
28/01/2022	DG-4039	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	58,500.00		2,020,343.81
28/01/2022	DG-4039	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,650.00		2,025,993.81
28/01/2022	DG-4039	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		2,030,993.81
28/01/2022	DG-4039	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2022, SEGUN RELACION ANEXA	1,735.00		2,032,728.81
28/01/2022	DG-4039	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		2,037,728.81
28/01/2022	DG-4039	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2022, SEGUN RELACION ANEXA	1,100.00		2,038,828.81
28/01/2022	DG-4039	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2022, SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		2,052,487.03
28/01/2022	DG-4039	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	13,500.00		2,065,907.03
28/01/2022	DG-4039	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2022, SEGUN RELACION ANEXA	6,000.00		2,071,987.03
28/01/2022	DG-4039	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2022, SEGUN RELACION ANEXA	75,000.00		2,146,987.03
28/01/2022	DG-4039	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	15,000.00		2,161,987.03
28/01/2022	DG-4039	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		2,162,987.03
28/01/2022	DG-4039	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/01/2022, SEGUN RELACION ANEXA	53,766.18		2,216,753.21
28/01/2022	ED-7691	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE ENERO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO	15,000.00		2,231,753.21
31/01/2022	CR-705	Q CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		17500	2,231,573.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022, SEGUN RELACION ANEXA	5,500.00		2,237,078.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,800.00		2,238,878.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		2,243,878.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,210.00		2,245,088.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	6,250.00		2,251,338.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022, SEGUN RELACION ANEXA	3,416.00		2,254,754.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022. SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		2,258,169.71
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022, SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		2,259,669.71



# Ministerio de la Vivienda y Edificaciones

(MIVED)

## Libro Bancario

Del 01 al 31 de Enero del 2022

### CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	6,831.50		2,266,501.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		2,272,143.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	3,095.00		2,275,238.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	3,095.00		2,278,333.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,425.00		2,279,758.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		2,285,400.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,650.00		2,291,050.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		2,296,692.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	8,869.00		2,305,561.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,200.00		2,306,761.21
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	10,136.71		2,316,897.92
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	4,435.07		2,321,332.99
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	6,700.00		2,328,032.99
31/01/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	4,188.03		2,332,221.02
31/01/2022	ED-7692	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO	20,000.00		2,352,221.02
31/01/2022	ED-7693	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO	1,100.00		2,353,321.02
31/01/2022	ED-7694	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE ENERO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO	3,270.00		2,356,591.02
28/1/2022	DG-4038	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	12,559.00		2,369,150.02
28/1/2022	ED-7744	REGISTRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC CUENTA COLECTORA MIVED		12,559.00	2,356,591.02
	DG-4039	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	15,308.00		2,371,899.02
31/1/2022	ED-7745	REGISTRO TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC CUENTA COLECTORA MIVED		15,308.00	2,356,591.02
31/1/2022	DG-4040	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/01/2022; SEGUN RELACION ANEXA	56,582.00		2,413,173.02
19/01/2022	CH-01	[ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-48 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL FICHA CBE00430. POR CONVENTO SANTISIMA TRINIDAD.		4,770,893.67	-2,357,720.65
19/01/2022	CH-02	[ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-49 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00433. POR TEMPLO PARROQUIAL SAN JUAN		6,485,621.48	-8,843,342.13
19/01/2022	CH-03	[ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-51 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00435. POR TEMPLO PARROQUIAL NUESTRA		6,485,621.48	-15,328,963.61

Ministerio de la Vivienda y Edificaciones

( M I V E D )

Libro Bancario

Del 01 al 31 de Enero del 2022

CUENTA BAN CARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/01/2022	CH-04	[ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-52 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00437. POR TEMPLO PARROQUIAL NUESTRA		6.485.621.48	-21.814.585.09
19/01/2022	CH-05	[ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-53 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00431 POR TEMPLO PARROQUIAL SAN		1.945.686.44	-23.760.271.53
19/01/2022	CH-06	[ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] L1B-54. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00438. POR TEMPLO PARROQUIAL SAN		6.485.621.48	-30.245.893.01
19/01/2022	CH-07	[ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-55 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00442. POR TEMPLO PARROQUIAL SAN JUAN		6.485.621.48	-36.731.514.49
19/01/2022	CH-08	[ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-56 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00434. POR TEMPLO PARROQUIAL SANTA CRUZ		6.485.621.48	-43.217.135.97
19/01/2022	CH-09	[ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-57. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00440. POR TEMPLO PARROQUIAL CORPUS		6.485.621.48	-49.702.757.45
19/01/2022	CH-10	[ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-59 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE 00441 POR TEMPLO PARROQUIAL SAN ARNULFO		6.485.621.48	-56.188.378.93
19/01/2022	CH-11	[ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-61 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00436. POR TEMPLO PARROQUIAL DIVINA		6.485.621.48	-62.674.000.41
19/01/2022	CH-12	LIB-62. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL FICHA CBE00439. POR TEMPLO PARROQUIAL SAN JUAN PABLO II- SAN JOSE LA CALETA, BOCA CHICA		6.485.621.48	-69.159.621.89
19/01/2022	CH-13	[ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-64 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00443 POR TEMPLO PARROQUIAL DIVINA		6.485.621.48	-75.645.243.37
26/1/2022	CH-14	[NILSON JIMMY MARICHAL] LIB-152 PAGO COMPLETIVO DEL 20% DEL AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00444. POR REPARACION GENERAL DEL		22.252.585.09	-97.897.828.46
26/01/2022	CH-15	[ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-157. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00432. POR TEMPLO PARROQUIAL DIVINA		6.485.621.48	-104.383.449.94
27/01/2022	CH-23	(CONSTRUCTORA TACTUK HERNANDEZ. S R L ] UB-237. PAGO CUBICACION CB-06(87.51%) DE LA FICHA CBE00303. LOTE 20 .SNIP-14028.		26.100.16	-104.409.550.10
27/01/2022	CH-23	(CONSTRUCTORA TACTUK HERNANDEZ. S R L ] UB-237 PAGO CUBICACIÓN CB-06(87.51 %) DE LA FICHA CBE00303, LOTE 20 .SNIP-14028,		22.060.26	-104.431.610.36
27/01/2022	CH-23	(CONSTRUCTORA TACTUK HERNANDEZ. SR L] UB-237 PAGO CUBICACIÓN CB-06(87.51%) DE LA FICHA CBE00303. LOTE 20 .SNIP-14028.		40.852.34	-104.472.462.70
27/01/2022	CH-23	[CONSTRUCTORA TACTUK HERNANDEZ. S R L ] LIB-237 PAGO CUBICACIÓN CB-06(87.51%) DE LA FICHA CBE00303, LOTE 20 .SNIP-14028.		4.085.23	-104.476.547.93
27/01/2022	CH-23	(CONSTRUCTORA TACTUK HERNANDEZ. S R L ] LIB-237. PAGO CUBICACIÓN CB-06(87.51%) DE LA FICHA CBE00303, LOTE 20 .SNIP-14028.		2.361.680.05	-106.838.227.98
28/01/2022	CH-16	[INGENIERIA FILOYEN. SRL] LIB-318 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00409, LOTE 26. POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		6.926.659.81	-113.764.887.79
28/01/2022	CH-17	[METAL ACD SRL] LIB-300 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00394, LOTE 11. POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150		7.360.048.23	-121.124.936.02
28/01/2022	CH-18	[INGENIERIA FILOYEN. S R L] LIB- 325 PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE00378. LOTE 10. POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR		2,632,782.17	-123.757.718.19
28/01/2022	CH-19	[AVI CONSTRUCTORA. SRL] LIB-296 PAGO CUBICACION CB-02(26.73%) DE LA FICHA CBE00329.LOTE 4. POR CAMBIO DE 8.684 02 M2 DE PISOS DE		9.984.89	-123.767.703.08
28/01/2022	CH-19	[AVI CONSTRUCTORA. SRL] LIB-296 PAGO CUBICACIÓN CB-02(26 73%) DE LA FICHA CBE00329.LOTE 4. POR CAMBIO DE 8.684 02 M2 DE PISOS DE		5,710.18	-123.773.413.26
28/01/2022	CH-19	[AVI CONSTRUCTORA. SRL] LIB-296. PAGO CUBICACIÓN CB-02(26 73%) DE LA FICHA CBE00329.LOTE 4. POR CAMBIO DE 8.684 02 M2 DE PISOS DE		10,574.41	-123.783.987.67
28/01/2022	CH-19	[AVI CONSTRUCTORA. SRL] LIB-296 PAGO CUBICACIÓN CB-02(26 73%) DE LA FICHA CBE00329.LOTE 4. POR CAMBIO DE 8.684 02 M2 DE PISOS DE		1,057.44	-123.785.045.11
28/01/2022	CH-19	[AVI CONSTRUCTORA. SRL] LIB-296. PAGO CUBICACIÓN CB-02(26.73%) DE LA FICHA CBE00329.LOTE 4. POR CAMBIO DE 8.684 02 M2 DE PISOS DE		918,290.05	-124.703.335.16
28/01/2022	CH-20	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ SRL] UB-291 PAGO CUBICACIÓN CB-02(30 19%) DE LA FICHA CBE00352. LOTE 5, POR CAMBIO		9.577.11	-124.712,912.27
28/01/2022	CH-20	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ SRL] UB-291 PAGO CUBICACIÓN CB-02(30 19%) DE LA FICHA CBE00352. LOTE 5. POR CAMBIO		5.476.98	-124.718,389.25
28/01/2022	CH-20	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ SRL] LIB-291. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.19%) DE LA FICHA CBE00352. LOTE 5. POR CAMBIO		10,142.56	-124.728,531.81
28/01/2022	CH-20	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ. SRL] UB-291 PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.19%) DE LA FICHA CBE00352. LOTE 5. POR CAMBIO		1,014.25	-124.729.546.06
28/01/2022	CH-20	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ. SRL] LIB-291 PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.19%) DE LA FICHA CBE00352. LOTE 5. POR CAMBIO		880.787.39	-125.610.333.45
28/01/2022	CH-21	[ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-304 PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.64%) DE LA FICHA CBE00327. LOTE 6. POR CAMBIO DE 8.730.96		14.917.14	-125.625.250.59
28/01/2022	CH-21	[ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-304. PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.64%) DE LA FICHA CBE00327. LOTE 6. POR CAMBIO DE 8.730.96		28.436.18	-125.653.686.77
28/01/2022	CH-21	[ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-304. PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.64%) DE LA FICHA CBE00327. LOTE 6. POR CAMBIO DE 8.730.96		15.797.88	-125.669.484.65
28/01/2022	CH-21	[ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-304. PAGO CUBICACION CB-02(32.64%) DE LA FICHA CBE00327. LOTE 6. POR CAMBIO DE 8.730.96		1.579.78	-125.671.064.43
28/01/2022	CH-21	[ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA] LIB-304 PAGO CUBICACIÓN CB-02(32.64%) DE LA FICHA CBE00327. LOTE 6. POR CAMBIO DE 8.730.96		1.351.994.14	-127.023.058.57
28/01/2022	CH-22	[YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-303 PAGO CUBICACIÓN CB-02(40 05%) DE LA FICHA CBE00354. LOTE 08. POR CAMBIO DE 8.918 72 M2 DE PISOS		19,223.74	-127,042,282.31
28/01/2022	CH-22	[YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-303 PAGO CUBICACIÓN CB-02(40 05%) DE LA FICHA CBE00354. LOTE 08. POR CAMBIO DE 8.918 72 M2 DE PISOS		36.645.74	-127.078.928.05



Ministerio de la Vivienda y Edificaciones

( M I V E D )

Libro Bancario

Del 01 al 31 de Enero del 2022

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/01/2022	CH-22	(YUNIOR LUCIANO RAMIREZ) LIB-303 PAGO CUBICACIÓN CB-02(40.05%) DE LA FICHA CBE00354. LOTE 08. POR CAMBIO DE 8.918.72 M2 DE PISOS		20,358.74	-127,099,286.79
28/01/2022	CH-22	(YUNIOR LUCIANO RAMIREZ) LIB-303 PAGO CUBICACIÓN CB-02(40.05%) DE LA FICHA CBE00354. LOTE 08. POR CAMBIO DE 8.910.72 M2 DE PISOS		1,742,316.69	-128,841,603.48
28/01/2022	CH-25	[GRUPO INGENIARQ. SR L] LIB-295 PAGO CUBICACIÓN CB-06(98.43%) DE LA FICHA CBE00285. LOTE 2. SNIP-14028 POR MEJORAMIENTO DE UN		24,829.34	-128,866,432.82
28/01/2022	CH-25	[GRUPO INGENIARQ. S.R.L] LIB-295 PAGO CUBICACIÓN CB-06(98.43%) DE LA FICHA CBE00285, LOTE 2. SNIP-14028 POR MEJORAMIENTO DE UN		11,227.94	-128,877,660.76
28/01/2022	CH-25	[GRUPO INGENIARQ. S.R.L.] LIB-295 PAGO CUBICACIÓN CB-06(98.43%) DE LA FICHA CBE00285. LOTE 2. SNIP-14028 POR MEJORAMIENTO DE UN		20,792.48	-128,898,453.24
28/01/2022	CH-25	[GRUPO INGENIARQ. S.R.L.] LIB-295 PAGO CUBICACIÓN CB-06(98.43%) DE LA FICHA CBE00285. LOTE 2. SNIP-14028 POR MEJORAMIENTO DE UN		2,079.24	-128,900,532.48
28/01/2022	CH-25	[GRUPO INGENIARQ. S.R.L.] LIB-295 PAGO CUBICACIÓN CB-06(98.43%) DE LA FICHA CBE00285. LOTE 2. SNIP-14028 POR MEJORAMIENTO DE UN		2,344,993.64	-131,245,526.12
28/01/2022	CH-26	[LASPETA.SRL] LIB-250 PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.64%). (FICHA# CBE00358). POR LOTE 5 CAMBIO DE 8.730.96 M2 DE PISOS DE TIERRA		15,687.04	-131,261,213.16
28/01/2022	CH-26	[LASPETA.SRL] LIB-290. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.64%). (FICHA # CBE00358), POR LOTE 5 CAMBIO DE 8,730.96 M2 DE PISOS DE TIERRA		8,971.14	-131,270,184.30
28/01/2022	CH-26	[LASPETA.SRL] LIB-290 PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.64%). (FICHA# CBE00358), POR LOTE 5. CAMBIO DE 8.730.96 M2 DE PISOS DE TIERRA		16,613.22	-131,286,797.52
28/01/2022	CH-26	[LASPETA.SRL] LIB-290 PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.64%). (FICHA # CBE00358), POR LOTE 5 CAMBIO DE 8,730.96 M2 DE PISOS DE TIERRA		1,661.32	-131,288,458.84
28/01/2022	CH-26	[LASPETA.SRL] LIB-290. PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.64%). (FICHA # CBE00358). POR LOTE 5 CAMBIO DE 8.730.96 M2 DE PISOS DE TIERRA		1,442,705.34	-132,731,164.18
31/01/2022	CH-24	[CONSTRUCTORA MAR. S.R.L.] LIB-240 PAGO CUBICACIÓN CB-05(FINAL) DE LA FICHA CBE00307. LOTE 24. SNIP-14028 POR MEJORAMIENTO DE UN		186,287.69	-132,917,451.87
31/01/2022	CH-24	[CONSTRUCTORA MAR. S.R.L.] LIB-240 PAGO CUBICACIÓN CB-05(FINAL) DE LA FICHA CBE00307. LOTE 24. SNIP-14028 POR MEJORAMIENTO DE UN		93,603.55	-133,011,055.42
31/01/2022	CH-24	[CONSTRUCTORA MAR. S.R.L.] LIB-240 PAGO CUBICACIÓN CB-05(FINAL) DE LA FICHA CBE00307. LOTE 24. SNIP-14028 POR MEJORAMIENTO DE UN		173,339.90	-133,184,395.32
31/01/2022	CH-24	[CONSTRUCTORA MAR. S.R.L.] LIB-240 PAGO CUBICACIÓN CB-05(FINAL) DE LA FICHA CBE00307. LOTE 24. SNIP-14028 POR MEJORAMIENTO DE UN		17,333.99	-133,201,729.31
31/01/2022	CH-24	[CONSTRUCTORA MAR. S.R.L.] LIB-240 PAGO CUBICACIÓN CB-05(FINAL) DE LA FICHA CBE00307. LOTE 24. SNIP-14028 POR MEJORAMIENTO DE UN		17,499,51304	-150,701,242.35
31/01/2022	ED-7746	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL. CUENTA NO 100010102384894. PRIMERA PARTIDA DEL MES DE ENERO 2022 SUB-	129,061,417.31		-21,639,825.04
31/01/2022	ED-7746	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL. CUENTA NO 100010102384894. PRIMERA PARTIDA DEL MES DE ENERO 2022 SUB-	141,191,924.34		119,552,099.30
<b>Totales:</b>			<b>272,549,631.28</b>	<b>153,142,457.37</b>	<b>119,552,099.30</b>

  
Lic. Yajaira Villar  
Enc. Contabilidad



  
Lic. Giannina Méndez  
Directora Financiera