

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
<b>Balance Inicial al 30/06/2022</b>					<b>464,242,018.55</b>
29/07/2022	CR-681	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	464,241,843.55
29/07/2022	CR-252	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	464,241,668.55
29/07/2022	CR-253	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN TRANSACION NO. 9990002		150.00	464,241,518.55
01/07/2022	DB-4012	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	298,575.00		464,540,093.55
01/07/2022	DB-4012	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 01/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		464,542,093.55
01/07/2022	ED-9257	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE	3,900.00		464,545,993.55
04/07/2022	DB-4013	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	122,400.00		464,668,393.55
04/07/2022	DB-4013	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,500.00		464,670,893.55
04/07/2022	DB-4013	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,600.00		464,676,493.55
04/07/2022	DB-4013	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		464,678,493.55
05/07/2022	DB-4014	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	30,150.00		464,708,643.55
05/07/2022	DB-4014	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	300.00		464,708,943.55
05/07/2022	DB-4014	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,100.00		464,711,043.55
06/07/2022	DB-4015	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	365,355.01		465,076,398.56
06/07/2022	DB-4015	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	459,449.87		465,535,848.43
06/07/2022	DB-4015	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	7,200.00		465,543,048.43
06/07/2022	DB-4015	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,200.00		465,553,248.43
06/07/2022	DB-4015	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		465,554,448.43
07/07/2022	DB-4016	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	28,800.00		465,583,248.43
08/07/2022	DB-4017	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	76,640.00		465,659,888.43
08/07/2022	DB-4017	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	310,000.00		465,969,888.43
08/07/2022	DB-4017	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	14,230.51		465,984,118.94
08/07/2022	DB-4017	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 08/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		465,985,118.94
11/07/2022	DB-4018	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	40,657.50		466,025,776.44
11/07/2022	DB-4018	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,950.00		466,030,726.44
11/07/2022	DB-4018	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 11/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,900.00		466,032,626.44
12/07/2022	DB-4019	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	203,874.00		466,236,500.44
12/07/2022	DB-4019	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 12/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,825.00		466,240,325.44
13/07/2022	DB-4020	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	130,722.60		466,371,048.04
13/07/2022	DB-4020	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		466,372,848.04
14/07/2022	DB-4022	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,400.00		466,378,248.04
14/07/2022	DB-4022	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,500.00		466,388,748.04
14/07/2022	DB-4022	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	161,999.05		466,550,747.09
15/07/2022	DB-4021	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	62,932.57		466,613,679.66
18/07/2022	DB-4023	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	117,000.00		466,730,679.66
18/07/2022	DB-4023	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	152,699.05		466,883,378.71
18/07/2022	DB-4023	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 18/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		466,883,878.71
19/07/2022	DB-4024	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 19/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	278,835.31		467,162,714.02
20/07/2022	DB-4025	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	29,628.17		467,192,342.19
20/07/2022	DB-4025	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	50,750.00		467,243,092.19
20/07/2022	DB-4025	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 20/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		467,249,092.19
21/07/2022	DB-4026	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 21/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	19,800.00		467,268,892.19
22/07/2022	DB-4027	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	73,355.33		467,342,247.52
22/07/2022	DB-4027	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	139,043.23		467,481,290.75
22/07/2022	DB-4027	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		467,486,290.75
25/07/2022	DB-4028	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	32,859.47		467,519,150.22
25/07/2022	DB-4028	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 25/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	110,100.00		467,629,250.22
26/07/2022	DB-4029	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	167,265.30		467,796,515.52
26/07/2022	DB-4029	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	700.00		467,797,215.52
26/07/2022	DB-4029	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		467,799,215.52
26/07/2022	DB-4029	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		467,800,415.52
27/07/2022	DB-4030	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	11,196.25		467,811,611.77
27/07/2022	DB-4030	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,900.00		467,816,511.77
27/07/2022	DB-4030	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		467,817,511.77
28/07/2022	DB-4031	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	127,620.91		467,945,132.68
28/07/2022	DB-4031	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,025.00		467,947,157.68
28/07/2022	DB-4031	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,700.00		467,955,857.68
29/07/2022	CR-316	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	467,955,682.68
29/07/2022	DB-4032	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	110,196.30		468,065,878.98
29/07/2022	DB-4032	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	230.51		468,066,109.49
29/07/2022	DB-4032	PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29/07/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		468,068,109.49
29/07/2022	CR-286	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	468,067,934.49
29/07/2022	CR-287	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN TRANSACION NO. 9990002		150.00	468,067,784.49
01/07/2022	ED-9256	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE	31,000.00		468,098,784.49
04/07/2022	DG-4161	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	10,136.71		468,108,921.20

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/07/2022	DG-4161	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00		468,110,421.20
04/07/2022	DG-4161	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	550.00		468,110,971.20
04/07/2022	DG-4161	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		468,115,471.20
04/07/2022	DG-4161	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,700.00		468,121,171.20
04/07/2022	DG-4161	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,105.00		468,125,276.20
04/07/2022	DG-4161	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,000.00		468,131,276.20
05/07/2022	DG-4162	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,300.00		468,135,576.20
05/07/2022	DG-4162	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,700.00		468,139,276.20
05/07/2022	DG-4162	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,518.25		468,140,794.45
05/07/2022	ED-9258	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- DEPOSITO	1,500.00		468,142,294.45
05/07/2022	ED-9259	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- VIVIENDA SANTO DOMINGO	300.00		468,142,594.45
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,000.00		468,148,594.45
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		468,153,094.45
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,800.00		468,154,894.45
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,840.00		468,161,734.45
08/07/2022	DG-4165	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00		468,171,734.45
11/07/2022	ED-9260	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- NATIVIDAD ORTEGA	1,000.00		468,172,734.45
12/07/2022	DG-4167	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,700.00		468,179,434.45
12/07/2022	DG-4167	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,563.00		468,180,997.45
15/07/2022	DG-4170	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	17,235.00		468,198,232.45
15/07/2022	DG-4170	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	550.00		468,198,782.45
18/07/2022	DG-4171	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	20,000.00		468,218,782.45
18/07/2022	DG-4171	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	810.00		468,219,592.45
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,482.00		468,223,074.45
19/07/2022	ED-9220	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	800.00		468,223,874.45
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,707.75		468,225,582.20
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	805.00		468,226,387.20
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		468,228,387.20
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,708.00		468,230,095.20
22/07/2022	DG-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	15,300.00		468,245,395.20
22/07/2022	ED-9295	PARA REGISTRAR INGRESOS DE LA SISALRIL POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD EMPLEADOS, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO.	25,000.00		468,270,395.20
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,600.00		468,271,995.20
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		468,272,995.20
26/07/2022	ED-9278	REVERSION TOTAL DE LA ED-9256 D/F 01/07/2022 POR VALOR DE RD\$31,000.00 POR RECLAMO POR DEPOSITO ERRONIO, DEVUELTO A LA CTA. INVI-GENERAL NO.		31,000.00	468,241,995.20
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00		468,244,995.20
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00		468,247,995.20
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00		468,250,995.20
27/07/2022	ED-9216	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO DE INVI AMADA RODRIGUEZ	2,867.00		468,253,862.20
27/07/2022	ED-9226	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA- DEPOSITO	550.00		468,254,412.20
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	550.00		468,254,962.20
28/07/2022	ED-9287	PARA REGISTRAR LA CANCELACION DE TARJETA VISA FLOTILLA DE LA CORPORACION NO.404418 ASIGNACION TARJETA NO.4808-5460-3520-110, POR VALOR DE RD\$20,000.00 Y DEUDA VIGENTE POR VALOR DE RD\$20,179.39 SEGUN DA-0858-22 D/F 26/07/2022.		20,179.39	468,234,782.81
28/07/2022	ED-9354	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA DE SOYANARA JULIAN JULIAN	4,300.00		468,239,082.81
29/07/2022	CR-718	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	468,238,907.81
29/07/2022	ED-9355	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA DE LUZ MARIA SANTOS	13,658.22		468,252,566.03
29/07/2022	ED-9356	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- MANZ K PEATONAL N CASA 11A	1,250.00		468,253,816.03
29/07/2022	CR-221	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	468,253,641.03
29/07/2022	CR-222	[] CARGOS BALANCE PROMEDIO MINIMO CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN TRANSACION NO. 9990002		150.00	468,253,491.03
01/07/2022	ED-9033	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/07/2022		379,926.72	467,873,564.31
01/07/2022	ED-9046	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO ACH CTA CTE 452400540298	1,000.00		467,874,564.31
01/07/2022	ED-9047	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003590010124	6,000.00		467,880,564.31
01/07/2022	ED-9048	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 927139250	6,000.00		467,886,564.31
01/07/2022	ED-9049	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO ACH CTA CTE 452400540178	6,000.00		467,892,564.31
01/07/2022	ED-9050	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 271438909	6,000.00		467,898,564.31

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/07/2022	ED-9080	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 006400020305	1,000.00		467,899,564.31
04/07/2022	ED-9034	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/07/2022		225,617.13	467,673,947.18
04/07/2022	ED-9051	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 01 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO ACH CTA CTE 452400540354	6,000.00		467,679,947.18
04/07/2022	ED-9052	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008700190577	6,000.00		467,685,947.18
04/07/2022	ED-9053	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002400200258	6,000.00		467,691,947.18
04/07/2022	ED-9054	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002900090676	6,000.00		467,697,947.18
04/07/2022	ED-9055	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 271660751	6,000.00		467,703,947.18
04/07/2022	ED-9056	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003590010559	6,000.00		467,709,947.18
04/07/2022	ED-9057	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 927167588	6,000.00		467,715,947.18
04/07/2022	ED-9058	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 271698522	6,000.00		467,721,947.18
04/07/2022	ED-9082	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 04 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 001650020874	4,000.00		467,725,947.18
05/07/2022	ED-9035	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/07/2022		103,792.00	467,622,155.18
05/07/2022	ED-9059	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 927173010	6,000.00		467,628,155.18
05/07/2022	ED-9060	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003540060042	6,000.00		467,634,155.18
05/07/2022	ED-9061	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO ACH CTA CTE 452400540193	6,000.00		467,640,155.18
05/07/2022	ED-9062	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 927177145	6,000.00		467,646,155.18
05/07/2022	ED-9064	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO ACH 452400540163	6,000.00		467,652,155.18
05/07/2022	ED-9066	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001600080302	6,000.00		467,658,155.18
05/07/2022	ED-9067	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITOS- 003450050404	6,000.00		467,664,155.18
05/07/2022	ED-9083	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 452400540194	3,000.00		467,667,155.18
05/07/2022	ED-9085	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 003450090220	1,500.00		467,668,655.18
05/07/2022	ED-9086	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 005420020479	1,000.00		467,669,655.18
05/07/2022	ED-9099	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 271782520	6,000.00		467,675,655.18
05/07/2022	ED-9102	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000810120569	6,000.00		467,681,655.18
05/07/2022	ED-9106	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 271796308	1,000.00		467,682,655.18
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	31,125.00		467,713,780.18
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,440.00		467,718,220.18
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		467,718,720.18
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	12,500.00		467,731,220.18
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		467,735,655.18
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,865.00		467,739,520.18
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,475.00		467,743,995.18
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,700.00		467,745,695.18
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		467,749,195.18
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,416.00		467,752,611.18
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		467,756,026.68
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.22		467,763,056.90
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		467,766,556.90
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		467,775,556.90
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	8,898.00		467,784,454.90
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,100.00		467,785,554.90
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	2,415.00		467,787,969.90
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,100.00		467,789,069.90
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	257,159.13		468,046,229.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	25,150.00		468,071,379.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	13,400.00		468,084,779.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,100.00		468,085,879.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		468,088,879.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.00		468,090,301.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	4,498.00		468,094,799.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		468,096,224.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		468,102,224.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	5,642.00		468,107,866.03

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,642.00		468,113,508.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,642.00		468,119,150.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		468,123,650.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,710.00		468,125,360.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	7,000.00		468,132,360.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,400.00		468,135,760.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	14,500.00		468,150,260.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,155,260.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	18,292.00		468,173,552.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,225.00		468,179,777.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,800.00		468,183,577.03
06/07/2022	DG-4163	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		468,185,577.03
06/07/2022	ED-9036	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2022		273,808.46	467,911,768.57
06/07/2022	ED-9065	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 005300020164	6,000.00		467,917,768.57
06/07/2022	ED-9068	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITOS- 271895321	6,000.00		467,923,768.57
06/07/2022	ED-9077	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 003590040094	6,000.00		467,929,768.57
06/07/2022	ED-9078	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008200020291	6,000.00		467,935,768.57
06/07/2022	ED-9089	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003680020126	3,195.00		467,938,963.57
06/07/2022	ED-9091	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003940020168	3,000.00		467,941,963.57
06/07/2022	ED-9092	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003950050632	21,950.00		467,963,913.57
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00		467,965,413.57
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	3,420.00		467,968,833.57
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	1,707.75		467,970,541.32
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	1,707.75		467,972,249.07
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	1,707.75		467,973,956.82
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	78,582.01		468,052,538.83
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	6,220.00		468,058,758.83
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00		468,068,758.83
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		468,070,758.83
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,075,758.83
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	4,300.00		468,080,058.83
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,085,058.83
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	8,208.20		468,093,267.03
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		468,094,267.03
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	1,710.00		468,095,977.03
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	3,700.00		468,099,677.03
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00		468,109,677.03
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	5,744.91		468,115,421.94
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	1,775.10		468,117,197.04
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	1,700.00		468,118,897.04
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	3,420.00		468,122,317.04
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	13,658.22		468,135,975.26
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00		468,145,975.26
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	13,660.00		468,159,635.26
07/07/2022	DG-4164	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	14,000.00		468,173,635.26
07/07/2022	ED-9037	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/07/2022		156,582.38	468,017,052.88
07/07/2022	ED-9093	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002470040019	6,000.00		468,023,052.88
07/07/2022	ED-9094	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001640100069	6,000.00		468,029,052.88
07/07/2022	ED-9095	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001640100072	6,000.00		468,035,052.88
07/07/2022	ED-9096	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001620050167	40,000.00		468,075,052.88
07/07/2022	ED-9097	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005800110192	1,000.00		468,076,052.88
07/07/2022	ED-9098	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005800110195	1,000.00		468,077,052.88
07/07/2022	ED-9101	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 07 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO ACH 452400540107	1,000.00		468,078,052.88
08/07/2022	DG-4165	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,100.00		468,081,152.88
08/07/2022	DG-4165	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,105.00		468,085,257.88
08/07/2022	DG-4165	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,420.00		468,088,677.88
08/07/2022	DG-4165	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,708.00		468,090,385.88

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/07/2022	DG-4165	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	37,000.00		468,127,385.88
08/07/2022	DG-4165	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		468,129,385.88
08/07/2022	ED-9038	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/07/2022		127,600.00	468,001,785.88
08/07/2022	ED-9103	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 272060260	2,500.00		468,004,285.88
08/07/2022	ED-9104	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO ACH 452400540143	3,500.00		468,007,785.88
08/07/2022	ED-9105	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 007300040116	1,000.00		468,008,785.88
08/07/2022	ED-9107	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 272076147	5,000.00		468,013,785.88
08/07/2022	ED-9108	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-272077177	6,000.00		468,019,785.88
08/07/2022	ED-9110	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-272116119	6,000.00		468,025,785.88
08/07/2022	ED-9111	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-272118763	6,000.00		468,031,785.88
08/07/2022	ED-9112	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-272132772	6,000.00		468,037,785.88
08/07/2022	ED-9113	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 08 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-272134989	6,000.00		468,043,785.88
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		468,045,785.88
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,050,785.88
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,055,785.88
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,060,785.88
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,900.00		468,064,685.88
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	25,000.00		468,089,685.88
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	31,125.00		468,120,810.88
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,105.00		468,124,915.88
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		468,126,915.88
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		468,128,915.88
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,100.00		468,132,015.88
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,137,015.88
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,260.00		468,138,275.88
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00		468,141,275.88
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,000.00		468,147,275.88
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,693.38		468,153,969.26
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,124.00		468,159,093.26
11/07/2022	DG-4166	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		468,160,093.26
11/07/2022	ED-9087	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/07/2022		144,062.00	468,016,031.26
11/07/2022	ED-9117	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-002420120401	6,000.00		468,022,031.26
11/07/2022	ED-9118	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 11 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-272342433	6,000.00		468,028,031.26
12/07/2022	DG-4167	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		468,029,031.26
12/07/2022	DG-4167	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,550.00		468,032,581.26
12/07/2022	DG-4167	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	56,000.00		468,088,581.26
12/07/2022	DG-4167	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		468,089,581.26
12/07/2022	ED-9063	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 272415933	3,500.00		468,093,081.26
12/07/2022	ED-9081	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003540050413	1,000.00		468,094,081.26
12/07/2022	ED-9084	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003540050410	1,000.00		468,095,081.26
12/07/2022	ED-9088	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/07/2022		120,610.00	467,974,471.26
12/07/2022	ED-9119	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-272393468	6,000.00		467,980,471.26
12/07/2022	ED-9120	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-272421530	6,000.00		467,986,471.26
12/07/2022	ED-9121	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-452400361012	6,000.00		467,992,471.26
12/07/2022	ED-9122	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-272431485	6,000.00		467,998,471.26
12/07/2022	ED-9123	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-272440746	6,000.00		468,004,471.26
12/07/2022	ED-9124	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA-927246543	6,000.00		468,010,471.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,400.00		468,015,871.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,020,871.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,025,871.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	50,000.00		468,075,871.26

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00		468,085,871.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00		468,087,371.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,650.00		468,093,021.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,500.00		468,096,521.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,650.00		468,098,171.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	14,000.00		468,112,171.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,660.00		468,125,831.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,435.00		468,131,266.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,600.00		468,144,866.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,100.00		468,147,966.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		468,149,966.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		468,151,966.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,450.00		468,155,416.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,710.00		468,157,126.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00		468,167,126.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	50,000.00		468,217,126.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,222,126.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,707.00		468,223,833.26
13/07/2022	DG-4168	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,408.00		468,226,241.26
13/07/2022	ED-9090	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2022		89,484.00	468,136,757.26
13/07/2022	ED-9125	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-000220030182	6,000.00		468,142,757.26
13/07/2022	ED-9126	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-002130010306	6,000.00		468,148,757.26
13/07/2022	ED-9143	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 272551955	3,500.00		468,152,257.26
13/07/2022	ED-9144	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 006500010223	1,000.00		468,153,257.26
14/07/2022	DG-4169	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,100.00		468,156,357.26
14/07/2022	DG-4169	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	8,200.00		468,164,557.26
14/07/2022	DG-4169	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,225.00		468,170,782.26
14/07/2022	DG-4169	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	15,000.00		468,185,782.26
14/07/2022	DG-4169	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,000.00		468,191,782.26
14/07/2022	DG-4169	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	12,000.00		468,203,782.26
14/07/2022	DG-4169	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,864.00		468,205,646.26
14/07/2022	DG-4169	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00		468,207,146.26
14/07/2022	DG-4169	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,435.00		468,212,581.26
14/07/2022	DG-4169	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,660.00		468,226,241.26
14/07/2022	ED-9127	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-272619967	6,000.00		468,232,241.26
14/07/2022	ED-9128	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-PAGOS ACH 452400540121	6,000.00		468,238,241.26
14/07/2022	ED-9129	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 272622796	6,000.00		468,244,241.26
14/07/2022	ED-9130	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-003450050430	6,000.00		468,250,241.26
14/07/2022	ED-9134	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 272699233	6,000.00		468,256,241.26
14/07/2022	ED-9135	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 007400150263	6,000.00		468,262,241.26
14/07/2022	ED-9136	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003850110391	6,000.00		468,268,241.26
14/07/2022	ED-9137	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 272683196	40,000.00		468,308,241.26
14/07/2022	ED-9138	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003450050619	6,000.00		468,314,241.26
14/07/2022	ED-9139	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 272675384	6,000.00		468,320,241.26
14/07/2022	ED-9141	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003200070048	3,500.00		468,323,741.26
14/07/2022	ED-9142	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 14 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO ACH 452400540120	1,000.00		468,324,741.26

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/07/2022	ED-9150	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/07/2022		146,950.00	468,177,791.26
15/07/2022	DG-4170	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,545.00		468,179,336.26
15/07/2022	DG-4170	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	7,030.00		468,186,366.26
15/07/2022	DG-4170	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	8,875.00		468,195,241.26
15/07/2022	DG-4170	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	25,000.00		468,220,241.26
15/07/2022	DG-4170	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		468,222,241.26
15/07/2022	DG-4170	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15/07/2022 SEGUN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00		468,223,741.26
15/07/2022	ED-9151	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2022		96,278.22	468,127,463.04
15/07/2022	ED-9161	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 272759346	6,000.00		468,133,463.04
15/07/2022	ED-9162	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008200020067	3,500.00		468,136,963.04
15/07/2022	ED-9163	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 272797312	6,000.00		468,142,963.04
15/07/2022	ED-9164	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000160010400	3,000.00		468,145,963.04
15/07/2022	ED-9165	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO ACH 452400540190	6,000.00		468,151,963.04
15/07/2022	ED-9166	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 15 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO ACH 452400540191	6,000.00		468,157,963.04
18/07/2022	DG-4171	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,740.00		468,163,703.04
18/07/2022	DG-4171	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,800.00		468,165,503.04
18/07/2022	DG-4171	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	18,000.00		468,183,503.04
18/07/2022	DG-4171	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,710.00		468,185,213.04
18/07/2022	DG-4171	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,662.00		468,198,875.04
18/07/2022	DG-4171	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00		468,201,875.04
18/07/2022	DG-4171	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	8,208.00		468,210,083.04
18/07/2022	DG-4171	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,658.22		468,223,741.26
18/07/2022	ED-9172	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/07/2022		172,176.79	468,051,564.47
18/07/2022	ED-9196	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 272924620	6,000.00		468,057,564.47
18/07/2022	ED-9197	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 272995638	6,000.00		468,063,564.47
18/07/2022	ED-9198	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 273033511	6,000.00		468,069,564.47
18/07/2022	ED-9199	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 273036272	3,000.00		468,072,564.47
18/07/2022	ED-9200	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO ACH 452400540356	3,500.00		468,076,064.47
18/07/2022	ED-9201	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001800090539	550.00		468,076,614.47
18/07/2022	ED-9202	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-001300070908	1,000.00		468,077,614.47
18/07/2022	ED-9203	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 273097045	6,000.00		468,083,614.47
18/07/2022	ED-9204	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005700040524	1,707.75		468,085,322.22
18/07/2022	ED-9205	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005700040527	1,707.75		468,087,029.97
18/07/2022	ED-9207	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002420120814	6,000.00		468,093,029.97
18/07/2022	ED-9208	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 452400368836	6,000.00		468,099,029.97
18/07/2022	ED-9209	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 273115517	1,000.00		468,100,029.97
18/07/2022	ED-9210	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 273115962	6,000.00		468,106,029.97
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,658.22		468,119,688.19
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00		468,129,688.19
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,700.00		468,131,388.19
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	16,000.00		468,147,388.19
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,420.00		468,150,808.19
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,155,808.19

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,160,808.19
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,165,808.19
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00		468,175,808.19
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,500.00		468,179,308.19
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,105.00		468,183,413.19
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,105.00		468,187,518.19
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,435.07		468,191,953.26
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,563.00		468,193,516.26
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,710.00		468,195,226.26
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00		468,196,726.26
19/07/2022	DG-4172	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		468,197,726.26
19/07/2022	ED-9173	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/07/2022		166,858.53	468,030,867.73
19/07/2022	ED-9211	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 273141959	3,500.00		468,034,367.73
19/07/2022	ED-9212	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008900040254	1,000.00		468,035,367.73
19/07/2022	ED-9213	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008900040257	1,000.00		468,036,367.73
19/07/2022	ED-9214	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008400010238	6,000.00		468,042,367.73
19/07/2022	ED-9217	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 006500070307	4,105.00		468,046,472.73
19/07/2022	ED-9218	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001650090567	6,000.00		468,052,472.73
19/07/2022	ED-9219	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO ACH 452400540159	6,000.00		468,058,472.73
19/07/2022	ED-9221	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 273234161	6,000.00		468,064,472.73
19/07/2022	ED-9222	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 452400369265	6,000.00		468,070,472.73
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,100.00		468,071,572.73
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,275.00		468,075,847.73
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	25,000.00		468,100,847.73
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,498.00		468,105,345.73
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,670.00		468,119,015.73
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	7,000.00		468,126,015.73
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		468,130,515.73
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,500.00		468,134,015.73
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	20,525.00		468,154,540.73
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,745.00		468,160,285.73
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		468,162,285.73
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,000.00		468,168,285.73
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00		468,178,285.73
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	7,000.00		468,185,285.73
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00		468,195,285.73
20/07/2022	DG-4173	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,060.53		468,208,346.26
20/07/2022	ED-9174	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2022		748,953.75	467,459,392.51
20/07/2022	ED-9223	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-003200020052	1,000.00		467,460,392.51
20/07/2022	ED-9224	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-PAGO ACH 452400540160	6,000.00		467,466,392.51
20/07/2022	ED-9225	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-008400040061	5,000.00		467,471,392.51
20/07/2022	ED-9227	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 273303204	6,000.00		467,477,392.51
20/07/2022	ED-9228	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003450090290	629,370.00		468,106,762.51
20/07/2022	ED-9229	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 273331899	1,000.00		468,107,762.51
20/07/2022	ED-9230	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO ACH 452400540117	6,000.00		468,113,762.51
20/07/2022	ED-9231	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO-002450020319	6,000.00		468,119,762.51
20/07/2022	ED-9232	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 20 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 927336706	3,000.00		468,122,762.51
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	30,000.00		468,152,762.51

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		468,154,762.51
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,159,762.51
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,650.00		468,165,412.51
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		468,169,912.51
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,000.00		468,173,912.51
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,518.25		468,175,430.76
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,707.75		468,177,138.51
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	15,000.00		468,192,138.51
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,000.00		468,196,138.51
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,707.75		468,197,846.26
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,202,846.26
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		468,207,346.26
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,435.00		468,211,781.26
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,216,781.26
21/07/2022	DG-4174	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00		468,218,281.26
21/07/2022	ED-9233	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		393,327.26	467,824,954.00
21/07/2022	ED-9262	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 21 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPÓSITO-0011000088	3,000.00		467,827,954.00
21/07/2022	ED-9263	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 21 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPÓSITO-0011000088	3,500.00		467,831,454.00
21/07/2022	ED-9264	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 21 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPÓSITO-008900080307	1,000.00		467,832,454.00
22/07/2022	DG-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	319,118.26		468,151,572.26
22/07/2022	DG-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,645.00		468,157,217.26
22/07/2022	DG-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,200.00		468,158,417.26
22/07/2022	DG-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,708.00		468,160,125.26
22/07/2022	DG-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		468,162,125.26
22/07/2022	DG-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,500.00		468,163,625.26
22/07/2022	DG-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	7,000.00		468,170,625.26
22/07/2022	DG-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00		468,180,625.26
22/07/2022	DG-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,660.00		468,194,285.26
22/07/2022	DG-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	10,000.00		468,204,285.26
22/07/2022	DG-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		468,206,285.26
22/07/2022	DG-4175	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,320.00		468,208,605.26
22/07/2022	ED-9265	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 22 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPÓSITO-00450030173	1,400.00		468,210,005.26
22/07/2022	ED-9266	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 22 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPÓSITO-00720090122	1,260.00		468,211,265.26
22/07/2022	ED-9267	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 22 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPÓSITO-00720090122	6,000.00		468,217,265.26
22/07/2022	ED-9268	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 22 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPÓSITO-00720090122	826.00		468,218,091.26
22/07/2022	ED-9269	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 22 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPÓSITO-00720090122	5,642.00		468,223,733.26
22/07/2022	ED-9279	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD)		124,773.00	468,098,960.26
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	8,869.00		468,107,829.26
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		468,109,829.26
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	27,316.00		468,137,145.26
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,142,145.26
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00		468,145,145.26
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,583.00		468,146,728.26
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,151,728.26
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	15,000.00		468,166,728.26
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	9,496.00		468,176,224.26
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,300.00		468,182,524.26
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	12,450.00		468,194,974.26
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		468,195,974.26
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	25,000.00		468,220,974.26
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		468,221,974.26
25/07/2022	DG-4176	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		468,222,974.26
25/07/2022	ED-9271	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DÍA 25 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPÓSITO-001600090371	2,000.00		468,224,974.26

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/07/2022	ED-9272	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 274140354	6,988.80		468,231,963.06
25/07/2022	ED-9273	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 007400200331	6,000.00		468,237,963.06
25/07/2022	ED-9274	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003540040549	1,000.00		468,238,963.06
25/07/2022	ED-9275	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005012013444	6,000.00		468,244,963.06
25/07/2022	ED-9276	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008101120315	3,000.00		468,247,963.06
25/07/2022	ED-9281	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/07/2022		72,368.84	468,175,594.22
26/07/2022	DG-4177	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,100.00		468,176,694.22
26/07/2022	DG-4177	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,700.00		468,179,394.22
26/07/2022	DG-4177	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,184,394.22
26/07/2022	DG-4177	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	8,870.14		468,193,264.36
26/07/2022	DG-4177	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,728.00		468,194,992.36
26/07/2022	DG-4177	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,562.90		468,196,555.26
26/07/2022	DG-4177	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,745.00		468,202,300.26
26/07/2022	DG-4177	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,200.00		468,207,500.26
26/07/2022	DG-4177	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,774.00		468,210,274.26
26/07/2022	ED-9109	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 274140354	1,000.00		468,211,274.26
26/07/2022	ED-9140	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 274141718	1,000.00		468,212,274.26
26/07/2022	ED-9206	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002480070408	1,000.00		468,213,274.26
26/07/2022	ED-9215	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002480070411	1,000.00		468,214,274.26
26/07/2022	ED-9270	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 274074297	1,000.00		468,215,274.26
26/07/2022	ED-9277	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005130030186	1,708.00		468,216,982.26
26/07/2022	ED-9282	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/07/2022		117,577.91	468,099,404.35
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	5,744.91		468,105,149.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		468,110,149.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	7,260.00		468,117,409.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	5,500.00		468,122,909.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	5,500.00		468,128,409.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	5,500.00		468,133,909.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	5,500.00		468,139,409.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	4,442.00		468,143,851.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	1,725.00		468,145,576.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	1,710.00		468,147,286.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		468,152,286.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	800.00		468,153,086.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	5,642.00		468,158,728.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	13,660.00		468,172,388.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	27,400.00		468,199,788.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	9,000.00		468,208,788.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		468,210,788.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	3,286.00		468,214,074.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		468,215,574.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA	1,710.00		468,217,284.26
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGUN RELACION ANEXA.	1,700.00		468,218,984.26
27/07/2022	ED-9291	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2022		107,170.82	468,111,813.44
27/07/2022	ED-9302	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 002600040027	1,775.10		468,113,588.54
27/07/2022	ED-9303	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 005130030079	1,500.00		468,115,088.54
27/07/2022	ED-9304	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 274260002	3,000.00		468,118,088.54
27/07/2022	ED-9305	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 274270366	6,000.00		468,124,088.54
27/07/2022	ED-9306	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008000080296	3,500.00		468,127,588.54
27/07/2022	ED-9307	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 274283922	1,000.00		468,128,588.54
27/07/2022	ED-9308	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000450060540	1,210.00		468,129,798.54
27/07/2022	ED-9309	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001200190540	6,700.00		468,136,498.54
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,425.00		468,137,923.54
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,543.00		468,139,466.54

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,600.00		468,141,066.54
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,658.22		468,154,724.76
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00		468,157,724.76
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	7,260.00		468,164,984.76
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	8,210.00		468,173,194.76
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,225.00		468,179,419.76
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		468,183,919.76
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,000.00		468,187,919.76
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	8,000.00		468,195,919.76
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		468,196,919.76
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00		468,199,919.76
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,854.00		468,204,773.76
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,000.00		468,208,773.76
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,500.00		468,212,273.76
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,500.00		468,215,773.76
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,120.00		468,218,893.76
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	14,000.00		468,232,893.76
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,415.50		468,236,309.26
28/07/2022	DG-4179	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,000.00		468,237,309.26
28/07/2022	ED-9292	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2022		142,981.22	468,094,328.04
28/07/2022	ED-9310	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 274374802	2,000.00		468,096,328.04
28/07/2022	ED-9311	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 274389583	6,000.00		468,102,328.04
28/07/2022	ED-9312	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 000170130134	1,710.00		468,104,038.04
28/07/2022	ED-9313	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 274401602	500.00		468,104,538.04
28/07/2022	ED-9314	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 274408325	3,500.00		468,108,038.04
28/07/2022	ED-9317	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 001600050218	6,000.00		468,114,038.04
28/07/2022	ED-9318	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE TRANSFERENCIA- 274424781	1,708.00		468,115,746.04
28/07/2022	ED-9319	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- PAGO ACH 452400540125	6,000.00		468,121,746.04
28/07/2022	ED-9320	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008200020371	6,000.00		468,127,746.04
28/07/2022	ED-9321	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 003330070506	450.00		468,128,196.04
28/07/2022	ED-9322	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008300060614	1,530.00		468,129,726.04
28/07/2022	ED-9323	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 008200110331	6,000.00		468,135,726.04
28/07/2022	ED-9324	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- TRANSFERENCIA 274457551	6,000.00		468,141,726.04
28/07/2022	ED-9325	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 007300040436	1,000.00		468,142,726.04
28/07/2022	ED-9326	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 28 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- 007300040439	1,000.00		468,143,726.04
29/07/2022	DG-4180	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,420.00		468,147,146.04
29/07/2022	DG-4180	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,500.00		468,150,646.04
29/07/2022	DG-4180	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,000.00		468,152,646.04
29/07/2022	DG-4180	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,100.00		468,153,746.04
29/07/2022	DG-4180	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	2,500.00		468,156,246.04
29/07/2022	DG-4180	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	12,000.00		468,168,246.04
29/07/2022	DG-4180	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	7,000.00		468,175,246.04
29/07/2022	DG-4180	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,000.00		468,178,246.04
29/07/2022	DG-4180	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,100.00		468,179,346.04
29/07/2022	DG-4180	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	20,000.00		468,199,346.04
29/07/2022	DG-4180	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	13,358.22		468,212,704.26
29/07/2022	DG-4180	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,000.00		468,217,704.26
29/07/2022	DG-4180	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,500.00		468,222,204.26
29/07/2022	DG-4180	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	3,800.00		468,226,004.26
29/07/2022	DG-4180	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	6,000.00		468,232,004.26



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/07/2022	CH-797	[RICOH DOMINICANA SRL] LIB-4109. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000811 D/F 23/05/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL MIVHED EN SANTO DOMINGO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/04/2022 AL 29/04/2022, SEGUN DA/0603/2022 D/F 31/05/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS		18,796.93	458,068,802.31
01/07/2022	CH-797	[RICOH DOMINICANA SRL] LIB-4109. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000811 D/F 23/05/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL MIVHED EN SANTO DOMINGO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/04/2022 AL 29/04/2022, SEGUN DA/0603/2022 D/F 31/05/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS		17,404.56	458,051,397.75
01/07/2022	CH-798	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED] LIB-4063. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, SEGUN COM. DA-0521-22 D/F 17/05/2022. (VER ANEXOS)		469,930.00	457,581,467.75
01/07/2022	CH-799	[PRODUCTOS MEDICINALES, S.R.L.] LIB-4372. PAGO CUBICACIÓN CB-01(41.90%) CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/005/2021, FICHA CBE00454, LOTE 2 SUB-LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, NO. 00448, PROVINCIA DAJABON, SEGUN VMC-SP-205-2022 D/F 16/05/2022, (RETENCION DE 5%ISR Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		6,422,861.06	451,158,606.69
01/07/2022	CH-799	[PRODUCTOS MEDICINALES, S.R.L.] LIB-4372. PAGO CUBICACIÓN CB-01(41.90%) CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/005/2021, FICHA CBE00454, LOTE 2 SUB-LOTE 1, ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS MEDICOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, NO. 00448, PROVINCIA DAJABON, SEGUN VMC-SP-205-2022 D/F 16/05/2022, (RETENCION DE 5%ISR Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		72,802,212.99	378,356,393.70
01/07/2022	CH-800	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4542. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, SEGUN COM. DA-0597-22 D/F 30/05/2022. (VER ANEXOS)		484,780.00	377,871,613.70
01/07/2022	CH-801	[PHI GROUP SRL] LIB-4663. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00111, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0049 D/F 12/05/2022 CON LA FACT. NO. B1500000106 D/F 26/05/2022, POR ADQUISICION DE (19) DIECINUEVE LAPTOPS LA LATITUDE 3520 15.6"15 8GB 256GB SSD SP- CORE 15, PARA SER UTILIZADAS POR DIFERENTES DIRECCIONES DEL MIVHED, SEGUN DA/0601/2022 D/F 02/05/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		42,139.85	377,829,473.85
01/07/2022	CH-801	[PHI GROUP SRL] LIB-4663. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00111, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0049 D/F 12/05/2022 CON LA FACT. NO. B1500000106 D/F 26/05/2022, POR ADQUISICION DE (19) DIECINUEVE LAPTOPS LA LATITUDE 3520 15.6"15 8GB 256GB SSD SP- CORE 15, PARA SER UTILIZADAS POR DIFERENTES DIRECCIONES DEL MIVHED, SEGUN DA/0601/2022 D/F 02/05/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		952,360.63	376,877,113.22
01/07/2022	CH-802	[ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA] LIB-4602. PAGO FACTURA NCF NO. 3398 CON NCF NO. B1500000406 D/F 08/06/2022 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LA SRA. PATRICIA PEYNADO PORTADORA DE LA CEDULA NO. 001-1640479-9, EN EL PROGRAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO PARA LA GESTION PUBLICA, SEGUN DA/0552/2022 D/F 13/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		11,340.00	376,865,773.22
01/07/2022	CH-802	[ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA] LIB-4602. PAGO FACTURA NCF NO. 3398 CON NCF NO. B1500000406 D/F 08/06/2022 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE LA SRA. PATRICIA PEYNADO PORTADORA DE LA CEDULA NO. 001-1640479-9, EN EL PROGRAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO PARA LA GESTION PUBLICA, SEGUN DA/0552/2022 D/F 13/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		215,460.00	376,650,313.22
01/07/2022	CH-803	[DOÑA CHAVA EIRL] LIB-4679. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00063, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0030 D/F 23/03/2022, CON LA FACT. NO.003, NCF NO. B1500000003 D/F 21/06/2022, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MINISTERIO, POR UN PERIODO DE (4) CUATRO MESES, SEGUN DA/0694/2022 D/F 22/06/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		19,616.10	376,630,697.12
01/07/2022	CH-803	[DOÑA CHAVA EIRL] LIB-4679. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00063, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0030 D/F 23/03/2022, CON LA FACT. NO.003, NCF NO. B1500000003 D/F 21/06/2022, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MINISTERIO, POR UN PERIODO DE (4) CUATRO MESES, SEGUN DA/0694/2022 D/F 22/06/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		372,705.90	376,257,991.22
01/07/2022	CH-804	[GADINTERMEC SRL] LIB-4680. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00149, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0030 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 30/05/2022 POR ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQUETAS PARA VISITANTES, SEGUN DA/0640/2022 D/F 22/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		1,320.00	376,256,671.22
01/07/2022	CH-804	[GADINTERMEC SRL] LIB-4680. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00149, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0030 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000155 D/F 30/05/2022 POR ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQUETAS PARA VISITANTES, SEGUN DA/0640/2022 D/F 22/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		29,832.00	376,226,839.22
01/07/2022	CH-805	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-4676. PAGO FACT. NO.202206195611, NCF NO. B1500290740 D/F 14/06/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL CIBAO (SAN FRANCISCO) CONTRATOS NO. 6825841 CORRESPONDIENTE AL PERIODO (05/05/2022 - 04/06/2022). SEGUN COM. DA/0695/2022 D/F 22/06/2022 (RETENCION 5% DEL ISR, MENOS EL PAGO ANTICIPADO REALIZADO A		3,969.76	376,222,869.46
01/07/2022	CH-806	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-4769. PAGO FACT. NO.7289538 NCF NO. B1500041227 D/F 25/06/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TELEFONICOS Y DE TELECABLE DE ESTE MINISTERIO DE LA CUENTA 2152062 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23/05/2022 AL 22/06/2022, SEGUN DA/0717/2022 D/F 28/06/2022. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		3,116.87	376,219,752.59
01/07/2022	CH-806	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-4769. PAGO FACT. NO.7289538 NCF NO. B1500041227 D/F 25/06/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TELEFONICOS Y DE TELECABLE DE ESTE MINISTERIO DE LA CUENTA 2152062 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23/05/2022 AL 22/06/2022, SEGUN DA/0717/2022 D/F 28/06/2022. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		77,776.33	376,141,976.26
01/07/2022	CH-807	[ASCARY CORP, SRL] LIB-4662. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-004-2021 CON EL PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0023, CON LA FACT. NO. B1500000052, POR VALOR DE RD\$2,675,342.39 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$535,068.47, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS EDIFICIOS DEL MIVHED Y OFICINAS REGIONALES, SEGUN DA/0592/2022 D/F 27/05/2022. (RETENCION 5% DEL [ASCARY CORP, SRL] LIB-4662. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO.		113,361.97	376,028,614.29
01/07/2022	CH-807	[ASCARY CORP, SRL] LIB-4662. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-004-2021 CON EL PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0023, CON LA FACT. NO. B1500000052, POR VALOR DE RD\$2,675,342.39 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$535,068.47, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS EDIFICIOS DEL MIVHED Y OFICINAS REGIONALES, SEGUN DA/0592/2022 D/F 27/05/2022. (RETENCION 5% DEL [ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-2025. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA		2,026,911.95	374,001,702.34
01/07/2022	CH-808	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-2025. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DE LA FICHA CBE 00486, LOTE F, POR CONSTRUCCION DEL LOTE F, "SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MÉDICOS DEL HOSPITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA," PROYECTO CONSTRUCCION LOTE F, "SUM. E INST. DE GASES MÉDICOS DEL HOSPITAL DEL DIST. MUN. VERON PUNTA CANA NO. 00480, PROV. LA ALTAGRACIA SEGUN VMC-SP-056-		8,858,561.52	365,143,140.82



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/07/2022	CH-820	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-4750. QUINCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059 D/F 14/10/2019, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000422 D/F 09/06/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAGOS DE DEDUCIBLES EN CASO DE SINIESTRO PARA REPARACIONES DE LOS VEHICULOS, SEGUN DA/0663/2022 D/F 14/06/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		10,397.91	261,678,533.25
01/07/2022	CH-820	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-4750. QUINCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059 D/F 14/10/2019, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000422 D/F 09/06/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAGOS DE DEDUCIBLES EN CASO DE SINIESTRO PARA REPARACIONES DE LOS VEHICULOS, SEGUN DA/0663/2022 D/F 14/06/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		460.08	261,678,073.17
01/07/2022	CH-821	[ROBSURVEYRD, EIRL] LIB-4748. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00157, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0038 D/F 26/05/2022, CON LA FACT. NO. 00178, NCF NO. B1500000029 D/F 13/06/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) TRES BATERIAS, (300) TRESCIENTAS PILAS AA, (300) TRESCIENTAS PILAS AAA Y (1) UN CARGADOR, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE TECNOLOGIA Y MENSURA, DIRIGIDO A MIPYMES.SEGUN DA/0676/2022 D/F 15/06/2022.		3,895.00	261,674,178.17
01/07/2022	CH-821	[ROBSURVEYRD, EIRL] LIB-4748. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00157, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0038 D/F 26/05/2022, CON LA FACT. NO. 00178, NCF NO. B1500000029 D/F 13/06/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) TRES BATERIAS, (300) TRESCIENTAS PILAS AA, (300) TRESCIENTAS PILAS AAA Y (1) UN CARGADOR, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE TECNOLOGIA Y MENSURA, DIRIGIDO A MIPYMES.SEGUN DA/0676/2022 D/F 15/06/2022.		88,027.00	261,586,151.17
01/07/2022	CH-824	[REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2886. PAGO CUBICACIONES CB-11(73.89%), CB-12(83.43%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS,PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA GUAYUBIN, PROYECTO NO.00364, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGÚN [REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2886. PAGO CUBICACIONES CB-11(73.89%), CB-12(83.43%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF.		87,754.11	261,498,397.06
01/07/2022	CH-824	[REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2886. PAGO CUBICACIONES CB-11(73.89%), CB-12(83.43%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS,PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA GUAYUBIN, PROYECTO NO.00364, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGÚN [REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2886. PAGO CUBICACIONES CB-11(73.89%), CB-12(83.43%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF.		48,454.23	261,449,942.83
01/07/2022	CH-824	[REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2886. PAGO CUBICACIONES CB-11(73.89%), CB-12(83.43%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS,PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA GUAYUBIN, PROYECTO NO.00364, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGÚN [REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2886. PAGO CUBICACIONES CB-11(73.89%), CB-12(83.43%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF.		89,730.06	261,360,212.77
01/07/2022	CH-824	[REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2886. PAGO CUBICACIONES CB-11(73.89%), CB-12(83.43%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS,PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA GUAYUBIN, PROYECTO NO.00364, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGÚN [REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2886. PAGO CUBICACIONES CB-11(73.89%), CB-12(83.43%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF.		8,520.59	261,351,692.18
01/07/2022	CH-824	[REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2886. PAGO CUBICACIONES CB-11(73.89%), CB-12(83.43%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF. ECONÓMICOS DE TRES NIVELES Y SEIS APARTAMENTOS DE 65 MTS2 TIPO E, SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO, MOVIMIENTO DE TIERRA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7 EDIFICIOS,PROYECTO INVI VILLA ESPERANZA GUAYUBIN, PROYECTO NO.00364, PROVINCIA MONTECRISTI, SEGÚN [REYES & FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.R.L.] LIB-2886. PAGO CUBICACIONES CB-11(73.89%), CB-12(83.43%) POR CONSTRUCCIÓN DE 7 EDIF.		8,297,394.72	253,054,297.46
01/07/2022	CH-825	[FR MULTISERVICIOS SRL] LIB-4689. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS INVI-2021-00423, PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0078 D/F 15/12/2021, CON LA FACT. NCF NO. B1500000325 D/F 06/06/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE (1192) MIL CIENTO NOVENTA Y DOS, LLAVES TROQUELADAS CADA UNA PERSONALIZADA E IMPRESIÓN DE UN SOLO LADO, TAMAÑO 14" X 7" GROSOR 18, SEGÚN DA/0672/2022 D/F 15/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,519.80	253,052,777.66
01/07/2022	CH-825	[FR MULTISERVICIOS SRL] LIB-4689. QUINTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS INVI-2021-00423, PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0078 D/F 15/12/2021, CON LA FACT. NCF NO. B1500000325 D/F 06/06/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE (1192) MIL CIENTO NOVENTA Y DOS, LLAVES TROQUELADAS CADA UNA PERSONALIZADA E IMPRESIÓN DE UN SOLO LADO, TAMAÑO 14" X 7" GROSOR 18, SEGÚN DA/0672/2022 D/F 15/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		34,347.48	253,018,430.18
01/07/2022	CH-828	[FUNDACION LUCES Y SOMBRAS, ESPACIO DE ARTE, INC] LIB-3475. PAGO CUBICACIÓN CB-03(94.28%) DEL CONTRATO FP-006-2020, FICHA CBE00429, POR RESTAURACION GENERAL DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA PARROQUIAL SAN DIONISIO, HIGUEY PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00436, SEGÚN VMC-SP-148-2022 D/F 20/04/2022 ANEXA (RETENCION DE 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		113,333.31	252,905,096.87
01/07/2022	CH-828	[FUNDACION LUCES Y SOMBRAS, ESPACIO DE ARTE, INC] LIB-3475. PAGO CUBICACIÓN CB-03(94.28%) DEL CONTRATO FP-006-2020, FICHA CBE00429, POR RESTAURACION GENERAL DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA PARROQUIAL SAN DIONISIO, HIGUEY PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00436, SEGÚN VMC-SP-148-2022 D/F 20/04/2022 ANEXA (RETENCION DE 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		55,107.88	252,849,988.99
01/07/2022	CH-828	[FUNDACION LUCES Y SOMBRAS, ESPACIO DE ARTE, INC] LIB-3475. PAGO CUBICACIÓN CB-03(94.28%) DEL CONTRATO FP-006-2020, FICHA CBE00429, POR RESTAURACION GENERAL DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA PARROQUIAL SAN DIONISIO, HIGUEY PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00436, SEGÚN VMC-SP-148-2022 D/F 20/04/2022 ANEXA (RETENCION DE 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		10,205.16	252,839,783.83
01/07/2022	CH-828	[FUNDACION LUCES Y SOMBRAS, ESPACIO DE ARTE, INC] LIB-3475. PAGO CUBICACIÓN CB-03(94.28%) DEL CONTRATO FP-006-2020, FICHA CBE00429, POR RESTAURACION GENERAL DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA PARROQUIAL SAN DIONISIO, HIGUEY PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00436, SEGÚN VMC-SP-148-2022 D/F 20/04/2022 ANEXA (RETENCION DE 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		102,051.61	252,737,732.22
01/07/2022	CH-828	[FUNDACION LUCES Y SOMBRAS, ESPACIO DE ARTE, INC] LIB-3475. PAGO CUBICACIÓN CB-03(94.28%) DEL CONTRATO FP-006-2020, FICHA CBE00429, POR RESTAURACION GENERAL DEL MONUMENTO HISTORICO IGLESIA PARROQUIAL SAN DIONISIO, HIGUEY PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00436, SEGÚN VMC-SP-148-2022 D/F 20/04/2022 ANEXA (RETENCION DE 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		9,725,961.85	243,011,770.37
01/07/2022	CH-831	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-3688. PAGO CUBICACIÓN CB-06(30%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROV. SANTIAGO, PROYECTO NO.00483, SEGÚN VMC-SP-151-2022 D/F 20/04/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86 Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		455,451.71	242,556,318.66
01/07/2022	CH-831	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-3688. PAGO CUBICACIÓN CB-06(30%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROV. SANTIAGO, PROYECTO NO.00483, SEGÚN VMC-SP-151-2022 D/F 20/04/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86 Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		246,218.61	242,310,100.05
01/07/2022	CH-831	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-3688. PAGO CUBICACIÓN CB-06(30%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROV. SANTIAGO, PROYECTO NO.00483, SEGÚN VMC-SP-151-2022 D/F 20/04/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86 Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		455,426.84	241,854,673.21
01/07/2022	CH-831	[ARMADURA SOFIA, S.R.L.] LIB-3688. PAGO CUBICACIÓN CB-06(30%) DEL CONTRATO FP-017-2020, ADENDUM MIVHED-MOD-010-2021, FICHA CBE00489, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, PROV. SANTIAGO, PROYECTO NO.00483, SEGÚN VMC-SP-151-2022 D/F 20/04/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86 Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		38,460,588.74	203,394,084.47
01/07/2022	CH-834	[ELECTRICIDAD & SERVICIOS AVANZADOS, S.R.L.] LIB-3797. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00048 D/F 11/03/2021, CON LAS FACTURAS NO. B1500000023, 24, 25 D/F 24/11/2021, 26, 27, 28, 29 D/F 26/11/2021, 30, 31 D/F 30/11/2021, 32, 33, 34, D/F 01/12/2021, 35, 36, 37 D/F 02/12/2021, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0598/2021 D/F 11/12/2021 Y DA/0597/2021 D/F		282,175.69	203,111,908.78

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/07/2022	CH-834	[ELECTRICIDAD & SERVICIOS AVANZADOS, S.R.L.] LIB-3797. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00048 D/F 11/03/2021, CON LAS FACTURAS NO. B1500000023, 24, 25 D/F 24/11/2021, 26, 27, 28, 29 D/F 26/11/2021, 30, 31 D/F 30/11/2021, 32, 33, 34, D/F 01/12/2021, 35, 36, 37 D/F 02/12/2021, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0598/2021 D/F 11/12/2021 Y DA/0597/2021 D/F [ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL] LIB-3640. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00123 D/F 04/11/2021, PROCESO OISOE B&S-DAF-CM-2021-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000091 D/F 28/12/2021 POR ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL PARA PLANTA ELECTRICA DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0361/2022 D/F 28/03/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR RDS 789.36)		12,485.65	203,099,423.13
01/07/2022	CH-840	[ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL] LIB-3640. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00123 D/F 04/11/2021, PROCESO OISOE B&S-DAF-CM-2021-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000091 D/F 28/12/2021 POR ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL PARA PLANTA ELECTRICA DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0361/2022 D/F 28/03/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR RDS 789.36)		789.36	203,098,633.77
01/07/2022	CH-840	[ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL] LIB-3640. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00123 D/F 04/11/2021, PROCESO OISOE B&S-DAF-CM-2021-0027, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000091 D/F 28/12/2021 POR ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL PARA PLANTA ELECTRICA DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0361/2022 D/F 28/03/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR RDS 789.36)		176,178.64	202,922,455.13
01/07/2022	CH-856	[GRUPO GAWLA, S.R.L.] LIB-2881. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL CONTRATO OB-OISOE-FP-021-2019, FICHA CBE00506, LOTE C, POR ADQUISICION E INSTALACIONES DE REDES Y DATAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON, REPUBLICA DOMINICANA, PROYECTO NO 00494, SEGUN VMC-SP-112-2022 D/F 29/03/2022. PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS		1,690,512.52	201,231,942.61
01/07/2022	CH-870	[ZADESA, SRL] LIB-4749. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN /080/2021 Y PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACT. NO.1153 CON NCF NO. B1500000300 D/F 03/05/2022, (POR\$13,346,966.71 MENOS AMORTIZACION DEL 50% AVANCE INICIAL RDS 2,443,204.54) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA, PARA EL DISTRITO NACIONAL (ALMACEN HATO NUEVO). SEGUN COM. DA/0570/2022 D/F 24/05/2022.		565,549.44	190,328,180.44
01/07/2022	CH-870	[ZADESA, SRL] LIB-4749. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN /080/2021 Y PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACT. NO.1153 CON NCF NO. B1500000300 D/F 03/05/2022, (POR\$13,346,966.71 MENOS AMORTIZACION DEL 50% AVANCE INICIAL RDS 2,443,204.54) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA, PARA EL DISTRITO NACIONAL (ALMACEN HATO NUEVO). SEGUN COM. DA/0570/2022 D/F 24/05/2022.		10,338,212.73	190,303,370.46
01/07/2022	CH-871	[RICOH DOMINICANA SRL] LIB-4732. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000820 D/F 31/05/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL MIVHED EN SANTO DOMINGO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02/05/2022 AL 31/05/2022, SEGUN DA/0633/2022 D/F 07/06/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS [RICOH DOMINICANA SRL] LIB-4732. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000820 D/F 31/05/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL MIVHED EN SANTO DOMINGO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02/05/2022 AL 31/05/2022, SEGUN DA/0633/2022 D/F 07/06/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS [RICOH DOMINICANA SRL] LIB-4732. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000820 D/F 31/05/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL MIVHED EN SANTO DOMINGO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02/05/2022 AL 31/05/2022, SEGUN DA/0633/2022 D/F 07/06/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS		24,809.98	190,276,575.69
01/07/2022	CH-871	[RICOH DOMINICANA SRL] LIB-4732. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000820 D/F 31/05/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL MIVHED EN SANTO DOMINGO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02/05/2022 AL 31/05/2022, SEGUN DA/0633/2022 D/F 07/06/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS [RICOH DOMINICANA SRL] LIB-4732. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000820 D/F 31/05/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL MIVHED EN SANTO DOMINGO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02/05/2022 AL 31/05/2022, SEGUN DA/0633/2022 D/F 07/06/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS		26,794.77	189,742,665.02
01/07/2022	CH-871	[RICOH DOMINICANA SRL] LIB-4732. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000820 D/F 31/05/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL MIVHED EN SANTO DOMINGO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02/05/2022 AL 31/05/2022, SEGUN DA/0633/2022 D/F 07/06/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS		533,910.67	189,606,040.73
01/07/2022	ED-9131	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4708-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		136,624.29	189,575,713.72
01/07/2022	ED-9131	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4708-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		30,327.01	189,575,688.72
01/07/2022	ED-9131	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4708-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		25.00	189,570,608.82
01/07/2022	ED-9131	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4708-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		5,079.90	189,565,665.02
01/07/2022	ED-9131	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4708-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		4,943.80	189,540,722.26
01/07/2022	ED-9131	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4708-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		24,942.76	189,404,097.97
01/07/2022	ED-9132	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4756-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		136,624.29	189,373,770.96
01/07/2022	ED-9132	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4756-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		30,327.01	189,373,745.96
01/07/2022	ED-9132	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4756-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		25.00	189,368,666.06
01/07/2022	ED-9132	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4756-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		5,079.90	189,363,722.26
01/07/2022	ED-9132	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4756-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		4,943.80	189,338,779.50
01/07/2022	ED-9132	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4756-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		24,942.76	189,202,155.21
01/07/2022	ED-9133	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4706-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		136,624.29	189,171,828.20
01/07/2022	ED-9133	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4706-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		30,327.01	189,171,803.20
01/07/2022	ED-9133	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4706-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		25.00	189,166,723.30
01/07/2022	ED-9133	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4706-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		5,079.90	189,161,779.50
01/07/2022	ED-9133	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4706-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		4,943.80	

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/07/2022	ED-9133	REGISTRO Y PAGO NOMINA RETROACTIVO DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$40,375.71 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$24,942.76. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4706-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		24,942.76	189,136,836.74
01/07/2022	ED-9153	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (RETROACTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,502.50 Y APORTES TSS RD\$3,872.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4710-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		23,497.50	189,113,339.24
01/07/2022	ED-9153	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (RETROACTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,502.50 Y APORTES TSS RD\$3,872.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4710-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		25.00	189,113,314.24
01/07/2022	ED-9153	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (RETROACTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,502.50 Y APORTES TSS RD\$3,872.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4710-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		717.50	189,112,596.74
01/07/2022	ED-9153	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (RETROACTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,502.50 Y APORTES TSS RD\$3,872.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4710-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		760.00	189,111,836.74
01/07/2022	ED-9153	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (RETROACTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,502.50 Y APORTES TSS RD\$3,872.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4710-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		3,872.50	189,107,964.24
01/07/2022	ED-9154	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (RETROACTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,502.50 Y APORTES TSS RD\$3,872.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4712-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		23,497.50	189,084,466.74
01/07/2022	ED-9154	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (RETROACTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,502.50 Y APORTES TSS RD\$3,872.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4712-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		25.00	189,084,441.74
01/07/2022	ED-9154	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (RETROACTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,502.50 Y APORTES TSS RD\$3,872.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4712-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		717.50	189,083,724.24
01/07/2022	ED-9154	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (RETROACTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,502.50 Y APORTES TSS RD\$3,872.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4712-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		760.00	189,082,964.24
01/07/2022	ED-9154	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS (RETROACTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,502.50 Y APORTES TSS RD\$3,872.50. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4712-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		3,872.50	189,079,091.74
01/07/2022	ED-9155	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO (RETROACTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$109,663.00 Y APORTES TSS RD\$232,595.45, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4744-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		1,392,337.00	187,686,754.74
01/07/2022	ED-9155	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO (RETROACTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$109,663.00 Y APORTES TSS RD\$232,595.45, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4744-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		19,494.80	187,667,259.94
01/07/2022	ED-9155	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO (RETROACTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$109,663.00 Y APORTES TSS RD\$232,595.45, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4744-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		1,400.00	187,665,859.94
01/07/2022	ED-9155	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO (RETROACTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$109,663.00 Y APORTES TSS RD\$232,595.45, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4744-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		43,107.40	187,622,752.54
01/07/2022	ED-9155	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO (RETROACTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$109,663.00 Y APORTES TSS RD\$232,595.45, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4744-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		45,660.80	187,577,091.74
01/07/2022	ED-9155	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO (RETROACTIVO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$109,663.00 Y APORTES TSS RD\$232,595.45, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4744-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		232,595.45	187,344,496.29
01/07/2022	ED-9156	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$108,549.20 Y APORTES TSS RD\$229,807.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4742-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		1,375,450.80	185,969,045.49
01/07/2022	ED-9156	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$108,549.20 Y APORTES TSS RD\$229,807.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4742-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		19,494.80	185,949,550.69
01/07/2022	ED-9156	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$108,549.20 Y APORTES TSS RD\$229,807.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4742-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		1,350.00	185,948,200.69
01/07/2022	ED-9156	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$108,549.20 Y APORTES TSS RD\$229,807.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4742-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		42,590.80	185,905,609.89
01/07/2022	ED-9156	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$108,549.20 Y APORTES TSS RD\$229,807.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4742-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		45,113.60	185,860,496.29
01/07/2022	ED-9156	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$108,549.20 Y APORTES TSS RD\$229,807.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4742-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		229,807.25	185,630,689.04
01/07/2022	ED-9158	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$191,615.01 Y APORTES TSS RD\$226,159.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4754-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		1,282,384.99	184,348,304.05
01/07/2022	ED-9158	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$191,615.01 Y APORTES TSS RD\$226,159.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4754-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		103,901.61	184,244,402.44
01/07/2022	ED-9158	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$191,615.01 Y APORTES TSS RD\$226,159.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4754-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		600.00	184,243,802.44
01/07/2022	ED-9158	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$191,615.01 Y APORTES TSS RD\$226,159.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4754-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		42,303.80	184,201,498.64
01/07/2022	ED-9158	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$191,615.01 Y APORTES TSS RD\$226,159.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4754-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		44,809.60	184,156,689.04
01/07/2022	ED-9158	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$191,615.01 Y APORTES TSS RD\$226,159.40, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4754-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		226,159.40	183,930,529.64
01/07/2022	ED-9159	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$286,447.86 Y APORTES TSS RD\$342,773.50, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4746-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		1,942,552.14	181,987,977.50

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/07/2022	ED-9159	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$286,447.86 Y APORTES TSS RD\$342,773.50, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4746-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		153,813.96	181,834,163.54
01/07/2022	ED-9159	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$286,447.86 Y APORTES TSS RD\$342,773.50, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4746-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		900.00	181,833,263.54
01/07/2022	ED-9159	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$286,447.86 Y APORTES TSS RD\$342,773.50, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4746-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		63,972.30	181,769,291.24
01/07/2022	ED-9159	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$286,447.86 Y APORTES TSS RD\$342,773.50, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4746-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		67,761.60	181,701,529.64
01/07/2022	ED-9159	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA, RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$286,447.86 Y APORTES TSS RD\$342,773.50, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 4746-1 Y COM. D/F 01/07/2022.		342,773.50	181,358,756.14
01/07/2022	ED-9167	PAGO PRESTACIONES LABORALES CASOS RACTIFICADOS 2021. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4766-1 Y COM. D/F 01/07/2022. VER ANEXOS.		977,491.00	180,381,265.14
01/07/2022	ED-9168	PAGO VACACIONES CASOS RACTIFICADOS 2021. SEGUN LIBRAMIENTO NO.4764-1 Y COM. D/F 01/07/2022. VER ANEXOS.		180,290.45	180,200,974.69
04/07/2022	CH-813	[TONOS & COLORES S R L] LIB-4776. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/074/2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008 POR SUMINISTRO DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3982 D/F 31/05/2022		631,075.47	179,569,899.22
04/07/2022	ED-9044	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES LABORALES POR VALOR RD\$180,290.45 Y RD\$977,491.00. SEGUN LIB-4764, 4766 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-4814. PAGO FACTURAS NO. 2647133 Y 2646994, CON NCF NO. B1500023784 D/F 20/06/2022 Y 23778 D/F 01/07/2022, (USD\$3,587.16, CON LA TASA DE RD\$ 54.6968 AL 24 DE JUNIO DEL 2022), POR RD\$ 196,206.18	1,157,781.45		179,914,081.10
05/07/2022	CH-816	MENOS 13,694.42 EL CUAL SERA DESCONTADO POR NOMINA, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/06/2022 AL 31/07/2022, SEGUN COM. RRRH-00106 D/F 23/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-4814. PAGO FACTURAS NO. 2647133 Y 2646994, CON NCF NO. B1500023784 D/F 20/06/2022 Y 23778 D/F 01/07/2022, (USD\$3,587.16, CON LA TASA DE RD\$ 54.6968 AL 24 DE JUNIO DEL 2022), POR RD\$ 196,206.18		9,810.31	179,741,379.65
05/07/2022	CH-816	MENOS 13,694.42 EL CUAL SERA DESCONTADO POR NOMINA, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/06/2022 AL 31/07/2022, SEGUN COM. RRRH-00106 D/F 23/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		172,701.45	176,725,838.91
05/07/2022	CH-822	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-4815. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL AVANCE INICIAL DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2022, PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2022-0002, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, SEGUN DA/0678/2022 D/F10/06/2022.		3,015,540.74	176,475,838.91
05/07/2022	CH-826	[SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-4794. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-003-2022, PROCESO INVI-CCC-PEOR-2021-0002 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-039-2022 (POR AUMENTO Y EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B1500000313 D/F 24/06/202, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCION PARA CONTENIDOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONALES DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS, SALUD, EDUCACION Y RECREACION, SEGUN DA/0715/2022 D/F 27/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		250,000.00	176,205,838.91
05/07/2022	CH-826	[SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-4794. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-003-2022, PROCESO INVI-CCC-PEOR-2021-0002 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-039-2022 (POR AUMENTO Y EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B1500000313 D/F 24/06/202, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCION PARA CONTENIDOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONALES DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS, SALUD, EDUCACION Y RECREACION, SEGUN DA/0715/2022 D/F 27/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		270,000.00	170,825,838.91
05/07/2022	CH-826	[SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL] LIB-4794. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-003-2022, PROCESO INVI-CCC-PEOR-2021-0002 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-039-2022 (POR AUMENTO Y EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B1500000313 D/F 24/06/202, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRODUCCION PARA CONTENIDOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONALES DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS, SALUD, EDUCACION Y RECREACION, SEGUN DA/0715/2022 D/F 27/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.		5,380,000.00	-25,783,971.18
05/07/2022	CH-827	[ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, S.R.L.] LIB-4810. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/054/2022, FICHA CBE00557, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA, NO. 00507, SEGUN VMC-SP-290-2022 D/F 01/07/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		196,609,810.09	-25,945,851.14
05/07/2022	CH-836	[CONSER SRL] LIB-4805. PAGO CUBICACION CB-01(35.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021 POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH (PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIOS Y OTROS), PROY: CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH NO.00429, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN VMC-SP-256-2022 D/F 14/06/2022, RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		161,879.96	-26,034,891.30
05/07/2022	CH-836	[CONSER SRL] LIB-4805. PAGO CUBICACION CB-01(35.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021 POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH (PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIOS Y OTROS), PROY: CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH NO.00429, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN VMC-SP-256-2022 D/F 14/06/2022, RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		89,040.16	-26,051,380.22
05/07/2022	CH-836	[CONSER SRL] LIB-4805. PAGO CUBICACION CB-01(35.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021 POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH (PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIOS Y OTROS), PROY: CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH NO.00429, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN VMC-SP-256-2022 D/F 14/06/2022, RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		16,488.92	-26,216,269.41
05/07/2022	CH-836	[CONSER SRL] LIB-4805. PAGO CUBICACION CB-01(35.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021 POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH (PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIOS Y OTROS), PROY: CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH NO.00429, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN VMC-SP-256-2022 D/F 14/06/2022, RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		164,889.19	-39,828,408.06
05/07/2022	CH-836	[CONSER SRL] LIB-4805. PAGO CUBICACION CB-01(35.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-018-2021 POR CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH (PARTIDAS ELECTRICAS, MOBILIARIOS Y OTROS), PROY: CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PROFESOR JUAN BOSCH NO.00429, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN VMC-SP-256-2022 D/F 14/06/2022, RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		13,612,138.65	

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					-176,725,739.96
05/07/2022	CH-885	[CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-4806. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, LOTE 3, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, NO. 00509, SEGÚN VMC-SP-281-2022 D/F 30/06/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		136,897,331.90	
					-176,750,739.96
05/07/2022	ED-9145	[.] REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ADICIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN COM. LIB. NO. 4786-1 D/F 05/07/2022.		25,000.00	
					-176,765,739.96
05/07/2022	ED-9152	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR REAJUSTE SALARIAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN COM. LIB. NO. 4784-1 D/F 05/07/2022.		15,000.00	
					-187,771,506.40
06/07/2022	CH-823	[EXPRO, EXCAVACIONES PROFESIONALES, SRL] LIB-4895. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-034-2022, FICHA CBE00539, LOTE 23, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA.. PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III NO.00503, SEGÚN VMC-SP-272-2022 D/F 24/06/2022 Y CONTRATO ANEXOS		11,005,766.44	
					-187,772,347.90
06/07/2022	CH-829	[FR MULTISERVICIOS SRL] LIB-4899. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA INVI-2021-00423, PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0078 D/F 15/12/2021, CON LA FACT. NCF NO. B1500000330 D/F 20/06/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE (660) SEISCIENTOS SESENTA, LLAVES TROQUELADAS CADA UNA PERSONALIZADA E IMPRESION DE UN SOLO LADO, TAMAÑO 14" X 7" GROSOR 18, SEGÚN DA/0721/2022 D/F 28/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		841.50	
					-187,791,365.80
06/07/2022	CH-829	[FR MULTISERVICIOS SRL] LIB-4899. SEXTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA INVI-2021-00423, PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0078 D/F 15/12/2021, CON LA FACT. NCF NO. B1500000330 D/F 20/06/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE (660) SEISCIENTOS SESENTA, LLAVES TROQUELADAS CADA UNA PERSONALIZADA E IMPRESION DE UN SOLO LADO, TAMAÑO 14" X 7" GROSOR 18, SEGÚN DA/0721/2022 D/F 28/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		19,017.90	
					-187,823,680.66
06/07/2022	CH-832	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-4908. PAGO CUBICACION CB-03(44.99%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-200-2022 D/F 16/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 12/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		32,314.86	
					-187,841,320.31
06/07/2022	CH-832	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-4908. PAGO CUBICACION CB-03(44.99%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-200-2022 D/F 16/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 12/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		17,639.65	
					-187,844,586.91
06/07/2022	CH-832	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-4908. PAGO CUBICACION CB-03(44.99%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-200-2022 D/F 16/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 12/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		3,266.60	
					-187,877,252.93
06/07/2022	CH-832	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-4908. PAGO CUBICACION CB-03(44.99%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-200-2022 D/F 16/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 12/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		32,666.02	
					-190,696,191.78
06/07/2022	CH-832	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-4908. PAGO CUBICACION CB-03(44.99%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/036/2021, FICHA CBE00400, LOTE 17, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-200-2022 D/F 16/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 12/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		2,818,938.85	
					-190,778,506.61
06/07/2022	CH-841	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4909. PAGO CUBICACION CB-02(61.19%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-045-2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN EL SEIBO , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-234-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000058 D/F 19/05/2022 ANEXA ( RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		82,314.83	
					-190,823,439.65
06/07/2022	CH-841	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4909. PAGO CUBICACION CB-02(61.19%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-045-2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN EL SEIBO , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-234-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000058 D/F 19/05/2022 ANEXA ( RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		44,933.04	
					-190,831,760.58
06/07/2022	CH-841	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4909. PAGO CUBICACION CB-02(61.19%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-045-2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN EL SEIBO , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-234-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000058 D/F 19/05/2022 ANEXA ( RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		8,320.93	
					-190,914,969.92
06/07/2022	CH-841	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4909. PAGO CUBICACION CB-02(61.19%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-045-2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN EL SEIBO , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-234-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000058 D/F 19/05/2022 ANEXA ( RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		83,209.34	
					-198,095,581.92
06/07/2022	CH-841	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-4909. PAGO CUBICACION CB-02(61.19%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-045-2021, FICHA CBE00409, LOTE 26, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN EL SEIBO , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-234-2022 D/F 30/05/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000058 D/F 19/05/2022 ANEXA ( RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		7,180,612.00	
					-200,956,867.60
06/07/2022	CH-884	[ESCONSA SRL] LIB-4911. PAGO CUBICACION CB-01(18.89%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROYECTO CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL NO.00499 PROV. DUARTE .CESION DE OBRA DEL CONTRATO FP-014-2018 A NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES, ESTA SERIA LA CUB. 11		2,861,285.68	
					-202,530,684.02
06/07/2022	CH-884	[ESCONSA SRL] LIB-4911. PAGO CUBICACION CB-01(18.89%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROYECTO CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL NO.00499 PROV. DUARTE .CESION DE OBRA DEL CONTRATO FP-014-2018 A NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES, ESTA SERIA LA CUB. 11		1,573,816.42	

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		[ESCONSA SRL] LIB-4911. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.89%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROYECTO CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL NO.00499 PROV. DUARTE .CESION DE OBRA DEL CONTRATO FP-014-2018 A NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES, ESTA SERIA LA CUB. 11			-202,822,131.50
06/07/2022	CH-884	[ESCONSA SRL] LIB-4911. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.89%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROYECTO CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL NO.00499 PROV. DUARTE .CESION DE OBRA DEL CONTRATO FP-014-2018 A NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES, ESTA SERIA LA CUB. 11		291,447.48	
06/07/2022	CH-884	[ESCONSA SRL] LIB-4911. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.89%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROYECTO CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL NO.00499 PROV. DUARTE .CESION DE OBRA DEL CONTRATO FP-014-2018 A NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES, ESTA SERIA LA CUB. 11		2,914,474.85	-205,736,606.35
06/07/2022	CH-884	[ESCONSA SRL] LIB-4911. PAGO CUBICACIÓN CB-01(18.89%) DEL CONTRATO MIVHED-CB-CCO-001-2021, FICHA CBE00515, LOTE A, POR CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROYECTO CONSTRUCCION DEL LOTE A, OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA, HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL NO.00499 PROV. DUARTE .CESION DE OBRA DEL CONTRATO FP-014-2018 A NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES, ESTA SERIA LA CUB. 11		240,599,370.67	-446,335,977.02
06/07/2022	ED-9045	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE REAJUSTE SALARIAL POR VALOR RD\$25,0000.00 Y RD\$15,000.00. SEGUN LIB-4784, 4786 D/F 05/07/2022	40,000.00		-446,295,977.02
07/07/2022	CH-837	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-4945. PAGO CUBICACIÓN CB-02(42.21%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA CBE00397, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-271-2022 D/F 24/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000257 D/F 07/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		53,647.18	-446,349,624.20
07/07/2022	CH-837	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-4945. PAGO CUBICACIÓN CB-02(42.21%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA CBE00397, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-271-2022 D/F 24/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000257 D/F 07/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		29,284.28	-446,378,908.48
07/07/2022	CH-837	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-4945. PAGO CUBICACIÓN CB-02(42.21%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA CBE00397, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-271-2022 D/F 24/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000257 D/F 07/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		5,423.02	-446,384,331.50
07/07/2022	CH-837	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-4945. PAGO CUBICACIÓN CB-02(42.21%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA CBE00397, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-271-2022 D/F 24/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000257 D/F 07/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		54,230.16	-446,438,561.66
07/07/2022	CH-837	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-4945. PAGO CUBICACIÓN CB-02(42.21%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/033/2021, FICHA CBE00397, LOTE 14, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-271-2022 D/F 24/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000257 D/F 07/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		4,679,831.95	-451,118,393.61
07/07/2022	CH-843	[GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-4946. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.24%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN HATO MAYOR, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427,SEGÚN VMC-SP-261-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000155 D/F 10/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR,1%LEY 6-86 ,0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DE ITBIS)		61,886.74	-451,180,280.35
07/07/2022	CH-843	[GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-4946. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.24%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN HATO MAYOR, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427,SEGÚN VMC-SP-261-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000155 D/F 10/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR,1%LEY 6-86 ,0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DE ITBIS)		33,782.00	-451,214,062.35
07/07/2022	CH-843	[GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-4946. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.24%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN HATO MAYOR, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427,SEGÚN VMC-SP-261-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000155 D/F 10/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR,1%LEY 6-86 ,0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DE ITBIS)		6,255.93	-451,220,318.28
07/07/2022	CH-843	[GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-4946. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.24%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN HATO MAYOR, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427,SEGÚN VMC-SP-261-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000155 D/F 10/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR,1%LEY 6-86 ,0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DE ITBIS)		62,559.25	-451,282,877.53
07/07/2022	CH-843	[GATTAS Y ASOCIADOS SRL] LIB-4946. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.24%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-043-2021, FICHA CBE00407, LOTE 24, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN HATO MAYOR, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427,SEGÚN VMC-SP-261-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000155 D/F 10/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR,1%LEY 6-86 ,0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DE ITBIS)		5,398,597.53	-456,681,475.06
07/07/2022	CH-844	[GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-4954. PAGO CUBICACIÓN CB-03(97.67%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/020/2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA AZUA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-277-2022 D/F 27/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000210 D/F 17/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		16,939.49	-456,698,414.55
07/07/2022	CH-844	[GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-4954. PAGO CUBICACIÓN CB-03(97.67%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/020/2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA AZUA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-277-2022 D/F 27/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000210 D/F 17/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		7,300.05	-456,705,714.60
07/07/2022	CH-844	[GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-4954. PAGO CUBICACIÓN CB-03(97.67%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/020/2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA AZUA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-277-2022 D/F 27/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000210 D/F 17/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		1,351.86	-456,707,066.46
07/07/2022	CH-844	[GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-4954. PAGO CUBICACIÓN CB-03(97.67%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/020/2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA AZUA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-277-2022 D/F 27/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000210 D/F 17/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		13,518.60	-456,720,585.06

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					-458,240,237.62
07/07/2022	CH-844	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-4954. PAGO CUBICACIÓN CB-03(97.67%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/020/2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA AZUA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-277-2022 D/F 27/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000210 D/F 17/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		1,519,652.56	
07/07/2022	CH-845	<NULO>[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-4944. PAGO CUBICACIÓN CB-02(61.60%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/052/2021, FICHA CBE00416, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 225 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-276-2022 D/F 27/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000009 D/F 21/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).			-458,240,237.62
07/07/2022	CH-849	[GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-4972. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/CP/008/2022, FICHA CBE00564, LOTE 1, TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, NO. 00514, SEGÚN VMC-SP-298-2022 D/F 07/07/2022, CONTRATO ANEXOS.		5,365,163.86	-463,605,401.48
07/07/2022	CH-850	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-4976. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-CP-011-2022, FICHA CBE00565, LOTE 4, PROYECTO CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE AULAS CENTRO PENITENCIARIO RAFEY NO.00515, PROVINCIA SANTIAGO SEGÚN VMC-SP-297-2022 D/F 07/07/2022. Y CONTRATO ANEXOS		3,127,299.52	-466,732,701.00
07/07/2022	CH-854	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-4944. PAGO CUBICACIÓN CB-02(48.74%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/023/2021, FICHA CBE00387, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-264-2022 D/F 20/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 02/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		91,019.77	-466,823,720.77
07/07/2022	CH-854	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-4944. PAGO CUBICACIÓN CB-02(48.74%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/023/2021, FICHA CBE00387, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-264-2022 D/F 20/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 02/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		49,684.79	-466,873,405.56
07/07/2022	CH-854	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-4944. PAGO CUBICACIÓN CB-02(48.74%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/023/2021, FICHA CBE00387, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-264-2022 D/F 20/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 02/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		9,200.89	-466,882,606.45
07/07/2022	CH-854	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-4944. PAGO CUBICACIÓN CB-02(48.74%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/023/2021, FICHA CBE00387, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-264-2022 D/F 20/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 02/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		92,008.86	-466,974,615.31
07/07/2022	CH-854	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-4944. PAGO CUBICACIÓN CB-02(48.74%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/023/2021, FICHA CBE00387, LOTE 4, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-264-2022 D/F 20/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 02/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		7,939,973.72	-474,914,589.03
07/07/2022	CH-857	[EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-4947. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-034-2020, FICHA CBE00317, LOTE 34, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 197 VIVIENDAS EN SAMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO.00408, PROVINCIA SAMANA SEGÚN VMC-SP-237-2022 D/F 31/05/2022 (RETENCION DEL 1% ISR)		5,575.12	-474,920,164.15
07/07/2022	CH-857	[EQUITECH GROUP, S.R.L.] LIB-4947. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-034-2020, FICHA CBE00317, LOTE 34, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 197 VIVIENDAS EN SAMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO.00408, PROVINCIA SAMANA SEGÚN VMC-SP-237-2022 D/F 31/05/2022 (RETENCION DEL 1% ISR)		551,936.87	-475,472,101.02
07/07/2022	CH-858	[INGENIERÍA FIOYEN, S.R.L.] LIB-4951. PAGO CUBICACIÓN CB-05(57.92%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-216-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000057 D/F 16/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		52,483.60	-475,524,584.62
07/07/2022	CH-858	[INGENIERÍA FIOYEN, S.R.L.] LIB-4951. PAGO CUBICACIÓN CB-05(57.92%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-216-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000057 D/F 16/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		28,649.12	-475,553,233.74
07/07/2022	CH-858	[INGENIERÍA FIOYEN, S.R.L.] LIB-4951. PAGO CUBICACIÓN CB-05(57.92%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-216-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000057 D/F 16/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		5,305.39	-475,558,539.13
07/07/2022	CH-858	[INGENIERÍA FIOYEN, S.R.L.] LIB-4951. PAGO CUBICACIÓN CB-05(57.92%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-216-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000057 D/F 16/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		53,053.93	-475,611,593.06
07/07/2022	CH-858	[INGENIERÍA FIOYEN, S.R.L.] LIB-4951. PAGO CUBICACIÓN CB-05(57.92%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/039/2021, FICHA CBE00403, LOTE 20, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAMANA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-216-2022 D/F 19/05/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000057 D/F 16/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		4,578,328.69	-480,189,921.75
07/07/2022	CH-859	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-4952. PAGO CUBICACIÓN CB-06(53.18%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/007/2021, FICHA CBE00352, LOTE 5, POR CAMBIO DE 8,120.73 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, NO. 00420, SEGÚN VMC-SP-269-2022 D/F 24/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000070 D/F 17/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		9,233.35	-480,199,155.10
07/07/2022	CH-859	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-4952. PAGO CUBICACIÓN CB-06(53.18%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/007/2021, FICHA CBE00352, LOTE 5, POR CAMBIO DE 8,120.73 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, NO. 00420, SEGÚN VMC-SP-269-2022 D/F 24/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000070 D/F 17/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		5,280.39	-480,204,435.49



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
07/07/2022	CH-878	[INGENIERÍA LOSUNG, S.R.L.] LIB-4943. PAGO CUBICACIÓN CB-03(87.24%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/041/2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-275-2022 D/F 27/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000125 D/F 15/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		93,412.81	-501,002,470.03
07/07/2022	CH-878	[INGENIERÍA LOSUNG, S.R.L.] LIB-4943. PAGO CUBICACIÓN CB-03(87.24%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/041/2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-275-2022 D/F 27/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000125 D/F 15/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		56,201.75	-501,058,671.78
07/07/2022	CH-878	[INGENIERÍA LOSUNG, S.R.L.] LIB-4943. PAGO CUBICACIÓN CB-03(87.24%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/041/2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-275-2022 D/F 27/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000125 D/F 15/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		10,407.73	-501,069,079.51
07/07/2022	CH-878	[INGENIERÍA LOSUNG, S.R.L.] LIB-4943. PAGO CUBICACIÓN CB-03(87.24%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/041/2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-275-2022 D/F 27/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000125 D/F 15/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		104,077.33	-501,173,156.84
07/07/2022	CH-878	[INGENIERÍA LOSUNG, S.R.L.] LIB-4943. PAGO CUBICACIÓN CB-03(87.24%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/041/2021, FICHA CBE00405, LOTE 22, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-275-2022 D/F 27/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000125 D/F 15/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		8,036,408.28	-509,209,565.12
07/07/2022	CH-891	[CAECOM, SRL] LIB-4977.PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-052-2022, FICHA CBE00562, LOTE 3, POR REMODELACION NUEVAS OFICINAS JUNTA AVIACION CIVIL, PROYECTO REMODELACION NUEVAS OFICINAS JUNTA AVIACION CIVIL NO.00512, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN VMC-SP-292-2022 D/F 05/07/2022. Y CONTRATO ANEXOS		23,042,085.52	-532,251,650.64
07/07/2022	CH-911	[METAL ACD SRL] LIB-4955. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.14%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-267-2022 D/F 22/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 07/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		96,985.80	-532,348,636.44
07/07/2022	CH-911	[METAL ACD SRL] LIB-4955. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.14%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-267-2022 D/F 22/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 07/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		52,941.45	-532,401,577.89
07/07/2022	CH-911	[METAL ACD SRL] LIB-4955. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.14%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-267-2022 D/F 22/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 07/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		9,803.97	-532,411,381.86
07/07/2022	CH-911	[METAL ACD SRL] LIB-4955. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.14%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-267-2022 D/F 22/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 07/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		98,039.73	-532,509,421.59
07/07/2022	CH-911	[METAL ACD SRL] LIB-4955. PAGO CUBICACIÓN CB-01(35.14%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/LPN/CB/027/2021, FICHA CBE00392, LOTE 9, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-267-2022 D/F 22/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000051 D/F 07/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		8,460,411.99	-540,969,833.58
07/07/2022	CH-921	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-4949. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-035-2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SAN JOSE DE OCOA , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-257-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000258 D/F 08/06/2022 ANEXA (RETENCION 1% DEL ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		47,274.31	-541,017,107.89
07/07/2022	CH-921	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-4949. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-035-2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SAN JOSE DE OCOA , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-257-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000258 D/F 08/06/2022 ANEXA (RETENCION 1% DEL ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		25,805.54	-541,042,913.43
07/07/2022	CH-921	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-4949. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-035-2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SAN JOSE DE OCOA , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-257-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000258 D/F 08/06/2022 ANEXA (RETENCION 1% DEL ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		4,778.80	-541,047,692.23
07/07/2022	CH-921	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-4949. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-035-2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SAN JOSE DE OCOA , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-257-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000258 D/F 08/06/2022 ANEXA (RETENCION 1% DEL ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		47,788.04	-541,095,480.27
07/07/2022	CH-921	[PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL (PROCELCA)] LIB-4949. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.03%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-035-2021, FICHA CBE00406, LOTE 23, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SAN JOSE DE OCOA , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-257-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000258 D/F 08/06/2022 ANEXA (RETENCION 1% DEL ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		4,123,905.35	-545,219,385.62

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					-545,479,398.47
07/07/2022	ED-9040	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4630 D/F 24/06/2022		260,012.85	
					-547,718,145.67
07/07/2022	ED-9041	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4603 D/F 23/06/2022		2,238,747.20	
					-548,528,102.29
08/07/2022	CH-838	[EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-5031. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/077/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000543 D/F 02/06/2022, (POR VALOR DE RD\$1,069,544.22 MENOS RD\$ 213,908.84, CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVED, (REGION NORTE) LOTE 4, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/0690/2022 D/F 21/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		809,956.62	
					-548,573,781.05
08/07/2022	CH-838	[EMPRESAS INTEGRADAS S A S] LIB-5031. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/077/2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000543 D/F 02/06/2022, (POR VALOR DE RD\$1,069,544.22 MENOS RD\$ 213,908.84, CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVED, (REGION NORTE) LOTE 4, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/0690/2022 D/F 21/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		45,678.76	
					-548,747,706.73
08/07/2022	CH-842	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-4999. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/072/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000437 D/F 10/05/2022 (POR VALOR DE RD\$ 4,104,645.93 MENOS RD\$ 820,929.19 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARA LA REGIONAL NORTE (ALMACEN SANTIAGO), LOTE 16, SUB-LOTE I, SEGUN DA/0692/2022 D/F 22/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		173,925.68	
					-551,857,497.79
08/07/2022	CH-842	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-4999. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/072/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000437 D/F 10/05/2022 (POR VALOR DE RD\$ 4,104,645.93 MENOS RD\$ 820,929.19 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARA LA REGIONAL NORTE (ALMACEN SANTIAGO), LOTE 16, SUB-LOTE I, SEGUN DA/0692/2022 D/F 22/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		3,109,791.06	
					-551,859,247.79
08/07/2022	CH-846	[VAR CONSULTING SRL] LIB-4997.PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-038-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000044 D/F 21/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, PROYECTOS DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAGURACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MAYO AL 20 JUNIO 2022. SEGUN DA/0697/2022 D/F 30/06/2022. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		1,750.00	
					-551,898,797.79
08/07/2022	CH-846	[VAR CONSULTING SRL] LIB-4997.PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-038-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000044 D/F 21/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, PROYECTOS DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAGURACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MAYO AL 20 JUNIO 2022. SEGUN DA/0697/2022 D/F 30/06/2022. (RETENCION: 5% ISR). VER ANEXOS.		39,550.00	
					-552,375,429.74
08/07/2022	CH-864	[JB GLOBAL SUPPLY SRL] LIB-5000. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/089/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008 CON NCF NO. B1500000149 D/F 22/06/2022 (POR RD\$ 629,111.52 MENOS RD\$ 125,822.30 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PUERTAS Y VENTANAS, DISTRITO NACIONAL Y ALMACEN HATO NUEVO, LOTE 13, SEGUN DA/0737/2022 D/F 01/07/2022 (RETENCION 5% DEL ISR)		476,631.95	
					-552,402,087.01
08/07/2022	CH-864	[JB GLOBAL SUPPLY SRL] LIB-5000. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/089/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008 CON NCF NO. B1500000149 D/F 22/06/2022 (POR RD\$ 629,111.52 MENOS RD\$ 125,822.30 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PUERTAS Y VENTANAS, DISTRITO NACIONAL Y ALMACEN HATO NUEVO, LOTE 13, SEGUN DA/0737/2022 D/F 01/07/2022 (RETENCION 5% DEL ISR)		26,657.27	
					-552,847,987.01
08/07/2022	CH-912	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-4996. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, SEGUN COM. DA-0655-22 D/F 22/06/2022. (VER ANEXOS)		445,900.00	
					-553,479,062.48
08/07/2022	CH-933	[TONOS & COLORES S R L] LIB-5034. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/075/2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008 POR SUMINISTRO DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, LOTE 2, SUB-LOTE 2, SEGUN DA/0383/2022 D/F 31/03/2022.VER ANEXOS.		631,075.47	
					-553,519,904.40
09/07/2022	CH-920	[VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-5347. PAGO CUBICACIÓN CB-04(38.86%) POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, FICHA CBE00492, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, NO. 00486, SEGUN VMC-SP-163-2022 D/F 26/04/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		40,841.92	
					-553,536,817.46
09/07/2022	CH-920	[VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-5347. PAGO CUBICACIÓN CB-04(38.86%) POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, FICHA CBE00492, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, NO. 00486, SEGUN VMC-SP-163-2022 D/F 26/04/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		16,913.06	
					-553,539,949.51
09/07/2022	CH-920	[VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-5347. PAGO CUBICACIÓN CB-04(38.86%) POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, FICHA CBE00492, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, NO. 00486, SEGUN VMC-SP-163-2022 D/F 26/04/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		3,132.05	
					-553,571,270.00
09/07/2022	CH-920	[VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-5347. PAGO CUBICACIÓN CB-04(38.86%) POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, FICHA CBE00492, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, NO. 00486, SEGUN VMC-SP-163-2022 D/F 26/04/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		31,320.49	

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/07/2022	CH-920	[VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB-5347. PAGO CUBICACIÓN CB-04(38.86%) POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, FICHA CBE00492, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, NO. 00486, SEGÚN VMC-SP-163-2022 D/F 26/04/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		3,584,818.34	-557,156,088.34
11/07/2022	CH-830	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] LIB-5076. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500172474, 172641, 172609, 173769, 173620, 172640 Y 173692 D/F 28/06/2022 POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261, 763915251, 757976682, 729082933, 709926216, 704392243 Y 789010137, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN COM. DA/0734/2022 D/F 30/06/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		51,286.55	-557,207,374.89
11/07/2022	CH-830	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] LIB-5076. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500172474, 172641, 172609, 173769, 173620, 172640 Y 173692 D/F 28/06/2022 POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261, 763915251, 757976682, 729082933, 709926216, 704392243 Y 789010137, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN COM. DA/0734/2022 D/F 30/06/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,276,673.50	-558,484,048.39
11/07/2022	CH-833	[JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-5043. PAGO CUBICACIÓN CB-06(FINAL) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-021-2020, FICHA CBE00304, LOTE 21, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 556 VIVIENDAS EN SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO.00395, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, SEGÚN VMC-SP-165-2022 D/F 27/04/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000021 D/F 21/03/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y EL 100% DEL ITBIS)	6,680.22		-558,490,728.61
11/07/2022	CH-833	[JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-5043. PAGO CUBICACIÓN CB-06(FINAL) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-021-2020, FICHA CBE00304, LOTE 21, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 556 VIVIENDAS EN SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO.00395, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, SEGÚN VMC-SP-165-2022 D/F 27/04/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000021 D/F 21/03/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y EL 100% DEL ITBIS)	10,069.42		-558,500,798.03
11/07/2022	CH-833	[JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-5043. PAGO CUBICACIÓN CB-06(FINAL) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-021-2020, FICHA CBE00304, LOTE 21, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 556 VIVIENDAS EN SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO.00395, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, SEGÚN VMC-SP-165-2022 D/F 27/04/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000021 D/F 21/03/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y EL 100% DEL ITBIS)	5,594.12		-558,506,392.15
11/07/2022	CH-833	[JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA] LIB-5043. PAGO CUBICACIÓN CB-06(FINAL) DEL CONTRATO INVI-OB-PEUR-021-2020, FICHA CBE00304, LOTE 21, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 556 VIVIENDAS EN SANCHEZ RAMIREZ, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE NO.00395, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, SEGÚN VMC-SP-165-2022 D/F 27/04/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000021 D/F 21/03/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y EL 100% DEL ITBIS)	624,420.41		-559,130,812.56
11/07/2022	CH-847	[JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-5041. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-036-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACT. NO. B1500000088 D/F 21/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROYECTOS DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAGURACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE DEL 20 MAYO AL 20 JUNIO 2022, SEGUN DA/0699/2022 D/F 23/06/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% ISR) VER ANEXOS.	4,000.00		-559,134,812.56
11/07/2022	CH-847	[JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-5041. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-036-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACT. NO. B1500000088 D/F 21/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROYECTOS DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAGURACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE DEL 20 MAYO AL 20 JUNIO 2022, SEGUN DA/0699/2022 D/F 23/06/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% ISR) VER ANEXOS.	7,200.00		-559,142,012.56
11/07/2022	CH-847	[JOSE ANTONIO AYBAR FELIX] LIB-5041. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-036-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACT. NO. B1500000088 D/F 21/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROYECTOS DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAGURACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE DEL 20 MAYO AL 20 JUNIO 2022, SEGUN DA/0699/2022 D/F 23/06/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% ISR) VER ANEXOS.	36,000.00		-559,178,012.56
11/07/2022	CH-848	[OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-5073. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-025-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, POR COLOCACION PUBLICITARIAS EN EL PROGRAMA MATINAL 5, EL CUAL SE TRANSMITE POR TELEMICRO CANAL 5, DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 8:00 AM. 1 CUÑA DE 30, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/06/2022 HASTA EL 30/06/2022, SEGUN DA/0700/2022 D/F 27/06/2022. (RETENCION 5% DEL ISR)		7,500.00	-559,185,512.56
11/07/2022	CH-848	[OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL] LIB-5073. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-025-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, POR COLOCACION PUBLICITARIAS EN EL PROGRAMA MATINAL 5, EL CUAL SE TRANSMITE POR TELEMICRO CANAL 5, DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 8:00 AM. 1 CUÑA DE 30, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/06/2022 HASTA EL 30/06/2022, SEGUN DA/0700/2022 D/F 27/06/2022. (RETENCION 5% DEL ISR)		169,500.00	-559,355,012.56
11/07/2022	CH-851	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-5075. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-049-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0021 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-013-2022, POR EXTENSION DE VIGENCIA, AL CONTRATO Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-022-2022 POR MODIFICACION DE MONTO. CON LAS FACTS. NCF NO. B1500001620 D/F 24/06/2022 Y B1500001621 D/F 24/06/2022, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD Y MENSAJERIA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: 01/05/2022 AL 31/05/2022, SEGUN COM. DA/0755/2022 D/F 04/07/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	54,751.50		-559,409,764.06
11/07/2022	CH-851	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-5075. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-049-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0021 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-013-2022, POR EXTENSION DE VIGENCIA, AL CONTRATO Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-022-2022 POR MODIFICACION DE MONTO. CON LAS FACTS. NCF NO. B1500001620 D/F 24/06/2022 Y B1500001621 D/F 24/06/2022, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD Y MENSAJERIA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: 01/05/2022 AL 31/05/2022, SEGUN COM. DA/0755/2022 D/F 04/07/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.	1,237,383.90		-560,647,147.96
11/07/2022	CH-860	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-5079. PAGO CUBICACIÓN CB-02(50.45%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/012/2021, FICHA CBE00380, LOTE 12, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-265-2022 D/F 21/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000015 D/F 13/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	20,766.14		-560,667,914.10

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/07/2022	CH-860	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-5079. PAGO CUBICACIÓN CB-02(50.45%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/012/2021, FICHA CBE00380, LOTE 12, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-265-2022 D/F 21/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000015 D/F 13/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		11,335.57	-560,679,249.67
11/07/2022	CH-860	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-5079. PAGO CUBICACIÓN CB-02(50.45%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/012/2021, FICHA CBE00380, LOTE 12, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-265-2022 D/F 21/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000015 D/F 13/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		2,099.18	-560,681,348.85
11/07/2022	CH-860	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-5079. PAGO CUBICACIÓN CB-02(50.45%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/012/2021, FICHA CBE00380, LOTE 12, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-265-2022 D/F 21/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000015 D/F 13/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		20,991.80	-560,702,340.65
11/07/2022	CH-860	[CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-5079. PAGO CUBICACIÓN CB-02(50.45%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/012/2021, FICHA CBE00380, LOTE 12, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-265-2022 D/F 21/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000015 D/F 13/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		1,811,503.08	-562,513,843.73
11/07/2022	CH-872	[CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-5047. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/OB/LPN/027/2022, FICHA CBE00532, LOTE 16, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-254-2022 D/F 10/06/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		9,782,857.41	-572,296,701.14
11/07/2022	CH-879	[INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS,SRL (INCOSA & MOR)] LIB-5078. PAGO CUBICACIÓN CB-02(55.14%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/040/2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-270-2022 D/F 24/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 01/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		84,419.77	-572,381,120.91
11/07/2022	CH-879	[INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS,SRL (INCOSA & MOR)] LIB-5078. PAGO CUBICACIÓN CB-02(55.14%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/040/2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-270-2022 D/F 24/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 01/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		46,082.06	-572,427,202.97
11/07/2022	CH-879	[INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS,SRL (INCOSA & MOR)] LIB-5078. PAGO CUBICACIÓN CB-02(55.14%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/040/2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-270-2022 D/F 24/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 01/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		8,533.71	-572,435,736.68
11/07/2022	CH-879	[INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS,SRL (INCOSA & MOR)] LIB-5078. PAGO CUBICACIÓN CB-02(55.14%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/040/2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-270-2022 D/F 24/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 01/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		85,337.43	-572,521,074.11
11/07/2022	CH-879	[INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS,SRL (INCOSA & MOR)] LIB-5078. PAGO CUBICACIÓN CB-02(55.14%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/040/2021, FICHA CBE00404, LOTE 21, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-270-2022 D/F 24/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 01/07/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		7,364,232.45	-579,885,306.56
11/07/2022	CH-881	[MERCANTIL RAMI, SRL] LIB-5065.PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00170, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0048 D/F 13/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000389 D/F 14/06/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE LOS CENTROS POLIDEPORTIVOS DE SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN DA/740/2022 D/F 01/07/2022. (RETENCION 5% DEL ISR)		4,097.75	-579,889,404.31
11/07/2022	CH-881	[MERCANTIL RAMI, SRL] LIB-5065.PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00170, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0048 D/F 13/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000389 D/F 14/06/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE LOS CENTROS POLIDEPORTIVOS DE SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN DA/740/2022 D/F 01/07/2022. (RETENCION 5% DEL ISR)		92,609.15	-579,982,013.46
11/07/2022	CH-883	[YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-5077. PAGO CUBICACIÓN CB-04(59.70%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/034/2021, FICHA CBE00354, LOTE 08, POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-260-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 02/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).		19,348.86	-580,001,362.32
11/07/2022	CH-883	[YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-5077. PAGO CUBICACIÓN CB-04(59.70%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/034/2021, FICHA CBE00354, LOTE 08, POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-260-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 02/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).		36,884.25	-580,038,246.57
11/07/2022	CH-883	[YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-5077. PAGO CUBICACIÓN CB-04(59.70%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/034/2021, FICHA CBE00354, LOTE 08, POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-260-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 02/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).		2,049.12	-580,040,295.69

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					-580,060,786.94
11/07/2022	CH-883	[YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-5077. PAGO CUBICACIÓN CB-04(59.70%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/034/2021, FICHA CBE00354, LOTE 08, POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-260-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 02/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).		20,491.25	
11/07/2022	CH-883	[YUNIOR LUCIANO RAMIREZ] LIB-5077. PAGO CUBICACIÓN CB-04(59.70%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/034/2021, FICHA CBE00354, LOTE 08, POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA, NO. 00418, SEGÚN VMC-SP-260-2022 D/F 14/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000004 D/F 02/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 100% DEL 18% DEL ITBIS).		1,753,656.37	-581,814,443.31
11/07/2022	CH-887	[INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL I.C.I., S.R.L.] LIB-5069. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/057/2022, FICHA CBE00560, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO, NO. 00510, SEGÚN VMC-SP-288-2022 D/F 01/07/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		156,588,545.39	-738,402,988.70
11/07/2022	CH-888	[INVERSIONES PINEMONT, S.R.L.] LIB-5064. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-055-2022, FICHA CBE00558, LOTE 2, POR CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO UASD, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA NO.00508, PROVINCIA PERAVIA , SEGÚN VMC-SP-289-2022 D/F 01/07/2022 Y CONTRATO ANEXOS		197,152,509.07	-935,555,497.77
11/07/2022	CH-890	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-5070. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.06%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427 , SEGÚN VMC-SP-282-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000110 D/F 27/06/2022 ANEXA (RETENICON 1%ISR, 1%DE LA LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		77,344.73	-935,632,842.50
11/07/2022	CH-890	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-5070. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.06%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427 , SEGÚN VMC-SP-282-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000110 D/F 27/06/2022 ANEXA (RETENICON 1%ISR, 1%DE LA LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		42,220.02	-935,675,062.52
11/07/2022	CH-890	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-5070. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.06%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427 , SEGÚN VMC-SP-282-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000110 D/F 27/06/2022 ANEXA (RETENICON 1%ISR, 1%DE LA LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		7,818.52	-935,682,881.04
11/07/2022	CH-890	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-5070. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.06%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427 , SEGÚN VMC-SP-282-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000110 D/F 27/06/2022 ANEXA (RETENICON 1%ISR, 1%DE LA LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		78,185.22	-935,761,066.26
11/07/2022	CH-890	[AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT SRL] LIB-5070. PAGO CUBICACIÓN CB-01(21.06%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-055-2021, FICHA CBE00419, LOTE 36, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427 , SEGÚN VMC-SP-282-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO.B1500000110 D/F 27/06/2022 ANEXA (RETENICON 1%ISR, 1%DE LA LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		6,747,051.87	-942,508,118.13
11/07/2022	CH-893	[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-5089.PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.07%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DIGESETT, PROYECTO NO. 00431, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-293-2022 D/F 06/07/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		602,874.42	-943,110,992.55
11/07/2022	CH-893	[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-5089.PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.07%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DIGESETT, PROYECTO NO. 00431, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-293-2022 D/F 06/07/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		329,089.90	-943,440,082.45
11/07/2022	CH-893	[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-5089.PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.07%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DIGESETT, PROYECTO NO. 00431, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-293-2022 D/F 06/07/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		60,942.57	-943,501,025.02
11/07/2022	CH-893	[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-5089.PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.07%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DIGESETT, PROYECTO NO. 00431, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-293-2022 D/F 06/07/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		609,425.75	-944,110,450.77
11/07/2022	CH-893	[CONSORCIO LUBARBATI-VMA] LIB-5089.PAGO CUBICACIÓN CB-01(16.07%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-LPN-CB-017-2021, FICHA CBE00423, LOTE 4, POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DIGESETT, PROYECTO NO. 00431, PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN VMC-SP-293-2022 D/F 06/07/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		50,762,574.57	-994,873,025.34
11/07/2022	CH-913	[PRODUCCIONES OMMC SRL] LIB-5063. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-023-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000276 D/F 24/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 9 EN EL PROGRAMA HOY MISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO 2022. SEGUN DA/0714/2022 D/F 27/06/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR). VER ANEXOS		10,000.00	-994,883,025.34
11/07/2022	CH-913	[PRODUCCIONES OMMC SRL] LIB-5063. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-023-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000276 D/F 24/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION Y DIGITAL, QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 9 EN EL PROGRAMA HOY MISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO 2022. SEGUN		226,000.00	-995,109,025.34
11/07/2022	ED-9146	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-4729 D/F 24/06/2022		152,571.70	-995,261,597.04
12/07/2022	CH-839	<NULO>[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-5101. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40.79%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-284-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000065 D/F 27/06/2022. (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL			-995,261,597.04

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/07/2022	CH-853	[DAF TRADING SRL] LIB-5112. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00435 CON EL PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0079 D/F 30/12/2021, CON LA FACTURA NO.002047 CON NCF NO. B1500001039 D/F 11/05/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA (1) BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0661/2022 D/F 14/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		425.00	-995,262,022.04
12/07/2022	CH-853	[DAF TRADING SRL] LIB-5112. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00435 CON EL PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0079 D/F 30/12/2021, CON LA FACTURA NO.002047 CON NCF NO. B1500001039 D/F 11/05/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA (1) BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0661/2022 D/F 14/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		9,605.00	-995,271,627.04
12/07/2022	CH-855	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-5101. PAGO CUBICACION CB-02(66.49%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/006/2021, FICHA CBE00374, LOTE 6, POR CAMBIO DE 9,485.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-295-2022 D/F 06/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000066 D/F 27/06/2022. (RETENCIÓN DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		36,410.54	-995,308,037.58
12/07/2022	CH-855	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-5101. PAGO CUBICACION CB-02(66.49%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/006/2021, FICHA CBE00374, LOTE 6, POR CAMBIO DE 9,485.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-295-2022 D/F 06/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000066 D/F 27/06/2022. (RETENCIÓN DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		19,875.35	-995,327,912.93
12/07/2022	CH-855	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-5101. PAGO CUBICACION CB-02(66.49%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/006/2021, FICHA CBE00374, LOTE 6, POR CAMBIO DE 9,485.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-295-2022 D/F 06/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000066 D/F 27/06/2022. (RETENCIÓN DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		3,680.62	-995,331,593.55
12/07/2022	CH-855	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-5101. PAGO CUBICACION CB-02(66.49%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/006/2021, FICHA CBE00374, LOTE 6, POR CAMBIO DE 9,485.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-295-2022 D/F 06/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000066 D/F 27/06/2022. (RETENCIÓN DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		36,806.20	-995,368,399.75
12/07/2022	CH-855	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-5101. PAGO CUBICACION CB-02(66.49%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/006/2021, FICHA CBE00374, LOTE 6, POR CAMBIO DE 9,485.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-295-2022 D/F 06/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000066 D/F 27/06/2022. (RETENCIÓN DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		3,176,219.00	-998,544,618.75
12/07/2022	CH-861	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-5106. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000009 D/F 01/07/2022 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DA/0736/2022 D/F 01/07/2022. (RETENCIÓN DEL 30% DEL ITBIS Y EL 5% DEL ISR).		25,381.36	-998,570,000.11
12/07/2022	CH-861	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-5106. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000009 D/F 01/07/2022 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DA/0736/2022 D/F 01/07/2022. (RETENCIÓN DEL 30% DEL ITBIS Y EL 5% DEL ISR).		27,411.86	-998,597,411.97
12/07/2022	CH-861	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-5106. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021, ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 (POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS), CON LA FACTURA NCF NO. B1500000009 D/F 01/07/2022 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DA/0736/2022 D/F 01/07/2022. (RETENCIÓN DEL 30% DEL ITBIS Y EL 5% DEL ISR).		546,206.78	-999,143,618.75
12/07/2022	CH-865	[HYLSA] LIB-5102. CATORCEAVO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE-B&S-2021-00062, PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2021-0007 D/F 05/07/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500004149 D/F 10/06/2022, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS A LA CAMIONETA NISSAN 2013, MODELO NAVARA, PLACA EL05736, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COM. DA/0704/2022 D/F 23/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,763.22	-999,145,381.97
12/07/2022	CH-865	[HYLSA] LIB-5102. CATORCEAVO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE-B&S-2021-00062, PROCESO NO. OISOE B&S-DAF-CM-2021-0007 D/F 05/07/2021 CON LA FACT. NCF NO. B1500004149 D/F 10/06/2022, POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS A LA CAMIONETA NISSAN 2013, MODELO NAVARA, PLACA EL05736, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COM. DA/0704/2022 D/F 23/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		39,848.68	-999,185,230.65
12/07/2022	CH-882	[INCONROD SRL] LIB-5107.PAGO CUBICACION CB-02(53.58%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/024/2021, FICHA CBE00388, LOTE 5, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-285-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000130 D/F 21/06/2022. (RETENCIÓN DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		44,230.01	-999,229,460.66
12/07/2022	CH-882	[INCONROD SRL] LIB-5107.PAGO CUBICACION CB-02(53.58%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/024/2021, FICHA CBE00388, LOTE 5, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-285-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000130 D/F 21/06/2022. (RETENCIÓN DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		24,143.75	-999,253,604.41
12/07/2022	CH-882	[INCONROD SRL] LIB-5107.PAGO CUBICACION CB-02(53.58%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/024/2021, FICHA CBE00388, LOTE 5, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-285-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000130 D/F 21/06/2022. (RETENCIÓN DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		4,471.06	-999,258,075.47
12/07/2022	CH-882	[INCONROD SRL] LIB-5107.PAGO CUBICACION CB-02(53.58%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/024/2021, FICHA CBE00388, LOTE 5, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-285-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000130 D/F 21/06/2022. (RETENCIÓN DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		44,710.65	-999,302,786.12

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					-1,003,161,124.99
12/07/2022	CH-882	[INCONROD SRL] LIB-5107. PAGO CUBICACIÓN CB-02(53.58%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/024/2021, FICHA CBE00388, LOTE 5, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA PEDERNALES, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-285-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000130 D/F 21/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		3,858,338.87	
12/07/2022	CH-886	[KEPHER SRL] LIB-5100. PAGO CUBICACIÓN CB-03(42.87%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS DAJABON, EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-244-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 27/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		13,705.75	-1,003,174,830.74
12/07/2022	CH-886	[KEPHER SRL] LIB-5100. PAGO CUBICACIÓN CB-03(42.87%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS DAJABON, EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-244-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 27/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		7,481.53	-1,003,182,312.27
12/07/2022	CH-886	[KEPHER SRL] LIB-5100. PAGO CUBICACIÓN CB-03(42.87%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS DAJABON, EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-244-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 27/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		1,385.47	-1,003,183,697.74
12/07/2022	CH-886	[KEPHER SRL] LIB-5100. PAGO CUBICACIÓN CB-03(42.87%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS DAJABON, EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-244-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 27/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		13,854.69	-1,003,197,552.43
12/07/2022	CH-886	[KEPHER SRL] LIB-5100. PAGO CUBICACIÓN CB-03(42.87%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/008/2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS DAJABON, EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-244-2022 D/F 03/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000003 D/F 27/05/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		1,195,600.76	-1,004,393,153.19
12/07/2022	CH-889	[CONSTRUCTORA DESMAN,SRL] LIB-5099. PAGO CUBICACIÓN CB-01(23.41%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-034-2021, FICHA 00398, LOTE 15, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 200 VIVIENDAS EN MARIA TRINIDAD SANCHEZ , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-286-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF.B1500000102 D/F 17/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DE ITBIS)	85,717.36		-1,004,478,870.55
12/07/2022	CH-889	[CONSTRUCTORA DESMAN,SRL] LIB-5099. PAGO CUBICACIÓN CB-01(23.41%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-034-2021, FICHA 00398, LOTE 15, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 200 VIVIENDAS EN MARIA TRINIDAD SANCHEZ , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-286-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF.B1500000102 D/F 17/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DE ITBIS)	46,790.37		-1,004,525,660.92
12/07/2022	CH-889	[CONSTRUCTORA DESMAN,SRL] LIB-5099. PAGO CUBICACIÓN CB-01(23.41%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-034-2021, FICHA 00398, LOTE 15, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 200 VIVIENDAS EN MARIA TRINIDAD SANCHEZ , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-286-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF.B1500000102 D/F 17/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DE ITBIS)	8,664.88		-1,004,534,325.80
12/07/2022	CH-889	[CONSTRUCTORA DESMAN,SRL] LIB-5099. PAGO CUBICACIÓN CB-01(23.41%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-034-2021, FICHA 00398, LOTE 15, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 200 VIVIENDAS EN MARIA TRINIDAD SANCHEZ , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-286-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF.B1500000102 D/F 17/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DE ITBIS)	86,648.83		-1,004,620,974.63
12/07/2022	CH-889	[CONSTRUCTORA DESMAN,SRL] LIB-5099. PAGO CUBICACIÓN CB-01(23.41%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-034-2021, FICHA 00398, LOTE 15, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 200 VIVIENDAS EN MARIA TRINIDAD SANCHEZ , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-286-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF.B1500000102 D/F 17/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DE ITBIS)	7,477,426.00		-1,012,098,400.63
12/07/2022	CH-903	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-5111. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.35%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-058-2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN DUARTE , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-283-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000157 D/F 21/06/2022	49,013.07		-1,012,147,413.70
12/07/2022	CH-903	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-5111. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.35%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-058-2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN DUARTE , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-283-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000157 D/F 21/06/2022	26,754.66		-1,012,174,168.36
12/07/2022	CH-903	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-5111. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.35%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-058-2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN DUARTE , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-283-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000157 D/F 21/06/2022	4,954.57		-1,012,179,122.93
12/07/2022	CH-903	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-5111. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.35%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-058-2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN DUARTE , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-283-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000157 D/F 21/06/2022	49,545.68		-1,012,228,668.61
12/07/2022	CH-903	[RODELA CONSTRUCCIONES (RODECO) S.R.L.] LIB-5111. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.35%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-058-2021, FICHA CBE00401, LOTE 18, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN DUARTE , PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGÚN VMC-SP-283-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000157 D/F 21/06/2022	4,275,581.99		-1,016,504,250.60
12/07/2022	CH-949	[AMERICAPITAL, SRL] LIB-5103. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-BS-LPN-014-2022, DE LA FICHA CBE00563,LOTE 1,PROYECTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, UBICADO EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, NO 00513, SEGÚN VMC-SP-294-2022 D/F 06/07/2022. Y CONTRATO ANEXOS		149,815.18	-1,016,654,065.78

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/07/2022	CH-950	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-5110. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40.79%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-284-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000065 D/F 27/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		37,583.33	-1,016,691,649.11
12/07/2022	CH-950	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-5110. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40.79%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-284-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000065 D/F 27/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		20,515.54	-1,016,712,164.65
12/07/2022	CH-950	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-5110. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40.79%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-284-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000065 D/F 27/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		37,991.74	-1,016,750,156.39
12/07/2022	CH-950	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-5110. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40.79%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-284-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000065 D/F 27/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		3,799.17	-1,016,753,955.56
12/07/2022	CH-950	[BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, S.R.L.] LIB-5110. PAGO CUBICACIÓN CB-01(40.79%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/013/2021, FICHA CBE00381, LOTE 13, POR CAMBIO DE 9,450.00 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGÚN VMC-SP-284-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B150000065 D/F 27/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).	3,278,525.71		-1,020,032,481.27
12/07/2022	ED-9147	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2886 D/F 18/04/2022		243,558.11	-1,020,276,039.38
13/07/2022	CH-835	[INGENIEROS CONSULTORES DEL CARIBE, SRL] LIB-5143. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO AFA00080-01, FICHA AFA00080, POR CONSTRUCCION DE LOS BLOQUES DEL #1 AL 4 DE EDIFICIOS ECONÓMICOS DE 2 NIVS. Y 16 APTOS., PROYECTO VILLA PROGRESO MICHES NO.00081, PROVINCIA EL SEIBO SEGUN VMC-SP-136-2022 D/F 07/04/2022 ANEXA (RETENCIÓN: 1% ISR, )		54,002.32	-1,020,330,041.70
13/07/2022	CH-835	[INGENIEROS CONSULTORES DEL CARIBE, SRL] LIB-5143. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO AFA00080-01, FICHA AFA00080, POR CONSTRUCCION DE LOS BLOQUES DEL #1 AL 4 DE EDIFICIOS ECONÓMICOS DE 2 NIVS. Y 16 APTOS., PROYECTO VILLA PROGRESO MICHES NO.00081, PROVINCIA EL SEIBO SEGUN VMC-SP-136-2022 D/F 07/04/2022 ANEXA (RETENCIÓN: 1% ISR, )		5,346,229.79	-1,025,676,271.49
13/07/2022	CH-852	[ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION] LIB-5133. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/016/2022, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500106280, 106281 D/F 22/06/2022 Y 106289 D/F 23/06/2022, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0756/2022 D/F 04/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		22,874.32	-1,025,699,145.81
13/07/2022	CH-852	[ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION] LIB-5133. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/016/2022, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500106280, 106281 D/F 22/06/2022 Y 106289 D/F 23/06/2022, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGUN DA/0756/2022 D/F 04/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		6,977,125.68	-1,032,676,271.49
13/07/2022	CH-862	[JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-5142. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-035-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000196 D/F 30/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES, FUEGO A LA LATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO 2022. SEGUN DA/0747/2022 D/F 01/07/2022. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		4,500.00	-1,032,680,771.49
13/07/2022	CH-862	[JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-5142. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-035-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000196 D/F 30/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES, FUEGO A LA LATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO 2022. SEGUN DA/0747/2022 D/F 01/07/2022. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		40,500.00	-1,032,721,271.49
13/07/2022	CH-862	[JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ] LIB-5142. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-035-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000196 D/F 30/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES, FUEGO A LA LATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO 2022. SEGUN DA/0747/2022 D/F 01/07/2022. (RETENCION DEL 10% DEL ISR, 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS.		8,100.00	-1,032,729,371.49
13/07/2022	CH-863	[SETLACE INVESTMENT SRL] LIB-5130. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-041-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000179 D/F 20/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.QUIOSCO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO- JUNIO 2022. SEGUN DA/0713/2022 D/F 27/06/2022. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		3,750.00	-1,032,733,121.49
13/07/2022	CH-863	[SETLACE INVESTMENT SRL] LIB-5130. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-041-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000179 D/F 20/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.QUIOSCO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO- JUNIO 2022. SEGUN DA/0713/2022 D/F 27/06/2022. (RETENCIÓN 5% ISR) VER ANEXOS.		84,750.00	-1,032,817,871.49
13/07/2022	CH-866	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-5132. PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500215710 D/F 24/06/2022, B1500215555 D/F 22/06/2022 Y, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$2,212.24) DESDE EL 19/05/2022-20/06/2022 Y DEL EDIFICIO I, NIC 1511156 (1,260,587.46) DESDE EL 19/05/2022-20/06/2022, SEGUN DA/0754/2022 D/F 04/07/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		63,139.98	-1,032,881,011.47
13/07/2022	CH-866	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-5132. PAGO FACTS. CON NCF NO. B1500215710 D/F 24/06/2022, B1500215555 D/F 22/06/2022 Y, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA NIC 1660642 (RD\$2,212.24) DESDE EL 19/05/2022-20/06/2022 Y DEL EDIFICIO I, NIC 1511156 (1,260,587.46) DESDE EL 19/05/2022-20/06/2022, SEGUN DA/0754/2022 D/F 04/07/2022. (RETENCIÓN: 5% ISR) VER ANEXOS.		1,199,659.72	-1,034,080,671.19
13/07/2022	CH-875	[RAMBITEL & ASOCIADO, SRL] LIB-5135. PAGO CUBICACIÓN CB-03(69.76%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/012/2021, FICHA CBE00337, LOTE 1, POR CAMBIO DE 8,167.62 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCCO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-266-2022 D/F 21/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000024 D/F 10/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		23,116.52	-1,034,103,787.71

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/07/2022	CH-875	[RAMBITEL & ASOCIADO, SRL] LIB-5135. PAGO CUBICACION CB-03(69.76%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/012/2021, FICHA CBE00337, LOTE 1, POR CAMBIO DE 8,167.67 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-266-2022 D/F 21/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000024 D/F 10/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		13,219.93	-1,034,117,007.64
13/07/2022	CH-875	[RAMBITEL & ASOCIADO, SRL] LIB-5135. PAGO CUBICACION CB-03(69.76%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/012/2021, FICHA CBE00337, LOTE 1, POR CAMBIO DE 8,167.67 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-266-2022 D/F 21/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000024 D/F 10/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		2,448.14	-1,034,119,455.78
13/07/2022	CH-875	[RAMBITEL & ASOCIADO, SRL] LIB-5135. PAGO CUBICACION CB-03(69.76%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/012/2021, FICHA CBE00337, LOTE 1, POR CAMBIO DE 8,167.67 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-266-2022 D/F 21/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000024 D/F 10/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		24,481.35	-1,034,143,937.13
13/07/2022	CH-875	[RAMBITEL & ASOCIADO, SRL] LIB-5135. PAGO CUBICACION CB-03(69.76%), CONTRATO NO. INVI/OB/SO/012/2021, FICHA CBE00337, LOTE 1, POR CAMBIO DE 8,167.67 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA BAHORUCO, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-266-2022 D/F 21/06/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000024 D/F 10/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS).		2,125,978.96	-1,036,269,916.09
13/07/2022	CH-876	[CONSTRUCTORA DATER, SRL] LIB-5125. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-045-2022, FICHA CBE00550, LOTE 34, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III NO.00503 SEGÚN VMC-SP-274-2022 D/F 24/06/2022 Y CONTRATO ANEXOS		15,326,497.83	-1,051,596,413.92
13/07/2022	CH-880	[DOMINICAN CHEMALY INVESTMENTS SRL] LIB-5141. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-047-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000021 D/F 22/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, PROYECTOS DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAGURACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO-JUNIO 2022. SEGUN DA/0698/2022 D/F 23/06/2022. (RETENCION 5% ISR) VER		3,177.97	-1,051,599,591.89
13/07/2022	CH-880	[DOMINICAN CHEMALY INVESTMENTS SRL] LIB-5141. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-047-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000021 D/F 22/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, PROYECTOS DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAGURACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO-JUNIO 2022. SEGUN DA/0698/2022 D/F 23/06/2022. (RETENCION 5% ISR) VER		71,822.03	-1,051,671,413.92
13/07/2022	CH-901	[CONSTRUCTORA AGEMAR, S.R.L.] LIB-5131. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-012-2022, FICHA CBE00517, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE III EN AZUA, PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III NO.00503, SEGÚN VMC-SP-273-2022 D/F 24/06/2022 Y CONTRATO ANEXOS		13,422,790.04	-1,065,094,203.96
13/07/2022	CH-902	[ROMIVA SRL] LIB-5134. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00163, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0057 D/F 07/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 24/06/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0718/2022 D/F 28/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		2,160.00	-1,065,096,363.96
13/07/2022	CH-902	[ROMIVA SRL] LIB-5134. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00163, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0057 D/F 07/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000008 D/F 24/06/2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0718/2022 D/F 28/06/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		48,816.00	-1,065,145,179.96
13/07/2022	CH-906	[CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, S.R.L.] LIB-5144. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/049/2022, FICHA CBE00554, LOTE 38, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-278-2022 D/F 28/06/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		13,493,969.10	-1,078,639,149.06
13/07/2022	ED-9148	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3475 D/F 11/05/2022		1,326,670.96	-1,079,965,820.02
14/07/2022	CH-867	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5207. PAGO CUBICACION CB-05(81.79%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-300-2022 D/F 08/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000043 D/F 22/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18%		24,397.34	-1,079,990,217.36
14/07/2022	CH-867	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5207. PAGO CUBICACION CB-05(81.79%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-300-2022 D/F 08/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000043 D/F 22/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18%		19,903.58	-1,080,010,120.94
14/07/2022	CH-867	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5207. PAGO CUBICACION CB-05(81.79%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-300-2022 D/F 08/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000043 D/F 22/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18%		3,685.85	-1,080,013,806.79
14/07/2022	CH-867	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5207. PAGO CUBICACION CB-05(81.79%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-300-2022 D/F 08/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000043 D/F 22/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18%		36,858.49	-1,080,050,665.28
14/07/2022	CH-867	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-5207. PAGO CUBICACION CB-05(81.79%), CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, NO. 00427, SEGÚN VMC-SP-300-2022 D/F 08/07/2022 Y FACTURA NCF NO. B1500000043 D/F 22/06/2022, (RETENCION DE 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 DE CODIA Y EL 30% DEL 18%		1,986,303.64	-1,082,036,968.92
14/07/2022	CH-892	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-5167. TERCER PAGO, DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000053 D/F 01/07/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DA/0750/2022 D/F 05/07/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS).		93,587.40	-1,082,130,556.32
14/07/2022	CH-892	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-5167. TERCER PAGO, DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B1500000053 D/F 01/07/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DA/0750/2022 D/F 05/07/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS).		51,993.00	-1,082,182,549.32

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/07/2022	CH-892	[CONSESAR HERNANDEZ TAVAREZ] LIB-5167. TERCER PAGO, DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-002 CON LA FACTURA NCF NO. B150000053 D/F 01/07/2022 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE E. JENNER, APARTAMENTO A-2, CONDOMINIO NO. 16, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DA/0750/2022 D/F 05/07/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS).		467,937.00	-1,082,650,486.32
14/07/2022	CH-895	[GRUPO HILANDO FINO SRL] LIB-5213. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-028-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000112 D/F 05/07/2022, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL CANAL HILANDO FINO TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN DA/0768/2022 D/F 06/07/2022. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		10,000.00	-1,082,660,486.32
14/07/2022	CH-895	[GRUPO HILANDO FINO SRL] LIB-5213. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-028-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000112 D/F 05/07/2022, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL CANAL HILANDO FINO TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN DA/0768/2022 D/F 06/07/2022. (RETENCION DEL 5% ISR) VER ANEXOS.		226,000.00	-1,082,886,486.32
14/07/2022	CH-896	[CARIVISION SRL] LIB-5204. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACT. NO. B1500000618 D/F 24/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 MAYO AL 20 JUNIO DEL 2022, SEGUN DA/0727/2022 D/F 29/06/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR ) VER ANEXOS.		10,000.00	-1,082,896,486.32
14/07/2022	CH-896	[CARIVISION SRL] LIB-5204. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-022-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACT. NO. B1500000618 D/F 24/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 MAYO AL 20 JUNIO DEL 2022, SEGUN DA/0727/2022 D/F 29/06/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR ) VER ANEXOS.		226,000.00	-1,083,122,486.32
14/07/2022	CH-897	[ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO] LIB-5203. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-039-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACT. NO. B1500000308 D/F 27/06/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTA CLAVE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO 2022, SEGUN DA/0724/2022 D/F 29/06/2022. (RETENCION 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		3,500.00	-1,083,125,986.32
14/07/2022	CH-897	[ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO] LIB-5203. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-039-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACT. NO. B1500000308 D/F 27/06/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTA CLAVE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO 2022, SEGUN DA/0724/2022 D/F 29/06/2022. (RETENCION 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		6,300.00	-1,083,132,286.32
14/07/2022	CH-897	[ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO] LIB-5203. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-039-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACT. NO. B1500000308 D/F 27/06/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO DIGITAL NOTA CLAVE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO 2022, SEGUN DA/0724/2022 D/F 29/06/2022. (RETENCION 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS.		31,500.00	-1,083,163,786.32
14/07/2022	CH-900	[CONSTRUCTORA CASOLAR, S.R.L.] LIB-5187. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-051-2022, FICHA CBE00567, LOTE 2, POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED), DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO.00516, SEGÚN VMC-SP-306-2022 D/F 13/07/2022. Y CONTRATO ANEXOS		38,556,048.79	-1,121,719,835.11
14/07/2022	CH-914	[RICOH DOMINICANA SRL] LIB-5206. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000834 D/F 30/06/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL MIVHED EN SANTO DOMINGO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/06/2022 AL 30/06/2022, SEGUN DA/0769/2022 D/F 06/07/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS [RICOH DOMINICANA SRL] LIB-5206. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000834 D/F 30/06/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL MIVHED EN SANTO DOMINGO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/06/2022 AL 30/06/2022, SEGUN DA/0769/2022 D/F 06/07/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS [RICOH DOMINICANA SRL] LIB-5206. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000834 D/F 30/06/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL MIVHED EN SANTO DOMINGO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/06/2022 AL 30/06/2022, SEGUN DA/0769/2022 D/F 06/07/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18% [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18% [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18% [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18% [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18%		16,209.36	-1,121,736,044.47
14/07/2022	CH-914	[RICOH DOMINICANA SRL] LIB-5206. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000834 D/F 30/06/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL MIVHED EN SANTO DOMINGO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/06/2022 AL 30/06/2022, SEGUN DA/0769/2022 D/F 06/07/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS [RICOH DOMINICANA SRL] LIB-5206. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000834 D/F 30/06/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL MIVHED EN SANTO DOMINGO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/06/2022 AL 30/06/2022, SEGUN DA/0769/2022 D/F 06/07/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18% [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18% [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18%		17,506.11	-1,121,753,550.58
14/07/2022	CH-914	[RICOH DOMINICANA SRL] LIB-5206. TERCER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00070, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0034 D/F 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000834 D/F 30/06/2022, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL MIVHED EN SANTO DOMINGO POR UN PERIODO DE SEIS MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/06/2022 AL 30/06/2022, SEGUN DA/0769/2022 D/F 06/07/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18% [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18%		348,825.37	-1,122,102,375.95
14/07/2022	CH-924	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18% [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18%		31,057.65	-1,122,133,433.60
14/07/2022	CH-924	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18% [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18%		16,953.38	-1,122,150,386.98
14/07/2022	CH-924	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18% [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18%		3,139.51	-1,122,153,526.49
14/07/2022	CH-924	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18% [DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18%		31,395.15	-1,122,184,921.64
14/07/2022	CH-924	[DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION- DUCONSA, SRL] LIB-5205. PAGO CUBICACION CB-02(59.14%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-011-2021, FICHA CBE00379, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA PROVINCIA DUARTE, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAÍS NO.00426, SEGÚN VMC-SP-287-2022 D/F 01/07/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000141 D/F 21/06/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 010% CODIA Y 30% 18%		2,709,267.84	-1,124,894,189.48
14/07/2022	CH-937	[CONSORCIO ECOCISA-GLENDALE] LIB-5183. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/08/LPN/053/2022, FICHA CBE00566, LOTE 4, POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE HATO MAYOR (CURHAMA), PROYECTO ENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR (CURHAMA), NO. 00491, SEGÚN VMC-SP-307-2022 D/F 13/07/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		83,541,132.09	-1,208,435,321.57
14/07/2022	ED-9100	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO SERVICIOS DE PRODUCCION PARA CONTENIDOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONALES DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS, SALUD, EDUCACION Y RECREACION FACT. B1500000313 POR VALOR DE RD\$ 5,900,000.00, SEGUN LIB-4794 D/F 05/07/2022	5,900,000.00		-1,202,535,321.57
14/07/2022	ED-9235	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5214-1 Y COM. D/F 14/07/2022.		117,243.31	-1,202,652,564.88

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/07/2022	ED-9235	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5214-1 Y COM. D/F 14/07/2022.		23,866.69	-1,202,676,431.57
14/07/2022	ED-9235	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5214-1 Y COM. D/F 14/07/2022.		25.00	-1,202,676,456.57
14/07/2022	ED-9235	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5214-1 Y COM. D/F 14/07/2022.		4,305.00	-1,202,680,761.57
14/07/2022	ED-9235	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5214-1 Y COM. D/F 14/07/2022.		4,560.00	-1,202,685,321.57
14/07/2022	ED-9235	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5214-1 Y COM. D/F 14/07/2022.		22,130.65	-1,202,707,452.22
14/07/2022	ED-9236	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5209 -1 Y COM. D/F 14/07/2022.		117,243.31	-1,202,824,695.53
14/07/2022	ED-9236	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5209 -1 Y COM. D/F 14/07/2022.		23,866.69	-1,202,848,562.22
14/07/2022	ED-9236	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5209 -1 Y COM. D/F 14/07/2022.		25.00	-1,202,848,587.22
14/07/2022	ED-9236	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5209 -1 Y COM. D/F 14/07/2022.		4,305.00	-1,202,852,892.22
14/07/2022	ED-9236	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5209 -1 Y COM. D/F 14/07/2022.		4,560.00	-1,202,857,452.22
14/07/2022	ED-9236	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5209 -1 Y COM. D/F 14/07/2022.		22,130.65	-1,202,879,582.87
14/07/2022	ED-9247	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5211-1 Y COM. D/F 14/07/2022.		117,243.31	-1,202,996,826.18
14/07/2022	ED-9247	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5211-1 Y COM. D/F 14/07/2022.		23,866.69	-1,203,020,692.87
14/07/2022	ED-9247	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5211-1 Y COM. D/F 14/07/2022.		25.00	-1,203,020,717.87
14/07/2022	ED-9247	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5211-1 Y COM. D/F 14/07/2022.		4,305.00	-1,203,025,022.87
14/07/2022	ED-9247	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5211-1 Y COM. D/F 14/07/2022.		4,560.00	-1,203,029,582.87
14/07/2022	ED-9247	REGISTRO Y PAGO RETROACTIVO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (2) 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$32,756.69 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$22,130.65. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5211-1 Y COM. D/F 14/07/2022.		22,130.65	-1,203,051,713.52
15/07/2022	CH-868	[SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] LIB-5222. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-033-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000341 D/F 01/07/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES DE WWW.ROBERTOCAVADA.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO 2022, SEGUN DA/0765/2022 D/F 06/07/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		12,500.00	-1,203,064,213.52
15/07/2022	CH-868	[SBC SOCIAL BUSINESS EIRL] LIB-5222. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-033-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000341 D/F 01/07/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES DE WWW.ROBERTOCAVADA.COM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO 2022, SEGUN DA/0765/2022 D/F 06/07/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		282,500.00	-1,203,346,713.52
15/07/2022	CH-869	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-5231. AGO FACT. NO. 202205188710 CON NCF NO. B1500284724 D/F 18/05/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS OFICINA REGIONAL CIBAO (LA VEGA) CONTRATO NO.6822634, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (09/04/2022 - 10/05/2022) SEGUN COM. DA/0790/2022 D/F 11/07/2022 (RETENCION 5% DEL ISR, MENOS EL PAGO ANTICIPADO REALIZADO A ISR DE RD 354.45).		6,734.60	-1,203,353,448.12
15/07/2022	CH-894	[JB GLOBAL SUPPLY SRL] LIB-5221. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-BS-CB-LPN-089-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NO. B1500000142 D/F 16/05/2022, (POR VALOR DE RD\$ 2,467,104.00 MENOS RD\$ 493,420.80 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, LOTE 13, SEGUN DA/0546/2022 D/F 17/05/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		104,538.31	-1,205,327,131.32
15/07/2022	CH-894	[JB GLOBAL SUPPLY SRL] LIB-5221. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-BS-CB-LPN-089-2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NO. B1500000142 D/F 16/05/2022, (POR VALOR DE RD\$ 2,467,104.00 MENOS RD\$ 493,420.80 CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL), POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LA BRIGADA DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED, LOTE 13, SEGUN DA/0546/2022 D/F 17/05/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		1,869,144.89	-1,205,331,331.32
15/07/2022	CH-904	[VISUAL SIGN GRAFICH BW SRL] LIB-5223. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00172, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0045 D/F 17/06/2022, CON NCF NO. B1500000225 D/F 27/06/2022, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LETREROS, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES Y SUS REGIONALES, SEGUN DA/0746/2022 D/F 06/07/2022. (RETENCION 5% DEL ISR).		4,200.00	-1,205,426,251.32
15/07/2022	CH-904	[VISUAL SIGN GRAFICH BW SRL] LIB-5223. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00172, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0045 D/F 17/06/2022, CON NCF NO. B1500000225 D/F 27/06/2022, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LETREROS, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES Y SUS REGIONALES, SEGUN DA/0746/2022 D/F 06/07/2022. (RETENCION 5% DEL ISR).		94,920.00	-1,220,052,662.15
15/07/2022	CH-909	[GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5229. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-LPN-044-2022, FICHA CBE00549, LOTE 33, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAN JUAN, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO.00503, SEGUN VMC-SP-304-2022 D/F 12/07/2022 Y CONTRATO ANEXOS		14,626,410.83	

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/07/2022	CH-910	[GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-5228. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/08/LPN/043/2022, FICHA CBE0548, LOTE 32, POR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, NO. 00503, SEGÚN VMC-SP-305-2022 D/F 12/07/2022, PRESUPUESTO Y CONTRATO ANEXOS.		14,690,324.87	-1,234,742,987.02
15/07/2022	CH-915	[PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-5232. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-042-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000378 D/F 24/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL NDIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2022, SEGUN DA/0729/2022 D/F 29/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		21,186.44	-1,234,764,173.46
15/07/2022	CH-915	[PRODUCCIONES VIDEO SRL.] LIB-5232. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-042-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000378 D/F 24/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL NDIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2022, SEGUN DA/0729/2022 D/F 29/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		478,813.56	-1,235,242,987.02
15/07/2022	CH-935	[MARICO SRL] LIB-5220. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LAS FACTS. NO. B1500000133 D/F 30/03/2022 Y B1500000136 D/F 19/05/2022, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0642/2022 D/F 09/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,761.25	-1,235,245,748.27
15/07/2022	CH-935	[MARICO SRL] LIB-5220. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00025 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018 D/F 01/03/2022, CON LAS FACTS. NO. B1500000133 D/F 30/03/2022 Y B1500000136 D/F 19/05/2022, POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS. SEGUN DA/0642/2022 D/F 09/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		62,404.25	-1,235,308,152.52
18/07/2022	CH-898	[NUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-5250. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-032-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. 5622, NCF NO. B1500000170 D/F 28/06/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 12 CUÑAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - JUNIO 2022, SEGUN DA/0725/2022 D/F 29/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR)		4,237.29	-1,235,312,389.81
18/07/2022	CH-898	[NUÑEZ RAMIREZ SRL.] LIB-5250. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-032-2022 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. 5622, NCF NO. B1500000170 D/F 28/06/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 12 CUÑAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - JUNIO 2022, SEGUN DA/0725/2022 D/F 29/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR)		95,762.71	-1,235,408,152.52
18/07/2022	CH-899	[JOSE MIGUEL DE LEON GARCIA] LIB-5249. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-040-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000063 D/F 20/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROYECTOS DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAGURACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 MAYO AL 20 DE JUNIO 2022, SEGUN DA/0696/2022 D/F 23/06/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$ 5,338.98 Y 10% ISR RD\$ 2,966.10) VER ANEXOS.		2,966.10	-1,235,411,118.62
18/07/2022	CH-899	[JOSE MIGUEL DE LEON GARCIA] LIB-5249. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-040-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000063 D/F 20/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROYECTOS DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAGURACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 MAYO AL 20 DE JUNIO 2022, SEGUN DA/0696/2022 D/F 23/06/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$ 5,338.98 Y 10% ISR RD\$ 2,966.10) VER ANEXOS.			-1,235,416,457.60
18/07/2022	CH-899	[JOSE MIGUEL DE LEON GARCIA] LIB-5249. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-040-2022, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002, CON LA FACTURA NO. B1500000063 D/F 20/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROYECTOS DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAGURACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 MAYO AL 20 DE JUNIO 2022, SEGUN DA/0696/2022 D/F 23/06/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$ 5,338.98 Y 10% ISR RD\$ 2,966.10) VER ANEXOS.		5,338.98	-1,235,443,152.52
18/07/2022	CH-907	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-5248. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000109 D/F 08/07/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DI/529/2022 D/F 08/07/2022 Y DA/0791/2022 D/F 12/07/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$10,800.00 Y 10% DEL ISR RD\$6,000.00) VER ANEXOS.		6,000.00	-1,235,449,152.52
18/07/2022	CH-907	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-5248. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000109 D/F 08/07/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DI/529/2022 D/F 08/07/2022 Y DA/0791/2022 D/F 12/07/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$10,800.00 Y 10% DEL ISR RD\$6,000.00) VER ANEXOS.		10,800.00	-1,235,459,952.52
18/07/2022	CH-907	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-5248. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000109 D/F 08/07/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACIONES: MIVED-DI/529/2022 D/F 08/07/2022 Y DA/0791/2022 D/F 12/07/2022. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$10,800.00 Y 10% DEL ISR RD\$6,000.00) VER ANEXOS.		54,000.00	-1,235,513,952.52
18/07/2022	CH-908	[LA PORTELA GRUP CREATIU SRL] LIB-5247. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-021-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACTURA NO. B1500000013 D/F 01/07/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL PARA DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAGURACIONES Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, EN LAS EMISORAS FABULOSA 96/7, PERAVIA (BANI) TERNURA 89.1, COMPOSTELA FM, EXPRESO FM, ESCALA/DIARIO NOTICIA, PALMA FM, RADIO SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL [LA PORTELA GRUP CREATIU SRL] LIB-5247. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-021-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACTURA NO. B1500000013 D/F 01/07/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL PARA DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAGURACIONES Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, EN LAS EMISORAS FABULOSA 96/7, PERAVIA (BANI) TERNURA 89.1, COMPOSTELA FM, EXPRESO FM, ESCALA/DIARIO NOTICIA, PALMA FM, RADIO SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL [HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-5246. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-013-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0003, CON LA FACTURA NO. B1500000109 D/F 24/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, PARA CONTENIDO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MIVHED, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2022, SEGUN DA/0728/2022 D/F 29/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		15,000.00	-1,235,528,952.52
18/07/2022	CH-908	[LA PORTELA GRUP CREATIU SRL] LIB-5247. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-021-2022 PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACTURA NO. B1500000013 D/F 01/07/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL PARA DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PLAN MI VIVIENDA, LAS INAGURACIONES Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS E INICIATIVAS DE VIVIENDAS, EN LAS EMISORAS FABULOSA 96/7, PERAVIA (BANI) TERNURA 89.1, COMPOSTELA FM, EXPRESO FM, ESCALA/DIARIO NOTICIA, PALMA FM, RADIO SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL [HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-5246. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-013-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0003, CON LA FACTURA NO. B1500000109 D/F 24/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, PARA CONTENIDO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MIVHED, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2022, SEGUN DA/0728/2022 D/F 29/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		339,000.00	-1,235,867,952.52
18/07/2022	CH-916	[HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-5246. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-013-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0003, CON LA FACTURA NO. B1500000109 D/F 24/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, PARA CONTENIDO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MIVHED, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2022, SEGUN DA/0728/2022 D/F 29/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		31,101.69	-1,235,899,054.21
18/07/2022	CH-916	[HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO, SRL] LIB-5246. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-013-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0003, CON LA FACTURA NO. B1500000109 D/F 24/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, PARA CONTENIDO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MIVHED, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2022, SEGUN DA/0728/2022 D/F 29/06/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR). VER ANEXOS.			-1,242,527,057.09
18/07/2022	ED-9175	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3688 D/F 18/07/2022		5,925,104.58	-1,280,415,230.11
18/07/2022	ED-9176	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-4911 D/F 18/07/2022		37,888,173.02	-1,280,431,180.11
19/07/2022	CH-905	[RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL] LIB-5295. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00179, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0068 D/F 24/06/2022, NCF NO. B1500001123 D/F 05/07/2022, POR LA COMPRA DE 110 UPS SMARTBITT 1000VA 6 OUTLETS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0774/2022 D/F 07/07/2022. (RETENCIÓN 5% DEL ISR).		15,950.00	-1,280,791,650.11
19/07/2022	CH-905	[RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL] LIB-5295. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00179, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0068 D/F 24/06/2022, NCF NO. B1500001123 D/F 05/07/2022, POR LA COMPRA DE 110 UPS SMARTBITT 1000VA 6 OUTLETS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0774/2022 D/F 07/07/2022. (RETENCIÓN 5% DEL ISR).		360,470.00	

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		[ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL] LIB-5300. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00123 D/F 04/11/2021, PROCESO OISOE B&S-DAF-CM-2021-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B150000160 Y 161 D/F 23/05/2022, POR ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL PARA PLANTA ELECTRICA DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0593/2022 D/F 27/05/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR RD\$767.26)		767.26	-1,280,792,417.37
19/07/2022	CH-934	[ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL] LIB-5300. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00123 D/F 04/11/2021, PROCESO OISOE B&S-DAF-CM-2021-0027, CON LAS FACTURAS NCF NO. B150000160 Y 161 D/F 23/05/2022, POR ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL PARA PLANTA ELECTRICA DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0593/2022 D/F 27/05/2022. VER ANEXOS (RETENCION: 5% DEL ISR RD\$767.26)			-1,280,981,197.89
19/07/2022	CH-934	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-5294. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO.MIVHED/BS/CB/LPN/002/2022 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0013, CON LAS FACT. NCF NO. B1500001572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, D/F 25/05/2022, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647 Y 1648 D/F 29/06/2022 (POR VALOR DE RD\$56,429,100.00, MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$11,285,820.00) POR ADQU. DE DIECIOCHO (18) UNIDADES DE CAMIONETAS, DOBLE CABINA 4X4, AÑO 2023, TIPO 1, MARCA MITSUBISHI, MODELO: L200, OTRAS ESPECIFICACIONES, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE		188,780.52	-1,283,174,114.88
19/07/2022	CH-936	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-5294. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO.MIVHED/BS/CB/LPN/002/2022 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0013, CON LAS FACT. NCF NO. B1500001572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, D/F 25/05/2022, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647 Y 1648 D/F 29/06/2022 (POR VALOR DE RD\$56,429,100.00, MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$11,285,820.00) POR ADQU. DE DIECIOCHO (18) UNIDADES DE CAMIONETAS, DOBLE CABINA 4X4, AÑO 2023, TIPO 1, MARCA MITSUBISHI, [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-5370. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 (CORTE D/F 02/07/2022). SEGUN DA/0771/2022 D/F 06/07/2022. (INTERESES Y COMISIONES RD\$59,775.01). VER ANEXOS.		2,192,916.99	-1,326,124,477.89
19/07/2022	CH-936	[SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-5366. PAGO FACTURAS NO. 0302821020 Y 0302821021 CON NCF B1500008986 Y B1500008987 D/F 05/07/2022, CONTRATO NO. 03135994, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/08/2022 AL 30/09/2022, SEGUN COMUNICACION RRHH-00121 D/F 12/07/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR).		42,950,363.01	-1,326,692,693.33
20/07/2022	CH-917	[SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-5366. PAGO FACTURAS NO. 0302821020 Y 0302821021 CON NCF B1500008986 Y B1500008987 D/F 05/07/2022, CONTRATO NO. 03135994, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/08/2022 AL 30/09/2022, SEGUN COMUNICACION RRHH-00121 D/F 12/07/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR).		568,215.44	-1,326,699,194.33
20/07/2022	CH-918	[SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-5366. PAGO FACTURAS NO. 0302821020 Y 0302821021 CON NCF B1500008986 Y B1500008987 D/F 05/07/2022, CONTRATO NO. 03135994, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/08/2022 AL 30/09/2022, SEGUN COMUNICACION RRHH-00121 D/F 12/07/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR).		6,501.00	-1,326,822,713.33
20/07/2022	CH-918	[SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-5366. PAGO FACTURAS NO. 0302821020 Y 0302821021 CON NCF B1500008986 Y B1500008987 D/F 05/07/2022, CONTRATO NO. 03135994, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/08/2022 AL 30/09/2022, SEGUN COMUNICACION RRHH-00121 D/F 12/07/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR).		123,519.00	-1,326,825,213.33
20/07/2022	CH-919	[PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL.] LIB-5367. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-030-2022 PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2022-0002 CON LAS FACTURAS NO. B150000233 D/F 27/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MIVHED, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO 2022, SEGUN DA/0726/2022 D/F 29/06/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR). VER ANEXOS.		2,500.00	-1,326,881,713.33
20/07/2022	CH-919	[PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL.] LIB-5367. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-030-2022 PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2022-0002 CON LAS FACTURAS NO. B150000233 D/F 27/06/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL MIVHED, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO 2022, SEGUN DA/0726/2022 D/F 29/06/2022. (RETENCION DEL 5% DEL [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-5389. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/068/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000438 D/F 10/05/2022, B1500000460 D/F 02/06/2022 Y B1500000476 D/F 24/06/2022 (POR VALOR DE RD\$ 4,280,550.79 MENOS RD\$ 856,110.16, CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA Y PINTURA, DISTRITO NACIONAL, ALMACEN DE HATO NUEVO, LOTE 1, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/0744/2022 [INVERSIONES YANG, SRL] LIB-5389. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/068/2021 PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000438 D/F 10/05/2022, B1500000460 D/F 02/06/2022 Y B1500000476 D/F 24/06/2022 (POR VALOR DE RD\$ 4,280,550.79 MENOS RD\$ 856,110.16, CORRESP. AL 20% DE LA FACTURA AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA Y PINTURA, DISTRITO NACIONAL, ALMACEN DE HATO NUEVO, LOTE 1, SUB-LOTE 1, SEGUN DA/0744/2022 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-5368. PAGO FACTURAS NO. 2669972, 2669969 Y 2650773 CON NCF NO. B1500024087, 24086 D/F 07/07/2022, 23840 D/F 01/07/2022 (POR RD\$1,403,855.59 MENOS RD\$68,653.24 EL CUAL SERA DESCONTADO Y PAGADO CON EL LIB. DE LA NOMINA DE JULIO 2022) POR SEGURO MEDICO COMP. DE DEP. OPCIONALES, PENSIONADO Y FIJOS, DESDE EL 01/07/2022 AL 31/07/2022. [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-5368. PAGO FACTURAS NO. 2669972, 2669969 Y 2650773 CON NCF NO. B1500024087, 24086 D/F 07/07/2022, 23840 D/F 01/07/2022 (POR RD\$1,403,855.59 MENOS RD\$68,653.24 EL CUAL SERA DESCONTADO Y PAGADO CON EL LIB. DE LA NOMINA DE JULIO 2022) POR SEGURO MEDICO COMP. DE DEP. OPCIONALES, PENSIONADO Y FIJOS, DESDE EL 01/07/2022 AL 31/07/2022.		56,500.00	-1,327,066,656.15
20/07/2022	CH-925	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-5368. PAGO FACTURAS NO. 2669972, 2669969 Y 2650773 CON NCF NO. B1500024087, 24086 D/F 07/07/2022, 23840 D/F 01/07/2022 (POR RD\$1,403,855.59 MENOS RD\$68,653.24 EL CUAL SERA DESCONTADO Y PAGADO CON EL LIB. DE LA NOMINA DE JULIO 2022) POR SEGURO MEDICO COMP. DE DEP. OPCIONALES, PENSIONADO Y FIJOS, DESDE EL 01/07/2022 AL 31/07/2022.		184,942.82	-1,330,306,153.96
20/07/2022	CH-925	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-5368. PAGO FACTURAS NO. 2669972, 2669969 Y 2650773 CON NCF NO. B1500024087, 24086 D/F 07/07/2022, 23840 D/F 01/07/2022 (POR RD\$1,403,855.59 MENOS RD\$68,653.24 EL CUAL SERA DESCONTADO Y PAGADO CON EL LIB. DE LA NOMINA DE JULIO 2022) POR SEGURO MEDICO COMP. DE DEP. OPCIONALES, PENSIONADO Y FIJOS, DESDE EL 01/07/2022 AL 31/07/2022.		3,239,497.81	-1,330,376,346.74
20/07/2022	CH-928	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-5368. PAGO FACTURAS NO. 2669972, 2669969 Y 2650773 CON NCF NO. B1500024087, 24086 D/F 07/07/2022, 23840 D/F 01/07/2022 (POR RD\$1,403,855.59 MENOS RD\$68,653.24 EL CUAL SERA DESCONTADO Y PAGADO CON EL LIB. DE LA NOMINA DE JULIO 2022) POR SEGURO MEDICO COMP. DE DEP. OPCIONALES, PENSIONADO Y FIJOS, DESDE EL 01/07/2022 AL 31/07/2022.		70,192.78	-1,331,641,356.31
20/07/2022	CH-928	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-5368. PAGO FACTURAS NO. 2669972, 2669969 Y 2650773 CON NCF NO. B1500024087, 24086 D/F 07/07/2022, 23840 D/F 01/07/2022 (POR RD\$1,403,855.59 MENOS RD\$68,653.24 EL CUAL SERA DESCONTADO Y PAGADO CON EL LIB. DE LA NOMINA DE JULIO 2022) POR SEGURO MEDICO COMP. DE DEP. OPCIONALES, PENSIONADO Y FIJOS, DESDE EL 01/07/2022 AL 31/07/2022.		1,265,009.57	-1,331,643,619.55
20/07/2022	CH-938	[OFFITEK, SRL] LIB-5356. PAGO ORDEN DE COMPRA MIVHED-2022-00171, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0050 D/F 17/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500004422 D/F 24/06/2022, POR ADQUISICION DE LAMINAS PARA PLASTIFICAR LICENCIAS, SEGUN DA/0745/2022 D/F 01/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) [OFFITEK, SRL] LIB-5356. PAGO ORDEN DE COMPRA MIVHED-2022-00171, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0050 D/F 17/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500004422 D/F 24/06/2022, POR ADQUISICION DE LAMINAS PARA PLASTIFICAR LICENCIAS, SEGUN DA/0745/2022 D/F 01/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		2,263.24	-1,331,694,768.77
20/07/2022	CH-938	[OFFITEK, SRL] LIB-5356. PAGO ORDEN DE COMPRA MIVHED-2022-00171, PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0050 D/F 17/06/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500004422 D/F 24/06/2022, POR ADQUISICION DE LAMINAS PARA PLASTIFICAR LICENCIAS, SEGUN DA/0745/2022 D/F 01/07/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		51,149.22	-1,332,736,155.77
20/07/2022	CH-939	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (AKS SEINSAJ)] LIB-5350. PAGO FACTURA NO.00067209 CON NCF NO. B1500006809 D/F 01/07/2022, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/07/2022 - 31/07/2022, POR RD\$ 1,097,145.00 MENOS RD\$55,758.00 EL CUAL SERA DESCONTADO DE LA NOMINA DE JULIO 2022, SEGUN COM. RRHH-00122 D/F 12/07/2022.		1,041,387.00	-1,332,736,839.17
20/07/2022	CH-940	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (AKS SEINSAJ)] LIB-5350. PAGO FACTURA NO.00067209 CON NCF NO. B1500006809 D/F 01/07/2022, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/07/2022 - 31/07/2022, POR RD\$ 1,097,145.00 MENOS RD\$55,758.00 EL CUAL SERA DESCONTADO DE LA NOMINA DE JULIO 2022, SEGUN COM. RRHH-00122 D/F 12/07/2022.		683.40	-1,332,752,284.01
20/07/2022	CH-940	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (AKS SEINSAJ)] LIB-5350. PAGO FACTURA NO.00067209 CON NCF NO. B1500006809 D/F 01/07/2022, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/07/2022 - 31/07/2022, POR RD\$ 1,097,145.00 MENOS RD\$55,758.00 EL CUAL SERA DESCONTADO DE LA NOMINA DE JULIO 2022, SEGUN COM. RRHH-00122 D/F 12/07/2022.		15,444.84	-1,332,762,852.07
20/07/2022	CH-941	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (AKS SEINSAJ)] LIB-5350. PAGO FACTURA NO.00067209 CON NCF NO. B1500006809 D/F 01/07/2022, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/07/2022 - 31/07/2022, POR RD\$ 1,097,145.00 MENOS RD\$55,758.00 EL CUAL SERA DESCONTADO DE LA NOMINA DE JULIO 2022, SEGUN COM. RRHH-00122 D/F 12/07/2022.		10,568.06	-1,333,001,690.23
20/07/2022	CH-941	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (AKS SEINSAJ)] LIB-5350. PAGO FACTURA NO.00067209 CON NCF NO. B1500006809 D/F 01/07/2022, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/07/2022 - 31/07/2022, POR RD\$ 1,097,145.00 MENOS RD\$55,758.00 EL CUAL SERA DESCONTADO DE LA NOMINA DE JULIO 2022, SEGUN COM. RRHH-00122 D/F 12/07/2022.		238,838.16	-1,333,022,947.89
20/07/2022	ED-9178	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5043 D/F 11/07/2022		21,257.66	-1,333,775,653.98
20/07/2022	ED-9179	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4953 D/F 07/07/2022		752,706.09	-1,334,517,091.66
20/07/2022	ED-9180	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4956 D/F 07/07/2022		741,437.68	

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/07/2022	ED-9181	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4950 D/F 07/07/2022		777,552.96	-1,335,294,644.62
20/07/2022	ED-9182	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4948 D/F 07/07/2022		1,224,333.92	-1,336,518,978.54
20/07/2022	ED-9183	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4946 D/F 07/07/2022		625,592.52	-1,337,144,571.06
20/07/2022	ED-9184	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4952 D/F 07/07/2022		48,892.51	-1,337,193,463.57
20/07/2022	ED-9185	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4951 D/F 07/07/2022		530,539.30	-1,337,724,002.87
20/07/2022	ED-9186	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4954 D/F 07/07/2022		135,186.03	-1,337,859,188.90
20/07/2022	ED-9187	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4908 D/F 07/07/2022		326,660.22	-1,338,185,849.12
20/07/2022	ED-9188	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4805 D/F 05/07/2022		2,143,559.48	-1,340,329,408.60
20/07/2022	ED-9189	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4909 D/F 07/07/2022		832,093.35	-1,341,161,501.95
20/07/2022	ED-9190	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4944 D/F 07/07/2022		920,088.62	-1,342,081,590.57
20/07/2022	ED-9191	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4945 D/F 07/07/2022		542,301.56	-1,342,623,892.13
20/07/2022	ED-9192	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4943 D/F 07/07/2022		1,040,773.25	-1,343,664,665.38
20/07/2022	ED-9193	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5099 D/F 12/07/2022		866,488.33	-1,344,531,153.71
20/07/2022	ED-9234	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO COMPENSACION MILITAR NOMINA JULIO 2022 POR VALOR DE RD\$4,908,000.00 SEGUN LIB-5426 D/F	4,908,000.00		-1,339,623,153.71
20/07/2022	ED-9280	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,706,712.26. TSS POR VALOR DE RD\$10,248,208.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5346-1 Y COMUNICACION D/F 20/07/2022.		58,799,645.30	-1,398,422,799.01
20/07/2022	ED-9280	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,706,712.26. TSS POR VALOR DE RD\$10,248,208.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5346-1 Y COMUNICACION D/F 20/07/2022.		4,194,995.84	-1,402,617,794.85
20/07/2022	ED-9280	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,706,712.26. TSS POR VALOR DE RD\$10,248,208.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5346-1 Y COMUNICACION D/F 20/07/2022.		93,230.00	-1,402,711,024.85
20/07/2022	ED-9280	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,706,712.26. TSS POR VALOR DE RD\$10,248,208.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5346-1 Y COMUNICACION D/F 20/07/2022.		1,937,432.56	-1,404,648,457.41
20/07/2022	ED-9280	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,706,712.26. TSS POR VALOR DE RD\$10,248,208.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5346-1 Y COMUNICACION D/F 20/07/2022.		5,744.91	-1,404,654,202.32
20/07/2022	ED-9280	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,706,712.26. TSS POR VALOR DE RD\$10,248,208.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5346-1 Y COMUNICACION D/F 20/07/2022.		48,444.00	-1,404,702,646.32
20/07/2022	ED-9280	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,706,712.26. TSS POR VALOR DE RD\$10,248,208.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5346-1 Y COMUNICACION D/F 20/07/2022.		27,048.02	-1,404,729,694.34
20/07/2022	ED-9280	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,706,712.26. TSS POR VALOR DE RD\$10,248,208.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5346-1 Y COMUNICACION D/F 20/07/2022.		247.75	-1,404,729,942.09
20/07/2022	ED-9280	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,706,712.26. TSS POR VALOR DE RD\$10,248,208.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5346-1 Y COMUNICACION D/F 20/07/2022.		65,912.79	-1,404,795,854.88
20/07/2022	ED-9280	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,706,712.26. TSS POR VALOR DE RD\$10,248,208.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5346-1 Y COMUNICACION D/F 20/07/2022.		68,090.00	-1,404,863,944.88
20/07/2022	ED-9280	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,706,712.26. TSS POR VALOR DE RD\$10,248,208.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5346-1 Y COMUNICACION D/F 20/07/2022.		2,265,432.56	-1,407,129,377.44
20/07/2022	ED-9280	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,706,712.26. TSS POR VALOR DE RD\$10,248,208.17. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5346-1 Y COMUNICACION D/F 20/07/2022.		10,248,208.17	-1,417,377,585.61
20/07/2022	ED-9284	REGISTRO Y PAGO NOMINA MILITARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$204,042.71 SEGUN LIB. NO. 5312-1 Y COM. D/F 19/07/2022.		4,703,957.29	-1,422,081,542.90
20/07/2022	ED-9285	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$43,335.33 Y APORTES TSS POR RD\$92,557.42, SEGUN LIB-5314-1 Y COM. D/F 19/07/2022.		554,610.35	-1,422,636,153.25
20/07/2022	ED-9285	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$43,335.33 Y APORTES TSS POR RD\$92,557.42, SEGUN LIB-5314-1 Y COM. D/F 19/07/2022.		6,253.75	-1,422,642,407.00
20/07/2022	ED-9285	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$43,335.33 Y APORTES TSS POR RD\$92,557.42, SEGUN LIB-5314-1 Y COM. D/F 19/07/2022.		1,250.00	-1,422,643,657.00

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/07/2022	ED-9285	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$43,335.33 Y APORTES TSS POR RD\$92,557.42, SEGUN LIB-5314-1 Y COM. D/F 19/07/2022.		17,161.04	-1,422,660,818.04
20/07/2022	ED-9285	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$43,335.33 Y APORTES TSS POR RD\$92,557.42, SEGUN LIB-5314-1 Y COM. D/F 19/07/2022.		18,177.54	-1,422,678,995.58
20/07/2022	ED-9285	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$43,335.33 Y APORTES TSS POR RD\$92,557.42, SEGUN LIB-5314-1 Y COM. D/F 19/07/2022.		493.00	-1,422,679,488.58
20/07/2022	ED-9285	REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$43,335.33 Y APORTES TSS POR RD\$92,557.42, SEGUN LIB-5314-1 Y COM. D/F 19/07/2022.		92,557.42	-1,422,772,046.00
20/07/2022	ED-9286	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,648,701.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,357,954.43. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5316-1 Y COM. D/F 19/07/2022..	13,000,798.24		-1,435,772,844.24
20/07/2022	ED-9286	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,648,701.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,357,954.43. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5316-1 Y COM. D/F 19/07/2022..		1,615,648.93	-1,437,388,493.17
20/07/2022	ED-9286	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,648,701.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,357,954.43. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5316-1 Y COM. D/F 19/07/2022..		13,275.00	-1,437,401,768.17
20/07/2022	ED-9286	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,648,701.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,357,954.43. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5316-1 Y COM. D/F 19/07/2022..		449,140.65	-1,437,850,908.82
20/07/2022	ED-9286	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,648,701.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,357,954.43. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5316-1 Y COM. D/F 19/07/2022..		519,837.40	-1,438,370,746.22
20/07/2022	ED-9286	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,648,701.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,357,954.43. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5316-1 Y COM. D/F 19/07/2022..		5,744.91	-1,438,376,491.13
20/07/2022	ED-9286	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,648,701.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,357,954.43. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5316-1 Y COM. D/F 19/07/2022..		7,964.00	-1,438,384,455.13
20/07/2022	ED-9286	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,648,701.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,357,954.43. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5316-1 Y COM. D/F 19/07/2022..		156.00	-1,438,384,611.13
20/07/2022	ED-9286	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,648,701.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,357,954.43. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5316-1 Y COM. D/F 19/07/2022..		16,434.87	-1,438,401,046.00
20/07/2022	ED-9286	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,648,701.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,357,954.43. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5316-1 Y COM. D/F 19/07/2022..		20,500.00	-1,438,421,546.00
20/07/2022	ED-9286	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$2,648,701.76 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$2,357,954.43. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 5316-1 Y COM. D/F 19/07/2022..		2,357,954.43	-1,440,779,500.43
21/07/2022	CH-923	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-5406. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500001929 D/F 29/06/2022 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN COM. DA/0752/2022 D/F 04/07/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		63,483.45	-1,440,842,983.88
21/07/2022	CH-923	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-5406. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500001929 D/F 29/06/2022 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN COM. DA/0752/2022 D/F 04/07/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		68,562.13	-1,440,911,546.01
21/07/2022	CH-923	[CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-5406. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2022-001 CON LA FACT. NCF NO. B1500001929 D/F 29/06/2022 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN COM. DA/0752/2022 D/F 04/07/2022. (RETENCIÓN: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		1,366,163.91	-1,442,277,709.92
21/07/2022	CH-929	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] LIB-5407. CUARTO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00024 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0019 D/F 25/02/2022, CON LA FACT NO. B1500000071 D/F 13/07/2022 POR SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA POR TRES (3) MESES PARA SER UTILIZADO EN LA CARGA DE MATERIALES EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN DA/0813/2022 D/F 13/07/2022. [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] LIB-5407. CUARTO Y ULTIMO		25,056.00	-1,442,302,765.92
21/07/2022	CH-929	PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00024 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0019 D/F 25/02/2022, CON LA FACT NO. B1500000071 D/F 13/07/2022 POR SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA POR TRES (3) MESES PARA SER UTILIZADO EN LA CARGA DE MATERIALES EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN DA/0813/2022 D/F 13/07/2022. [CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] LIB-5407. CUARTO Y ULTIMO		23,200.00	-1,442,325,965.92
21/07/2022	CH-929	PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00024 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0019 D/F 25/02/2022, CON LA FACT NO. B1500000071 D/F 13/07/2022 POR SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA POR TRES (3) MESES PARA SER UTILIZADO EN LA CARGA DE MATERIALES EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN DA/0813/2022 D/F 13/07/2022. [PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA] LIB-5416. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO FP-005-2020, FICHA CB00516, LOTE D, POR PAISAJISMO DE LA ZONA DE SERVICIOS DE LOS PROYECTOS (IGLESIA, UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA UNAD Y DESTACAMENTO POLICIAL) DEL PROYECTO CONSTRUCCION POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, NO.00502 SEGUN VMC-SP-308-2022 D/F 14/07/2022. Y CONTRATO ANEXOS		499,264.00	-1,442,825,229.92
21/07/2022	CH-942	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-5078 D/F 21/07/2022		3,025,037.70	-1,445,850,267.62
21/07/2022	ED-9194	[LYL COMUNICACION SRL] LIB-5469. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACT. NO. B1500000187 D/F 04/07/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMA PRECISANDO CON LUIS MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO DEL 2022, SEGUN DA/0766/2022 D/F 06/07/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		853,371.43	-1,446,703,639.05
22/07/2022	CH-926	[LYL COMUNICACION SRL] LIB-5469. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACT. NO. B1500000187 D/F 04/07/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMA PRECISANDO CON LUIS MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO DEL 2022, SEGUN DA/0766/2022 D/F 06/07/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		4,000.00	-1,446,707,639.05
22/07/2022	CH-926	[LYL COMUNICACION SRL] LIB-5469. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACT. NO. B1500000187 D/F 04/07/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMA PRECISANDO CON LUIS MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO DEL 2022, SEGUN DA/0766/2022 D/F 06/07/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		76,000.00	-1,446,783,639.05
22/07/2022	CH-926	[LYL COMUNICACION SRL] LIB-5469. PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-029-2022, PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0002 CON LA FACT. NO. B1500000187 D/F 04/07/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMA PRECISANDO CON LUIS MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO DEL 2022, SEGUN DA/0766/2022 D/F 06/07/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		14,400.00	-1,446,798,039.05



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/07/2022	CH-944	[GRUPO MARTE ROMAN, SRL] LIB-5497. PAGO 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/CP/009/2022, FICHA CBE00568, LOTE 2, CONSTRUCCION, TERMINACION Y REMODELACION DEL PROYECTO LOS NOVAS, PROVINCIA SANCRISTOBAL, NO. 00517, SEGÚN VMC-SP-313-2022 D/F 19/07/2022, PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-5107 D/F 12/07/2022		4,304,733.33	-1,462,617,274.13
25/07/2022	ED-9296	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-5111 D/F 12/07/2022		447,106.48	-1,463,064,380.61
25/07/2022	ED-9297	[HYLSA] LIB-5538. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.OISOE B&S-2021-00147 D/F 14/12/2021 CON LAS FACTS. CON NCF NO. B1500003928 D/F 23/03/2022 Y B1500003841 D/F 02/03/2022 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400009676 D/F 13/07/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MECANICAS DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MINISTERIO. SEGÚN [HYLSA] LIB-5538. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.OISOE B&S-2021-00147 D/F 14/12/2021 CON LAS FACTS. CON NCF NO. B1500003928 D/F 23/03/2022 Y B1500003841 D/F 02/03/2022 MENOS NOTA DE CREDITO NCF NO. B0400009676 D/F 13/07/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MECANICAS DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MINISTERIO. SEGÚN [MARTMO CARIBBEAN FINISHERS SRL] LIB-5524. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-004-2022, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0026 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-028-2022 (POR AUMENTO DEL MONTO) CON LA FACTURA NCF NO. B150000018 D/F 27/06/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0741/2022 D/F 01/06/2022. [MARTMO CARIBBEAN FINISHERS SRL] LIB-5524. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-004-2022, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0026 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-028-2022 (POR AUMENTO DEL MONTO) CON LA FACTURA NCF NO. B150000018 D/F 27/06/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0741/2022 D/F 01/06/2022. [MARTMO CARIBBEAN FINISHERS SRL] LIB-5524. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-004-2022, PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0026 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-028-2022 (POR AUMENTO DEL MONTO) CON LA FACTURA NCF NO. B150000018 D/F 27/06/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0741/2022 D/F 01/06/2022.		495,456.84	-1,463,559,837.45
26/07/2022	CH-947	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-4955 D/F 07/07/2022		6,295.24	-1,463,566,132.69
26/07/2022	CH-947	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-5207 D/F 14/07/2022		142,545.98	-1,463,708,678.67
26/07/2022	CH-948	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-4949 D/F 07/07/2022		22,595.60	-1,463,731,274.27
26/07/2022	CH-948	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-4955 D/F 07/07/2022		435,010.50	-1,464,166,284.77
26/07/2022	CH-948	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-4955 D/F 07/07/2022		2,440.33	-1,464,168,725.10
26/07/2022	ED-9298	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-4955 D/F 07/07/2022		980,397.30	-1,465,149,122.40
27/07/2022	ED-9299	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-5207 D/F 14/07/2022		368,584.86	-1,465,517,707.26
28/07/2022	ED-9294	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-4949 D/F 07/07/2022	6,399,496.96		-1,459,118,210.30
28/07/2022	ED-9300	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-4949 D/F 07/07/2022		477,880.35	-1,459,596,090.65
29/07/2022	ED-9283	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-4949 D/F 07/07/2022	1,000,000.00		-1,458,596,090.65
29/07/2022	ED-9288	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-4949 D/F 07/07/2022	1,696,901,957.72		238,305,867.07
29/07/2022	ED-9289	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-4949 D/F 07/07/2022	322,499,610.32		560,805,477.39
29/07/2022	ED-9301	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-5205 D/F		313,951.48	560,491,525.91
29/07/2022	ED-9383	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-5205 D/F	1.00		560,491,526.91
01/07/2022	ED-9033	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 01/07/2022	379,926.72		560,871,453.63
04/07/2022	ED-9034	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/07/2022	225,617.13		561,097,070.76
04/07/2022	ED-9039	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/07/2022	803,789.26		561,900,860.02
04/07/2022	ED-9044	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/07/2022		1,157,781.45	560,743,078.57
05/07/2022	ED-9035	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/07/2022	103,792.00		560,846,870.57
06/07/2022	ED-9036	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2022	273,808.46		561,120,679.03
06/07/2022	ED-9045	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2022		40,000.00	561,080,679.03
07/07/2022	ED-9037	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/07/2022	156,582.38		561,237,261.41
07/07/2022	ED-9040	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/07/2022	260,012.85		561,497,274.26
07/07/2022	ED-9041	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 07/07/2022	2,238,747.20		563,736,021.46
08/07/2022	ED-9038	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 08/07/2022	127,600.00		563,863,621.46
11/07/2022	ED-9087	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/07/2022	144,062.00		564,007,683.46
11/07/2022	ED-9146	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/07/2022	152,571.70		564,160,255.16
12/07/2022	ED-9088	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/07/2022	120,610.00		564,280,865.16
12/07/2022	ED-9147	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/07/2022	243,558.11		564,524,423.27
13/07/2022	ED-9090	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2022	89,484.00		564,613,907.27
13/07/2022	ED-9148	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2022	1,326,670.96		565,940,578.23
14/07/2022	ED-9100	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/07/2022		5,900,000.00	560,040,578.23
14/07/2022	ED-9150	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 14/07/2022	146,950.00		560,187,528.23
15/07/2022	ED-9149	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO DE VACACIONES Y PRESTACIONES PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2022	51,427.19		560,238,955.42

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/07/2022	ED-9151	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2022	96,278.22		560,335,233.64
18/07/2022	ED-9172	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/07/2022	172,176.79		560,507,410.43
18/07/2022	ED-9175	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-3688 D/F	5,925,104.58		566,432,515.01
18/07/2022	ED-9176	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4911 D/F	37,888,173.02		604,320,688.03
19/07/2022	ED-9173	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/07/2022	166,858.53		604,487,546.56
19/07/2022	ED-9177	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-10324 POR CUB. #10 DEL CONTRATO NO. 2166/2013 AL DIA 19/07/2022	216,422.40		604,703,968.96
20/07/2022	ED-9174	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2022	748,953.75		605,452,922.71
20/07/2022	ED-9178	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5043 D/F	21,257.66		605,474,180.37
20/07/2022	ED-9179	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4953 D/F	752,706.09		606,226,886.46
20/07/2022	ED-9180	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4956 D/F	741,437.68		606,968,324.14
20/07/2022	ED-9181	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4950 D/F	777,552.96		607,745,877.10
20/07/2022	ED-9182	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4948 D/F	1,224,333.92		608,970,211.02
20/07/2022	ED-9183	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4946 D/F	625,592.52		609,595,803.54
20/07/2022	ED-9184	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4952 D/F	48,892.51		609,644,696.05
20/07/2022	ED-9185	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4951 D/F	530,539.30		610,175,235.35
20/07/2022	ED-9186	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4954 D/F	135,186.03		610,310,421.38
20/07/2022	ED-9187	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4908 D/F	326,660.22		610,637,081.60
20/07/2022	ED-9188	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4805 D/F	2,143,559.48		612,780,641.08
20/07/2022	ED-9189	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4909 D/F	832,093.35		613,612,734.43
20/07/2022	ED-9190	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4944 D/F	920,088.62		614,532,823.05
20/07/2022	ED-9191	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4945 D/F	542,301.56		615,075,124.61
20/07/2022	ED-9192	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4943 D/F	1,040,773.25		616,115,897.86
20/07/2022	ED-9193	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5099 D/F	866,488.33		616,982,386.19
20/07/2022	ED-9234	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO COMPENSACION MILITAR		4,908,000.00	612,074,386.19
21/07/2022	ED-9194	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5078 D/F	853,371.43		612,927,757.62
21/07/2022	ED-9195	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-11060 POR CUB. #15 DEL CONTRATO NO. 0533/2013 AL DIA 21/07/2022	101,008.89		613,028,766.51
21/07/2022	ED-9233	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2022	393,327.26		613,422,093.77
22/07/2022	ED-9239	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5070 D/F	781,852.16		614,203,945.93
22/07/2022	ED-9240	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5077 D/F	102,456.24		614,306,402.17
22/07/2022	ED-9241	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5101 D/F	368,062.04		614,674,464.21
22/07/2022	ED-9242	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5079 D/F	209,918.00		614,884,382.21
22/07/2022	ED-9243	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5135 D/F	122,406.76		615,006,788.97
22/07/2022	ED-9244	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5110 D/F	379,917.40		615,386,706.37
22/07/2022	ED-9245	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5089 D/F	7,922,534.70		623,309,241.07
22/07/2022	ED-9246	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5100 D/F	138,546.89		623,447,787.96
22/07/2022	ED-9279	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 22/07/2022	124,773.00		623,572,560.96
25/07/2022	ED-9281	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/07/2022	72,368.84		623,644,929.80
25/07/2022	ED-9296	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5107 D/F	447,106.48		624,092,036.28
25/07/2022	ED-9297	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5111 D/F	495,456.84		624,587,493.12
26/07/2022	ED-9282	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/07/2022	117,577.91		624,705,071.03
26/07/2022	ED-9298	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4955 D/F	980,397.30		625,685,468.33
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/07/2022 SEGÚN RELACION ANEXA.	11,846.78		625,697,315.11

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	4,104.10		625,701,419.21
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	1,582.91		625,703,002.12
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	45,512.96		625,748,515.08
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,744.91		625,754,259.99
27/07/2022	DG-4178	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27/07/2022 SEGÚN RELACIÓN ANEXA.	5,744.91		625,760,004.90
27/07/2022	ED-9291	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/07/2022	107,170.82		625,867,175.72
27/07/2022	ED-9299	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5207 D/F	368,584.86		626,235,760.58
28/07/2022	ED-9292	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2022	142,981.22		626,378,741.80
28/07/2022	ED-9294	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUENTA DE PAGO DEBITO DE LA C.T.A. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA C.T.A. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO PRESTACIONES LABORALES Y VAGACIONES A FAVOR DE OBRAS POR VALOR DE RD\$3,094,069.60		6,399,496.96	619,979,244.84
28/07/2022	ED-9300	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-4949 D/F	477,880.35		620,457,125.19
29/07/2022	ED-9283	PARA REGISTRAR ASIGNACION CUENTA DE PAGO DEBITO DE LA C.T.A. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA C.T.A. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIOANL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR CONVENIO DE COLABORACION INTFRINSTITUCIONAL ENTREFI MINISTERIO DE LA VIVIFNDA		1,000,000.00	619,457,125.19
29/07/2022	ED-9293	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL DIA 29/07/2022	161,355.03		619,618,480.22
29/07/2022	ED-9301	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-5205 D/F 14/07/2022	313,951.48		619,932,431.70
29/07/2022	ED-9357	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	1,582.91		619,934,014.61
29/07/2022	ED-9358	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,800.52		619,946,815.13
29/07/2022	ED-9359	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	1,422.28		619,948,237.41
29/07/2022	ED-9360	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 29 DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE DEPOSITO- INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	1,707.75		619,949,945.16
01/07/2022	ED-9042	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$95.43 DEL CH-07 POR VALOR DE RD\$63,260.82, VER ANEXOS		95.43	619,949,849.73
08/07/2022	ED-9043	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$710.18 DEL CH-08 POR VALOR DE RD\$46,789.20, VER ANEXOS		70.18	619,949,779.55
12/07/2022	ED-9079	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$0.21 DEL CH-10 POR VALOR DE RD\$141.93, VER ANEXOS		0.21	619,949,779.34
14/07/2022	ED-9069	PARA REGISTRAR PAGO POR LICENCIA AMBIENTAL PARA OBRAS DE MITIGACION EN AREA DESALOJADA, PROYECTO BARRIO AZUL, S.F.M. A FAVOR DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. CON EL CK DE ADMINISTRACION NO 21322905 D/F 07/07/2022.		5,000.00	619,944,779.34
14/07/2022	ED-9069	PARA REGISTRAR PAGO POR LICENCIA AMBIENTAL PARA OBRAS DE MITIGACION EN AREA DESALOJADA, PROYECTO BARRIO AZUL, S.F.M. A FAVOR DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. CON EL CK DE ADMINISTRACION NO 21322905 D/F 07/07/2022.		7.50	619,944,771.84
14/07/2022	ED-9069	PARA REGISTRAR PAGO POR LICENCIA AMBIENTAL PARA OBRAS DE MITIGACION EN AREA DESALOJADA, PROYECTO BARRIO AZUL, S.F.M. A FAVOR DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. CON EL CK DE ADMINISTRACION NO 21322905 D/F 07/07/2022.		300.00	619,944,471.84
25/07/2022	CH-13	[ANA YASMIN GONZALEZ RAMIREZ DE RIVAS (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00171 AL 00217, SEGÚN COM. D/F 20/07/2022. (VER ANEXOS).		278,954.12	619,665,517.72
27/07/2022	ED-9290	PARA REGISTRAR APORTE DE REPOSICION DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL ( FRI ) C.T.A. NO.960-441274-7 MES DE JULIO 2022 REFERENCIA NO. 4524000000004.	1,633,466.43		621,298,984.15
29/07/2022	CR-05	[] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN TRANSACCION NO. 9990002.		175.00	621,298,809.15
<b>Totales:</b>			<b>2,127,427,334.70</b>	<b>1,970,370,544.10</b>	<b>621,298,809.15</b>

  
Licda. Yajaira Villar  
Enc. Departamento de Contabilidad



  
Licda. Giannina Méndez  
Directora Financiera

