

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance al 30/04/2022					800,594,369.59
03/05/2022	DG-4120	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.22		800,601,399.81
					800,601,399.81
03/05/2022	DG-4120	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		800,603,399.81
					800,603,399.81
03/05/2022	DG-4120	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,735.00		800,605,134.81
					800,605,134.81
03/05/2022	DG-4120	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		800,606,634.81
					800,606,634.81
03/05/2022	DG-4120	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		800,616,634.81
					800,616,634.81
03/05/2022	DG-4120	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	200.00		800,616,834.81
					800,616,834.81
03/05/2022	DG-4120	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		800,618,834.81
					800,618,834.81
03/05/2022	DG-4120	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.00		800,620,256.81
					800,620,256.81
03/05/2022	DG-4120	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		800,624,756.81
					800,624,756.81
03/05/2022	DG-4120	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,900.00		800,633,656.81
					800,633,656.81
03/05/2022	DG-4120	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,136.71		800,643,793.52
					800,643,793.52
03/05/2022	DG-4120	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,659.00		800,657,452.52
					800,657,452.52
04/05/2022	DG-4121	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		800,661,887.52
					800,661,887.52
04/05/2022	DG-4121	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	166,000.00		800,827,887.52
					800,827,887.52
05/05/2022	DG-4122	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,740.00		800,831,627.52
					800,831,627.52
05/05/2022	DG-4122	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		800,832,432.52
					800,832,432.52
05/05/2022	DG-4122	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,100.00		800,833,532.52
					800,833,532.52
05/05/2022	DG-4122	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	805.00		800,834,337.52
					800,834,337.52
05/05/2022	DG-4122	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.00		800,840,082.52
					800,840,082.52
05/05/2022	DG-4122	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.00		800,845,827.52
					800,845,827.52
05/05/2022	DG-4122	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		800,850,827.52
					800,850,827.52
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	234,493.75		801,085,321.27
					801,085,321.27
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		801,087,321.27
					801,087,321.27
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		801,090,321.27
					801,090,321.27
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	400,000.00		801,490,321.27
					801,490,321.27
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		801,500,321.27
					801,500,321.27
06/05/2022	ED-8429	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - DEPOSITO	5,000.00		801,505,321.27
					801,505,321.27
09/05/2022	DG-4124	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,867.00		801,508,188.27
					801,508,188.27
09/05/2022	DG-4124	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		801,509,988.27
					801,509,988.27
09/05/2022	DG-4124	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		801,514,488.27
					801,514,488.27
10/05/2022	DG-4125	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		801,515,698.27
					801,515,698.27
10/05/2022	ED-8449	PARA REGISTRAR LA CANCELACION DE TARJETA VISA FLOTILLA		16,092.59	801,499,605.68
					801,499,605.68
12/05/2022	DG-4127	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		801,509,605.68

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		14999999.999999 RELACION ANEXA			801,509,605.68
12/05/2022	DG-4127	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,000.00		801,514,605.68
12/05/2022	DG-4127	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,563.00		801,516,168.68
12/05/2022	DG-4127	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	6,840.00		801,523,008.68
12/05/2022	DG-4127	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,250.00		801,524,258.68
12/05/2022	DG-4127	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	25,000.00		801,549,258.68
12/05/2022	DG-4127	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	6,000.00		801,555,258.68
12/05/2022	ED-8430	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,100.00		801,556,358.68
13/05/2022	DG-4128	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	6,125.00		801,562,483.68
13/05/2022	DG-4128	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,745.00		801,568,228.68
16/05/2022	DG-4129	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,700.00		801,569,928.68
16/05/2022	DG-4129	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	13,658.22		801,583,586.90
17/05/2022	DG-4130	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,700.00		801,585,286.90
17/05/2022	DG-4130	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		801,586,286.90
18/05/2022	DG-4131	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		801,587,286.90
18/05/2022	DG-4131	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	405.00		801,587,691.90
18/05/2022	DG-4131	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,707.75		801,589,399.65
18/05/2022	DG-4131	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		801,591,399.65
18/05/2022	DG-4131	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,500.00		801,592,899.65
18/05/2022	ED-8396	PARA REGISTRAR LA CANCELACION DE TARJETA VISA FLOTILLA		19,996.52	801,572,903.13
18/05/2022	ED-8431	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,000.00		801,573,903.13
19/05/2022	ED-8432	PARA REGISTRAR INGRESOS DE LA SISALRIL POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD	54,373.60		801,628,276.73
19/05/2022	TR-1912	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. INVI-BIENES NACIONALES NO. 030-206526-1 A LA CTA. INVI- GENERAL NO. 010-600330-8 PARA CUBRIR PAGOS. SEGUN DT/001/2022 D/F 18/05/2022	9,014,777.83		810,643,054.55
20/05/2022	DG-4133	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	3,415.50		810,646,470.06
20/05/2022	DG-4133	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	550.00		810,647,020.06
20/05/2022	DG-4133	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	170,568.00		810,817,588.06
20/05/2022	DG-4133	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	26,250.00		810,843,838.06
23/05/2022	DG-4134	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	3,482.00		810,847,320.06
23/05/2022	DG-4134	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	800.00		810,848,120.06
23/05/2022	DG-4134	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	3,500.00		810,851,620.06
23/05/2022	DG-4134	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	6,700.00		810,858,320.06
23/05/2022	DG-4134	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	5,700.00		810,864,020.06
24/05/2022	DG-4135	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	1,000.00		810,865,020.06
25/05/2022	DG-4136	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA	2,000.00		810,867,020.06

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de Mayo 2022
CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		<i>CRUZILLA, SEGUN RELACION ANEXA.</i>			810,857,020.06
25/05/2022	DG-4136	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		810,858,520.06
25/05/2022	DG-4136	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	5,700.00		810,875,220.06
25/05/2022	DG-4136	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		810,876,820.06
25/05/2022	DG-4136	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		810,878,528.06
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		810,882,028.06
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	200.00		810,882,228.06
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	1,518.25		810,883,746.31
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		810,887,161.81
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	4,300.00		810,891,461.81
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	12,450.00		810,903,911.81
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	10,138.71		810,914,048.52
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		810,919,548.52
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	2,395.54		810,921,944.06
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	17,250.00		810,939,194.06
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		810,943,694.06
30/05/2022	ED-8433	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,735.00		810,945,429.06
31/05/2022	CR-716	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN TRANSACCION NO. 9690002.		175.00	810,945,254.06
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	13,658.22		810,958,912.28
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		810,959,912.28
31/05/2022	ED-8428	PARA REGISTRAR LA CANCELACION DE TARJETA VISA FLOTILLA		8,503.73	810,951,408.55
03/05/2022	ED-8332	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO		81,314.75	810,870,093.80
03/05/2022	ED-8415	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 03/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE PAGOS ACH CTA CTE / GARCIA ELIAS LE PAGO PROYECTO	6,000.00		810,876,093.80
03/05/2022	ED-8416	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 03/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA PAGO 926512020	6,000.00		810,882,093.80
03/05/2022	ED-8570	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,000.00		810,883,093.80
03/05/2022	ED-8571	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,500.00		810,884,593.80
03/05/2022	ED-8573	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	6,000.00		810,890,593.80
03/05/2022	ED-8634	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	6,000.00		810,896,593.80
04/05/2022	ED-8333	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/05/2022		252,233.95	810,644,359.85
04/05/2022	ED-8417	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 04/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE PAGO VIVIENDAS MODELO 24 MOD	6,000.00		810,650,359.85
04/05/2022	ED-8418	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 04/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE PAGO CONSTRUCTORA ARENOSO, SRL	6,000.00		810,656,359.85

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
04/05/2022	ED-8575	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	3,500.00		810,659,859.85
04/05/2022	ED-8576	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	9,800.00		810,669,659.85
04/05/2022	ED-8577	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	300.00		810,669,959.85
05/05/2022	DG-4122	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		810,674,959.85
					810,674,959.85
05/05/2022	DG-4122	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	7,400.00		810,682,359.85
					810,682,359.85
05/05/2022	DG-4122	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,496.00		810,686,857.85
					810,686,857.85
05/05/2022	DG-4122	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		810,691,857.85
					810,691,857.85
05/05/2022	DG-4122	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,416.00		810,695,273.85
					810,695,273.85
05/05/2022	DG-4122	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		810,700,273.85
					810,700,273.85
05/05/2022	DG-4122	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		810,708,273.85
					810,708,273.85
05/05/2022	DG-4122	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		810,713,273.85
					810,713,273.85
05/05/2022	ED-8334	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/05/2022.		232,002.80	810,481,271.05
					810,481,271.05
05/05/2022	ED-8579	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA PAGO DEPOSITO 002600120054	10,000.00		810,491,271.05
					810,491,271.05
05/05/2022	ED-8580	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA PAGO DEPOSITO 452400540196	3,500.00		810,494,771.05
					810,494,771.05
05/05/2022	ED-8582	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA PAGO TRANSFERENCIA 285425804	3,000.00		810,497,771.05
					810,497,771.05
05/05/2022	ED-8584	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA PAGO DEPOSITO 008200020246	6,000.00		810,503,771.05
					810,503,771.05
05/05/2022	ED-8586	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA PAGO DEPOSITO 006200020249	1,000.00		810,504,771.05
					810,504,771.05
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		810,512,771.05
					810,512,771.05
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,530.00		810,514,301.05
					810,514,301.05
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		810,520,301.05
					810,520,301.05
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	810.00		810,521,111.05
					810,521,111.05
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		810,529,111.05
					810,529,111.05

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,095.00		810,532,206.05
					810,532,206.05
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,208.00		810,540,414.05
					810,540,414.05
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,400.00		810,543,814.05
					810,543,814.05
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		810,545,814.05
					810,545,814.05
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,642.00		810,551,456.05
					810,551,456.05
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	146,658.05		810,698,114.10
					810,698,114.10
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,650.00		810,703,764.10
					810,703,764.10
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,642.00		810,709,406.10
					810,709,406.10
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,774.00		810,712,180.10
					810,712,180.10
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		810,717,180.10
					810,717,180.10
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		810,723,180.10
					810,723,180.10
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		810,729,180.10
					810,729,180.10
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		810,730,887.85
					810,730,887.85
06/05/2022	DG-4123	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	7,260.00		810,738,147.85
					810,738,147.85
06/05/2022	ED-8335	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/05/2022		53,405.00	810,684,742.85
					810,684,742.85
06/05/2022	ED-8596	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE PAGO TRANSFERENCIA 205496093	6,000.00		810,690,742.85
					810,690,742.85
06/05/2022	ED-8598	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA DE PAGO DEPOSITO 003840020098	1,000.00		810,691,742.85
					810,691,742.85
06/05/2022	ED-8599	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,000.00		810,692,742.85
					810,692,742.85
06/05/2022	ED-8600	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	4,105.00		810,696,847.85
					810,696,847.85
06/05/2022	ED-8603	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	6,000.00		810,702,847.85
					810,702,847.85
06/05/2022	ED-8604	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	3,000.00		810,705,847.85
					810,705,847.85
09/05/2022	DG-4124	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		810,710,847.85
					810,710,847.85
09/05/2022	DG-4124	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,500.00		810,714,347.85
					810,714,347.85
09/05/2022	DG-4124	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,650.00		810,715,997.85
					810,715,997.85

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/05/2022	DG-4124	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,900.00		810,719,897.85
09/05/2022	DG-4124	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		810,721,397.85
09/05/2022	DG-4124	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	14,100.00		810,735,497.85
09/05/2022	ED-8336	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO		137,333.50	810,598,164.35
09/05/2022	ED-8448	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE TRAMITACION Y PLANO DE ESTACION DE COMBUSTIBLE	40,000.00		810,638,164.35
09/05/2022	ED-8605	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	6,000.00		810,644,164.35
09/05/2022	ED-8606	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	13,857.00		810,657,821.35
09/05/2022	ED-8607	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	3,000.00		810,660,821.35
09/05/2022	ED-8609	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,000.00		810,661,821.35
09/05/2022	ED-8611	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,000.00		810,662,821.35
09/05/2022	ED-8613	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,000.00		810,663,821.35
09/05/2022	ED-8614	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	6,000.00		810,669,821.35
09/05/2022	ED-8615	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	3,000.00		810,672,821.35
09/05/2022	ED-8616	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	3,000.00		810,675,821.35
09/05/2022	ED-8618	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	6,000.00		810,681,821.35
10/05/2022	DG-4125	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		810,690,821.35
10/05/2022	DG-4125	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		810,699,821.35
10/05/2022	DG-4125	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	7,000.00		810,706,821.35
10/05/2022	DG-4125	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,750.00		810,713,571.35
10/05/2022	ED-8348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED)		43,440.37	810,670,130.98
10/05/2022	ED-8419	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 10/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE PAGO VNRT-LICENCIA DE CONSTRUCCION	6,000.00		810,676,130.98
10/05/2022	ED-8620	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE PAGO TRANSFERENCIA 452400367183	6,000.00		810,682,130.98
10/05/2022	ED-8621	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE PAGO TRANSFERENCIA 265814440	2,000.00		810,684,130.98
10/05/2022	ED-8622	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE PAGO DEPOSITO 001650070253	3,000.00		810,687,130.98
10/05/2022	ED-8624	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 10 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE PAGO DEPOSITO 009400050284	1,000.00		810,688,130.98
11/05/2022	DG-4126	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,150.00		810,692,280.98

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Credito	Balance
					810,692,280.98
11/05/2022	DG-4126	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	180,000.00		810,872,280.98
					810,872,280.98
11/05/2022	DG-4126	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,416.00		810,875,696.98
					810,875,696.98
11/05/2022	DG-4126	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,725.00		810,877,421.98
					810,877,421.98
11/05/2022	DG-4126	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,200.00		810,882,621.98
					810,882,621.98
11/05/2022	DG-4126	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		810,892,621.98
					810,892,621.98
11/05/2022	DG-4126	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		810,896,037.48
					810,896,037.48
11/05/2022	DG-4126	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		810,900,472.48
					810,900,472.48
11/05/2022	DG-4126	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	485.00		810,900,957.48
					810,900,957.48
11/05/2022	ED-8349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/05/2022		546,348.89	810,354,608.59
					810,354,608.59
11/05/2022	ED-8420	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 11/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE PAGO VNRT-LICENCIA DE CONSTRUCCION	6,000.00		810,360,608.59
					810,360,608.59
11/05/2022	ED-8435	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 11/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE PAGOS ACH CTA CTE / PE A ABREU	6,000.00		810,366,608.59
					810,366,608.59
11/05/2022	ED-8436	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 11/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA DE PAGOS ACH CTA CTE / CR A CTA DE INVERSIONES MEGA / IBANKING	6,000.00		810,372,608.59
					810,372,608.59
11/05/2022	ED-8437	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 11/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA PAGO DE SOLICITUD N 4412E / PROYECTO DON JUAN	6,000.00		810,378,608.59
					810,378,608.59
12/05/2022	DG-4127	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,940.37		810,389,548.96
					810,389,548.96
12/05/2022	DG-4127	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		810,391,256.71
					810,391,256.71
12/05/2022	DG-4127	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,433.15		810,396,689.86
					810,396,689.86
12/05/2022	DG-4127	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		810,398,689.86
					810,398,689.86
12/05/2022	DG-4127	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		810,408,689.86
					810,408,689.86
12/05/2022	DG-4127	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		810,413,189.86
					810,413,189.86
12/05/2022	DG-4127	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		810,417,689.86
					810,417,689.86
12/05/2022	DG-4127	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		810,422,189.86

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balanza
					810,422,189.86
12/05/2022	ED-8350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED)		156,128.00	810,266,061.86
					810,266,061.86
12/05/2022	ED-8438	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 12/05/2022. SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA TRANFRANCIS GIORDANO CUEVAS S / GARDEN VILLAGE 108AYB NO PORTA	6,000.00		810,272,061.86
					810,272,061.86
12/05/2022	ED-8439	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 12/05/2022. SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA CR TRANSFERENCIA A CTA CTE / 2201469048 / CONSULCON SRL	6,000.00		810,278,061.86
					810,278,061.86
12/05/2022	ED-8440	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 12/05/2022. SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA CR TRANSFERENCIA A CTA CTE / 2201469027 / SR KEILY B TEJEDA MELO	6,000.00		810,284,061.86
					810,284,061.86
12/05/2022	ED-8441	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 12/05/2022. SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA TRANELSIE KASCHIELLA GOMEZ PE / NO. PORTAL 44117 - EDIFICIO RE	6,000.00		810,290,061.86
					810,290,061.86
12/05/2022	ED-8442	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION WENDY YESENIA ALCANTARA F / CARTA NO OBJECCION INVI AMARILI	1,000.00		810,291,061.86
					810,291,061.86
12/05/2022	ED-8443	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION -PAGO AVALUO 4701 12 4-A	20,950.00		810,312,011.86
					810,312,011.86
12/05/2022	ED-8450	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- LEGALIZACION CONTRATO DE / VIVIENDA 4701 12 4-A	1,000.00		810,313,011.86
					810,313,011.86
12/05/2022	ED-8451	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION-APTO 40 EDIF 1 MANZ 4693 / INVIVIENDA , RAFAEL ARIAS / 001-0834831-6	1,000.00		810,314,011.86
					810,314,011.86
12/05/2022	ED-8452	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- TRASPASO DE CONTRATO	1,770.00		810,315,781.86
					810,315,781.86
13/05/2022	DG-4128	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	5,434.00		810,321,215.86
					810,321,215.86
13/05/2022	DG-4128	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	96,708.00		810,417,923.86
					810,417,923.86
13/05/2022	DG-4128	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		810,421,339.36
					810,421,339.36
13/05/2022	DG-4128	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,750.00		810,427,089.36
					810,427,089.36
13/05/2022	DG-4128	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		810,428,089.36
					810,428,089.36
13/05/2022	DG-4128	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,435.00		810,433,524.36
					810,433,524.36
13/05/2022	DG-4128	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		810,437,524.36
					810,437,524.36
13/05/2022	ED-8351	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/05/2022		162,822.14	810,274,702.22
					810,274,702.22
13/05/2022	ED-8444	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 13/05/2022. SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA / TRANFRANCISCO JOSE LUCIANO MA / PROYECTO DE EDIFICIO PATIO KEN	4,000.00		810,278,702.22
					810,278,702.22
13/05/2022	ED-8445	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 13/05/2022. SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA CR TRANSFERENCIA A CTA CTE / 2201473402 / SR KEILY B TEJEDA MELO	6,000.00		810,284,702.22
					810,284,702.22
13/05/2022	ED-8446	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 13/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA CR TRANSFERENCIA A CTA CTE / 2201473402 / SR KEILY B TEJEDA MELO	6,000.00		810,290,702.22
					810,290,702.22

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		RELACION ANEXA REFERENCIAL TRANSFERENCIA A LA C/C 2201482658 / SR JORGE SERRANO NOBOA			810,290,702.22
13/05/2022	ED-8454	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 13 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DESCRIPCION- MAXIMO MATIAS SANTOS / CED. 031-0012517-2 SOLAR MUN. / 27 MANZ. 910 DIS CASTRAAL 1	1,000.00		810,291,702.22
16/05/2022	DG-4129	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	365,919.86		810,291,702.22
					810,678,622.08
16/05/2022	DG-4129	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	100,000.00		810,678,622.08
					810,778,622.08
16/05/2022	DG-4129	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	3,195.00		810,781,817.08
16/05/2022	DG-4129	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	14,000.00		810,795,817.08
16/05/2022	DG-4129	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	3,862.14		810,799,679.22
16/05/2022	DG-4129	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	4,475.00		810,804,154.22
16/05/2022	DG-4129	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	3,100.00		810,807,254.22
16/05/2022	DG-4129	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		810,817,254.22
16/05/2022	DG-4129	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	50,000.00		810,867,254.22
16/05/2022	DG-4129	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	8,550.00		810,875,804.22
					810,875,804.22
16/05/2022	DG-4129	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	10,130.00		810,885,934.22
16/05/2022	DG-4129	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	1,543.00		810,887,477.22
16/05/2022	DG-4129	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		810,897,477.22
					810,897,477.22
16/05/2022	DG-4129	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		810,898,977.22
16/05/2022	ED-8352	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/05/2022		106,687.87	810,792,289.35
					810,792,289.35
16/05/2022	ED-8447	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 16/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA, REFERENCIA PAGOS ACH CTA CTE / RAMIREZ FAMILIA PAGO LICENCIA / RAMIREZ FAMILIA	6,000.00		810,798,289.35
16/05/2022	ED-8455	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 16/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA, REFERENCIA- PAGO IMPUESTO MAYO	6,000.00		810,804,289.35
					810,804,289.35
16/05/2022	ED-8456	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	2,000.00		810,806,289.35
16/05/2022	ED-8457	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,000.00		810,807,289.35
16/05/2022	ED-8458	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	3,550.00		810,810,839.35
16/05/2022	ED-8459	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	1,000.00		810,811,839.35
17/05/2022	DG-4130	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.00		810,817,584.35
17/05/2022	DG-4130	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	5,150.00		810,822,734.35
17/05/2022	DG-4130	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	58,802.87		810,881,537.22
17/05/2022	DG-4130	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	1,542.00		810,883,079.22
17/05/2022	DG-4130	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	11,000.00		810,894,079.22
17/05/2022	DG-4130	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	3,420.00		810,897,499.22
17/05/2022	DG-4130	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.00		810,903,244.22
					810,903,244.22
17/05/2022	DG-4130	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		810,905,244.22

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
17/05/2022	DG-4130	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		810,906,744.22
17/05/2022	ED-8375	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO		73,383.07	810,833,361.15 810,833,361.15
17/05/2022	ED-8460	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	3,000.00		810,836,361.15
17/05/2022	ED-8461	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	6,000.00		810,842,361.15
17/05/2022	ED-8496	CORRESPONDIENTE AL DIA 17/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA- TRANDANIS JACQUELIN CLETO CAR / P0000442182022 PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- PAGO INSPECCION CASA SR. / AMANTINA PE A	1,000.00		810,842,361.15 810,843,361.15
17/05/2022	ED-8497	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- CR TRANSFERENCIA A CTA CTE / 2201544315 / IURE+A PE+A LEONARDA ALTAGRACIA	2,000.00		810,843,361.15 810,845,361.15
17/05/2022	ED-8498	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 17 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- CARLOS ISMAEL COJULUN MOR / URB. DON GALO J. MARIOT. NO 44	3,000.00		810,845,361.15 810,848,361.15
18/05/2022	DG-4131	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,498.00		810,852,859.15
18/05/2022	DG-4131	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		810,862,859.15
18/05/2022	DG-4131	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.07		810,867,294.22 810,867,294.22
18/05/2022	DG-4131	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	12,450.00		810,879,744.22
18/05/2022	DG-4131	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	22,000.00		810,901,744.22
18/05/2022	DG-4131	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,420.00		810,905,164.22
18/05/2022	DG-4131	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,540.00		810,913,704.22
18/05/2022	ED-8376	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/05/2022		100,967.39	810,812,736.83 810,812,736.83
18/05/2022	ED-8499	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- PAGO CERTIFICACION PROYECTO / MANDUAYABO	1,000.00		810,813,736.83 810,813,736.83
18/05/2022	ED-8500	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- MANZ 4883 EDIF 3 APTO 2D / DANIELA PAYERO / 040-0012179-0	2,000.00		810,815,736.83 810,815,736.83
18/05/2022	ED-8501	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- PROYECTO LOS MAESTROS, LIRM / APTO. 1-B EDIF. 1 MANZ.B SRA. / SONIA MALDONADO 02600270482	2,000.00		810,817,736.83 810,817,736.83
18/05/2022	ED-8502	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION-CR TRANSFERENCIA A CTA CTE / 2201551350 / CAMER, S.R.L.	3,000.00		810,820,736.83 810,820,736.83
18/05/2022	ED-8503	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION-CR TRANSFERENCIA A CTA CTE / 2201551403 / NEUMANN TAVERAS Y ASOC., S.R.L.	6,000.00		810,826,736.83 810,826,736.83
18/05/2022	ED-8504	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION-CR TRANSFERENCIA A CTA CTE / 2201551781 / SRA KATHERINE ROSA RODRIGUEZ	6,000.00		810,832,736.83 810,832,736.83
18/05/2022	ED-8506	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION-PAGOS ACH CTA CTE / PORTAL 44102 NOMBRE DEL PROYE / CONDOMINIOCENTRO	6,000.00		810,838,736.83 810,838,736.83
18/05/2022	ED-8507	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- TRANSUCRE OLIVER PEREZ PUJOLS	9,000.00		810,847,736.83 810,847,736.83
19/05/2022	DG-4132	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		810,857,736.83

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					810,867,736.63
19/05/2022	DG-4132	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		810,865,736.63
					810,865,736.63
19/05/2022	DG-4132	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		810,869,841.63
					810,869,841.63
19/05/2022	DG-4132	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.14		810,878,711.97
					810,878,711.97
19/05/2022	DG-4132	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	7,000.00		810,885,711.97
					810,885,711.97
19/05/2022	DG-4132	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		810,890,211.97
					810,890,211.97
19/05/2022	DG-4132	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,600.00		810,895,811.97
					810,895,811.97
19/05/2022	DG-4132	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,123.25		810,900,935.22
19/05/2022	DG-4132	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,864.00		810,902,799.22
					810,902,799.22
19/05/2022	DG-4132	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,693.38		810,909,492.60
19/05/2022	DG-4132	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		810,911,492.60
					810,911,492.60
19/05/2022	DG-4132	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		810,912,992.60
19/05/2022	DG-4132	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		810,914,492.60
19/05/2022	ED-8377	PARA REGISTRAR REVERSION DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/05/2022		6,000.00	810,908,492.60
					810,908,492.60
19/05/2022	ED-8385	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/05/2022		53,129.00	810,855,363.60
					810,855,363.60
19/05/2022	ED-8505	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION-DEPOSITO REVERSADO	6,000.00		810,861,363.60
					810,861,363.60
19/05/2022	ED-8508	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGO AVALUO GLADYS ALMONTE	9,000.00		810,870,363.60
					810,870,363.60
19/05/2022	ED-8509	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 19/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA- TORRE SCOUT 31 PORTAL 44175	6,000.00		810,876,363.60
					810,876,363.60
19/05/2022	ED-8510	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - CERTIFICACION INVI	1,000.00		810,877,363.60
					810,877,363.60
19/05/2022	ED-8511	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANPILAR MARIA SANTOS CASTIL / RESIDENCIA, JAQUEZ NUNEZ NO 44	3,000.00		810,880,363.60
					810,880,363.60
19/05/2022	ED-8512	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH CTA CTE / ARIAS PORTORREAL / ARIAS PORTORREAL	6,000.00		810,886,363.60
					810,886,363.60
19/05/2022	ED-8513	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2022. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH CTA CTE / ROLER GROUP S R / ROLER GROUP S R	6,000.00		810,892,363.60
					810,892,363.60
20/05/2022	DG-4133	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,854.00		810,897,217.60
					810,897,217.60
20/05/2022	DG-4133	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.00		810,898,924.60

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					810,898,924.60
20/05/2022	DG-4133	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,387.00		810,912,311.60
					810,912,311.60
20/05/2022	DG-4133	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,800.00		810,914,111.60
					810,914,111.60
20/05/2022	DG-4133	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		810,915,819.60
					810,915,819.60
20/05/2022	DG-4133	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		810,920,819.60
					810,920,819.60
20/05/2022	DG-4133	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,700.00		810,925,519.60
					810,925,519.60
20/05/2022	DG-4133	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		810,926,519.60
					810,926,519.60
20/05/2022	DG-4133	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,868.00		810,937,387.60
					810,937,387.60
20/05/2022	ED-8386	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO		92,492.75	810,844,894.85
					810,844,894.85
20/05/2022	ED-8514	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	3,500.00		810,848,394.85
					810,848,394.85
20/05/2022	ED-8515	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	6,000.00		810,854,394.85
					810,854,394.85
20/05/2022	ED-8516	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR	6,000.00		810,860,394.85
					810,860,394.85
23/05/2022	DG-4134	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,450.00		810,863,844.85
					810,863,844.85
23/05/2022	DG-4134	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,560.00		810,866,404.85
					810,866,404.85
23/05/2022	DG-4134	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	34,752.75		810,901,157.60
					810,901,157.60
23/05/2022	DG-4134	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,725.00		810,902,882.60
					810,902,882.60
23/05/2022	DG-4134	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	17,500.00		810,920,382.60
					810,920,382.60
23/05/2022	DG-4134	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,200.00		810,928,582.60
					810,928,582.60
23/05/2022	DG-4134	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		810,932,687.60
					810,932,687.60
23/05/2022	DG-4134	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,200.00		810,933,887.60
					810,933,887.60
23/05/2022	ED-8387	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO		300,542.00	810,633,345.60
					810,633,345.60
23/05/2022	ED-8517	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- ESTER II NO.44246	3,000.00		810,636,345.60
					810,636,345.60
23/05/2022	ED-8518	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- TORRES GEMELAS VILLAS / PALMERAS NO. 44181	3,000.00		810,639,345.60
					810,639,345.60
23/05/2022	ED-8519	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- TRANSFERENCIA A CTA CTE / 2201002795 / OMAR JOSE MARIA ABREU	6,000.00		810,645,345.60
					810,645,345.60
23/05/2022	ED-8520	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- PAGOS ACH CTA CTE / CONSTRUCTORA LAT / CONSTRUCTORA LAT	6,000.00		810,651,345.60
					810,651,345.60
23/05/2022	ED-8521	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- PAGOS ACH CTA CTE / CR A CTA DE GAYLORD GOMEZ HER / IBANKING	6,000.00		810,657,345.60
					810,657,345.60
23/05/2022	ED-8522	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- PAGOS ACH CTA CTE /	6,000.00		810,663,345.60
					810,663,345.60

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		LA UNIDAD BULLIUM MC GUERUS, VERIFICACION PARA APTOS 1415 / TORRE MARIO AUGUSTO IX NO 41 / ASOCIACION CIBAO			810,663,345.60
23/05/2022	ED-8523	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 23/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA- TRANIDANIS JACQUELIN CLETO CAR / P000044183 2022 EDIFICIO NN	6,000.00		810,669,345.60
23/05/2022	ED-8524	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 23/05/2022; SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA- CENTRO DIAGNOSTICO IMAGENES / PORTAL 44249	6,000.00		810,675,345.60
23/05/2022	ED-8525	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. REFERENCIA MILAGROS VASQUEZ / MANZ 4703 EDF 4 APTO 1C	1,518.25		810,676,863.85
24/05/2022	DG-4135	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		810,678,863.85
24/05/2022	DG-4135	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,498.00		810,683,361.85
24/05/2022	DG-4135	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		810,688,361.85
24/05/2022	DG-4135	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		810,690,069.60
24/05/2022	DG-4135	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	14,400.00		810,690,069.60
24/05/2022	DG-4135	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		810,704,469.60
24/05/2022	DG-4135	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,200.00		810,706,177.60
24/05/2022	DG-4135	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		810,708,377.60
24/05/2022	DG-4135	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	17,235.00		810,718,377.60
24/05/2022	DG-4135	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,440.00		810,735,612.60
24/05/2022	DG-4135	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	150,000.00		810,740,052.60
24/05/2022	DG-4135	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	31,125.00		810,890,052.60
24/05/2022	DG-4135	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		810,890,052.60
24/05/2022	DG-4135	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		810,921,177.60
24/05/2022	DG-4135	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,500.00		810,922,887.60
24/05/2022	ED-8388	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/05/2022		194,243.00	810,734,644.60
24/05/2022	ED-8525	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- RAMON RODRIGUEZ PAGO RENUNCIA / APT 2B EDF 142	2,000.00		810,736,644.60
24/05/2022	ED-8526	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- PAGO RENUNCIA ISABEL GIL APT3A / EDF 1 MANZANA B INVIVIENDA / STGO	2,000.00		810,736,644.60
24/05/2022	ED-8527	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- PAGO DE CUOTA MENSUAL DE APTO / RAMON E CABRAL TORRES	1,605.00		810,738,644.60
					810,740,249.60

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/05/2022	ED-8528	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- PAGO EDIF 6 APART 2B / PAULINA DE PAULA ANTIGUA	9,000.00		810,749,249.60
					810,749,249.60
24/05/2022	ED-8529	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- ANTOFINA ALT.CASTILLO SILVERIO / MANZ. 4669 APTO. 3B	1,000.00		810,750,249.60
					810,750,249.60
24/05/2022	ED-8530	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- PAGO TITULO CATALINA GUZMAN	1,000.00		810,751,249.60
					810,751,249.60
24/05/2022	ED-8531	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- PAGO DE INSPECCION / R NO. 35 MANZ 4740	1,000.00		810,752,249.60
					810,752,249.60
24/05/2022	ED-8532	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- TRANFREDERICK YVAN PEREZ BAUT / EDIF BAYONA SOL 44233 PROYECTO	3,500.00		810,755,749.60
					810,755,749.60
24/05/2022	ED-8534	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH CTA CTE / CARIBSTRUCTR SR	6,000.00		810,761,749.60
					810,761,749.60
24/05/2022	ED-8535	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGOS ACH CTA CTE PAGO PROYECTO / MONTA O GUZMAN	6,000.00		810,767,749.60
					810,767,749.60
24/05/2022	ED-8536	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 24 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRANYAMILE SANDRA RODRIGUEZ A / RES CRISTOBAL 144203	6,000.00		810,773,749.60
					810,773,749.60
24/05/2022	ED-8537	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 24/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA- TRANKENIA RAQUEL SARMIENTO TE / OFIC Y APART 3 NIVELES P000044	3,500.00		810,777,249.60
					810,777,249.60
24/05/2022	ED-8635	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 24/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA NAVE DE ALMACENAMIENTO ENDOMBE	6,000.00		810,783,249.60
					810,783,249.60
25/05/2022	DG-4136	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	6,000.00		810,789,249.60
					810,789,249.60
25/05/2022	DG-4136	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	7,030.00		810,796,279.60
					810,796,279.60
25/05/2022	DG-4136	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	3,450.00		810,799,729.60
					810,799,729.60
25/05/2022	DG-4136	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	1,750.00		810,801,479.60
					810,801,479.60
25/05/2022	DG-4136	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	108,600.00		810,910,079.60
					810,910,079.60
25/05/2022	DG-4136	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		810,911,079.60
					810,911,079.60
25/05/2022	DG-4136	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		810,913,079.60
					810,913,079.60
25/05/2022	DG-4136	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		810,917,579.60
					810,917,579.60
25/05/2022	ED-8389	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/05/2022		180,398.22	810,737,181.38
					810,737,181.38
25/05/2022	ED-8538	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 25/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA- TRANSTRANSAGRICOLA SRL / PROY CONTESA PORTAL 44169 TRAN	3,000.00		810,740,181.38
					810,740,181.38
25/05/2022	ED-8539	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 25/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA. REFERENCIA- TRANSTRANSAGRICOLA SRL / PROY	3,500.00		810,743,681.38
					810,743,681.38

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balanco
		RELACION ANEXA REFERENCIA- TRANSACCION / CRUCERO ORLAGEU / RES CASU II PORTAL NUMERO 493			810,743,681.38
25/05/2022	ED-8540	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DESCRIPCION - TRASPASO CERTF CASA 78,SAVICA, / PROYECTO EMERGENCIA LA ROMANA, / 0260367037 FLORENTINO CODERO	2,000.00		810,745,681.38
25/05/2022	ED-8541	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. DESCRIPCION - PAGO APARTAMENTO	1,800.00		810,745,681.38
25/05/2022	ED-8542	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 25/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA, REFERENCIA- TRANQUILLERMO ERNESTOOJODUS L / PAGO CORALSTONE 3 PORTAL NO 44	6,000.00		810,747,481.38
25/05/2022	ED-8623	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCION DE COBROS. REFERENCIA DE PAGO JOSE ENRIQUE DEL MONTE/PROYECTO CRUCERO	6,000.00		810,753,481.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		810,753,481.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	4,630.00		810,759,481.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	1,708.00		810,761,191.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		810,765,821.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	2,500.00		810,767,529.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	970.00		810,776,529.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	1,710.00		810,779,029.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		810,779,999.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		810,781,709.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		810,786,709.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		810,790,814.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		810,799,814.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	29,035.00		810,804,814.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	12,500.00		810,804,814.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	2,700.00		810,809,249.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	8,996.00		810,838,284.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	5,650.00		810,850,784.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	800.00		810,853,484.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		810,862,480.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	13,858.22		810,868,130.38
26/05/2022	DG-4137	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		810,868,930.38
26/05/2022	ED-8391	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/05/2022.		613,980.22	810,882,590.38
26/05/2022	ED-8543	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 26/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA, REFERENCIA- PORTAL NO. 44277 / RESIDENCIAL DEL JARDIN / SOLICITUD COPIA PLANOS AREAS.	3,500.00		810,882,590.38
26/05/2022	ED-8544	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 26/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA, REFERENCIA- RESIDENCIAL PASEO DEL PARQUE / NO.PORTAL- P00044026-2022.	6,000.00		810,896,248.60
26/05/2022	ED-8545	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 26/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA, REFERENCIA- RESIDENCIAL PASEO DEL PARQUE / NO.PORTAL- P00044026-2022.	6,000.00		810,901,248.60
26/05/2022	ED-8545	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 26/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA, REFERENCIA- RESIDENCIAL PASEO DEL PARQUE / NO.PORTAL- P00044026-2022.	6,000.00		810,287,268.38
					810,287,268.38
					810,290,768.38
					810,290,768.38
					810,296,768.38
					810,296,768.38
					810,302,768.38

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		RELACION ANEXA, REFERENCIA: TRAMCARLIS AMINADAS BAEZ MART / ESTACION DE SERVICIOS DE GLP W			810,302,768.38
26/05/2022	ED-8546	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL DIA 26/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA, REFERENCIA- TRAMCARLIS AMINADAS BAEZ MART / ESTACION DE SERVICIOS DE GLP W	40,000.00		810,342,768.38
26/05/2022	ED-8547	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION-PAGO APARTAMENTO / JOSE MANUEL DOMINGUEZ DURAN / 001-0562407-6	1,000.00		810,343,768.38
26/05/2022	ED-8548	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION-ANA CECILIA TAMAYO URE A / 001-11545423-9 / APT. 30 EDIF 6 MANZ 4722 INVIV	1,000.00		810,344,768.38
26/05/2022	ED-8549	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION-AMADO ALMONTE DE LA CRUZ / CED 00103022976 APTO 5 38	5,700.00		810,350,468.38
26/05/2022	ED-8551	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION-TRANSERVIC DE ING EN GNRAL Y / NO 45311 2022 VILLAS LOS HELEC	6,000.00		810,356,468.38
26/05/2022	ED-8552	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- PAGOS ACH CTA CTE / PAGO SOLICITUD NO-41264 FLINER / LMC CONSTRUCTORA	6,000.00		810,362,468.38
26/05/2022	ED-8553	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- PAGOS ACH CTA CTE / CR A CTA DE VICTORIA MEJIA BR / IBANKING	6,000.00		810,368,468.38
26/05/2022	ED-8554	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- TRAMCLAUDIO DE JESUS FELIZ LO / CARTA DE SALDO APARTAMENTO JUA	1,500.00		810,369,968.38
26/05/2022	ED-8555	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- TRAMAUDRY MIGUELINA SANCHEZ P / PAGO AVAL O. MANZ 4701, EDF.,1	22,000.00		810,391,968.38
26/05/2022	ED-8556	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- TRAMINVERSIONES TERCETO SRL / PROYECTO PUERTA DEL MAR 44229	6,000.00		810,397,968.38
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,010.00		810,401,978.38
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,650.00		810,407,628.38
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,700.00		810,411,328.38
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		810,416,328.38
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	13,358.22		810,429,686.60
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		810,433,686.60
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,420.00		810,437,106.60
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,286.00		810,440,392.60
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	16,418.00		810,456,810.60
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,870.00		810,465,680.60
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	400,000.00		810,865,680.60
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		810,870,680.60
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,210.00		810,871,890.60
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,745.00		810,877,635.60
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,831.00		810,884,466.60
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	500.00		810,884,966.60

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Credito	Balance
					810,884,966.60
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,010.00		810,888,976.60
					810,888,976.60
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	7,000.00		810,895,976.60
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		810,898,976.60
27/05/2022	ED-8399	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/05/2022		135,675.50	810,763,301.10
					810,763,301.10
27/05/2022	ED-8557	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- PAGO INSPECCION APTO. 1-D EDF. / 145 MANZ. AA GREGORIA YSABEL / HERMENEGILDO	2,000.00		810,765,301.10
					810,765,301.10
27/05/2022	ED-8558	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- SOLICITUD DE COPIA DE / APARTAMENTO	1,000.00		810,766,301.10
					810,766,301.10
27/05/2022	ED-8559	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- EUGENIA GIL ABREU / CED: 053-0020420-2	2,000.00		810,768,301.10
					810,768,301.10
27/05/2022	ED-8560	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- RAFAEL ANT. BAEZ NU EZ	1,708.00		810,770,009.10
					810,770,009.10
27/05/2022	ED-8561	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- APTO 1A, CARMEN SONIA MORAN / MORAN 031-0044377-3	2,000.00		810,772,009.10
					810,772,009.10
27/05/2022	ED-8562	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- PAGOS ACH CTA CTE / CR A CTA DE JOANNA PATRICIA A / IBANKING	6,000.00		810,778,009.10
					810,778,009.10
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,100.00		810,779,109.10
					810,779,109.10
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,415.50		810,782,524.60
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,416.00		810,785,940.60
					810,785,940.60
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		810,787,940.60
					810,787,940.60
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,642.00		810,793,582.60
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		810,796,582.60
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	25,000.00		810,821,582.60
					810,821,582.60
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022;	15,000.00		810,836,582.60
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	15,300.00		810,851,882.60
					810,851,882.60
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	27,316.00		810,879,198.60
					810,879,198.60
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	27,400.00		810,906,598.60
					810,906,598.60
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	16,420.00		810,923,018.60
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	4,105.00		810,927,123.60
					810,927,123.60

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
30/05/2022	ED-8425	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/05/2022		429,851.17	810,497,272.43
					810,497,272.43
30/05/2022	ED-8563	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- 005370020156	1,500.00		810,498,772.43
					810,498,772.43
30/05/2022	ED-8564	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- 002920060400	6,000.00		810,504,772.43
					810,504,772.43
30/05/2022	ED-8565	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- 002920060408	6,000.00		810,510,772.43
					810,510,772.43
30/05/2022	ED-8566	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- 268008234	8,210.00		810,518,982.43
					810,518,982.43
30/05/2022	ED-8567	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- 268035648	6,000.00		810,524,982.43
					810,524,982.43
30/05/2022	ED-8568	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- 002600100307	10,000.00		810,534,982.43
					810,534,982.43
30/05/2022	ED-8569	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 30 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- 006130010315	1,000.00		810,535,982.43
					810,535,982.43
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	5,500.00		810,541,482.43
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	8,000.00		810,549,482.43
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	1,425.00		810,550,907.43
					810,550,907.43
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	5,650.00		810,556,557.43
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	15,000.00		810,571,557.43
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	20,250.00		810,591,807.43
					810,591,807.43
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	13,660.00		810,605,467.43
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	13,800.00		810,619,267.43
					810,619,267.43
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	4,300.00		810,623,567.43
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	6,250.00		810,629,817.43
					810,629,817.43
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	5,744.91		810,635,562.34
					810,635,562.34
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	12,315.00		810,647,877.34
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	9,000.00		810,656,877.34
					810,656,877.34
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	4,435.00		810,661,312.34
					810,661,312.34
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	1,530.00		810,662,842.34
					810,662,842.34
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		810,664,842.34

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					810,664,842.34
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		810,666,442.34
					810,666,442.34
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022;	5,000.00		810,671,442.34
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,550.00		810,679,992.34
					810,679,992.34
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,744.91		810,685,737.25
					810,685,737.25
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	6,225.00		810,691,962.25
					810,691,962.25
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	5,800.00		810,697,762.25
					810,697,762.25
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	8,869.00		810,706,631.25
					810,706,631.25
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	7,381.35		810,714,012.60
					810,714,012.60
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	223,960.00		810,937,972.60
					810,937,972.60
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	100.00		810,938,072.60
					810,938,072.60
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022; SEGUN RELACION ANEXA.	3,420.00		810,941,492.60
					810,941,492.60
31/05/2022	ED-8426	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/05/2022		138,446.02	810,803,046.58
					810,803,046.58
31/05/2022	ED-8462	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF.268129890	7,030.22		810,810,076.80
					810,810,076.80
31/05/2022	ED-8463	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF.000110060004.	5,700.00		810,815,776.80
					810,815,776.80
31/05/2022	ED-8464	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF.000130100033.	2,000.00		810,817,776.80
					810,817,776.80
31/05/2022	ED-8465	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF.001650050074.	20,500.00		810,838,276.80
					810,838,276.80
31/05/2022	ED-8466	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF.003880300066.	3,100.00		810,841,376.80
					810,841,376.80
31/05/2022	ED-8467	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF.003820030156.	5,435.00		810,846,811.80
					810,846,811.80
31/05/2022	ED-8468	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF.268150480.	2,000.00		810,848,811.80
					810,848,811.80
31/05/2022	ED-8469	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF.005220030200.	3,900.00		810,852,711.80
					810,852,711.80
31/05/2022	ED-8470	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF.005220030200.	1,708.00		810,854,419.80

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		LA LIBRERIA DE CUENTAS DEBENTORIAS- REF 000300021.			810,854,419.80
31/05/2022	ED-8471	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 005800100198.	1,000.00		810,855,419.80
31/05/2022	ED-8472	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 001600150151.	14,000.00		810,855,419.80
31/05/2022	ED-8473	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 008500110129.	5,000.00		810,869,419.80
31/05/2022	ED-8474	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 001220040118.	6,700.00		810,869,419.80
31/05/2022	ED-8475	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 002500090165.	1,562.90		810,874,419.80
31/05/2022	ED-8476	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 002800090189.	1,562.90		810,874,419.80
31/05/2022	ED-8477	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 003330010143.	1,000.00		810,881,119.80
31/05/2022	ED-8478	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA	1,000.00		810,881,119.80
31/05/2022	ED-8479	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 002610060250.	1,000.00		810,884,245.60
31/05/2022	ED-8480	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 268168298.	3,500.00		810,884,245.60
31/05/2022	ED-8481	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 268169606.	3,500.00		810,885,245.60
31/05/2022	ED-8482	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 268171395.	1,000.00		810,885,245.60
31/05/2022	ED-8483	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 002300040301.	5,000.00		810,887,245.60
31/05/2022	ED-8484	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 003510150284.	4,500.00		810,887,245.60
31/05/2022	ED-8485	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 008300040411.	1,000.00		810,890,745.60
31/05/2022	ED-8486	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 005420050347.	1,000.00		810,890,745.60
31/05/2022	ED-8487	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 452400540176.	6,225.00		810,906,745.60
31/05/2022	ED-8488	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 000210060246.	5,500.00		810,912,970.60
31/05/2022	ED-8489	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 268201298.	3,100.00		810,912,970.60
31/05/2022	ED-8490	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 268201329.	4,000.00		810,921,570.60
					810,921,570.60
					810,925,570.60
					810,925,570.60

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/05/2022	ED-8491	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 00093000959.	6,000.00		810,931,570.60
					810,931,570.60
31/05/2022	ED-8492	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 268209708.	1,500.00		810,933,070.60
					810,933,070.60
31/05/2022	ED-8493	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 268209935.	1,000.00		810,934,070.60
					810,934,070.60
31/05/2022	ED-8494	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 482400369354.	6,000.00		810,940,070.60
					810,940,070.60
31/05/2022	ED-8495	PARA REGISTRAR COBRO PENDIENTE DE APLICAR EL DIA 31 DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, POR NO ESTAR EN LA DISTRIBUCCION DE COBROS. DESCRIPCION- REF 298235484.	1,422.00		810,941,492.60
					810,941,492.60
01/05/2022	CH-503	[EDITORIA DEL CARIBE] LIB-2970. PAGO ORDEN DE SERVICIO NO. INVI-2021-09429 DIF 23/12/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-PEPB-2021-0018, CON LAS FACTS. NO. B1500003654 DIF 04/02/2022, 3731 DIF 07/03/2022, 3710 DIF 23/02/2022 Y 3692 DIF 16/02/2022, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD		752,580.00	810,188,912.60
					810,188,912.60
01/05/2022	CH-504	[GENIUS PRINT GRAPHIC SRL] LIB-2997. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2022-00054 CON EL PROCESO NO.MIVHED-UC-CD-2022 -0013 DIF 17/03/2022 CON LA FACT. NO. B1500000066 DIF 30/03/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TINTADO		5,440.68	810,183,471.92
					810,183,471.92
01/05/2022	CH-504	[GENIUS PRINT GRAPHIC SRL] LIB-2997. PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. MIVHED-2022-00054 CON EL PROCESO NO.MIVHED-UC-CD-2022 -0013 DIF 17/03/2022 CON LA FACT. NO. B1500000066 DIF 30/03/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TINTADO		122,959.33	810,060,512.59
					810,060,512.59
01/05/2022	CH-505	[ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] LIB-2968. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000069,70,71,72 DIF 28/02/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES		11,000.00	810,049,512.59
					810,049,512.59
01/05/2022	CH-505	[ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] LIB-2968. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000069,70,71,72 DIF 28/02/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES		11,880.00	810,037,632.59
					810,037,632.59
01/05/2022	CH-505	[ORQUELI & ASOCIADOS EIRL] LIB-2968. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000069,70,71,72 DIF 28/02/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES		236,720.00	809,800,912.59
					809,800,912.59
01/05/2022	CH-506	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-2993. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021 Y ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS.\$25,381.36)		25,381.36	809,775,531.23
					809,775,531.23
01/05/2022	CH-506	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-2993. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021 Y ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS.\$25,381.36)		27,411.86	809,748,119.37
					809,748,119.37
01/05/2022	CH-506	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-2993. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021 Y ADENDUM NO. MIVHED-AD-014-2021 POR CAMBIO EN FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS.\$25,381.36)		546,206.78	809,201,912.59
					809,201,912.59
01/05/2022	CH-507	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-3057. PAGO FACTS. CON NCF, B1500272641 DIF 31/03/2022 Y B1500273075		54,824.68	809,147,087.91
					809,147,087.91
01/05/2022	CH-508	[LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ] LIB-3224. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000181 DIF 21/02/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIAL DE UN (01) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACION: MIVED-DJ/236/2022 DIF 24/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$5,400.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 3,000.00) VER ANEXOS.		3,000.00	809,144,087.91
					809,144,087.91
01/05/2022	CH-508	[LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ] LIB-3224. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000181 DIF 21/02/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIAL DE UN (01) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACION: MIVED-DJ/236/2022 DIF 24/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$5,400.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 3,000.00) VER ANEXOS.		5,400.00	809,138,687.91
					809,138,687.91
01/05/2022	CH-508	[LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ] LIB-3224. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000181 DIF 21/02/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIAL DE UN (01) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACION: MIVED-DJ/236/2022 DIF 24/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$5,400.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 3,000.00) VER ANEXOS.		27,000.00	809,111,687.91
					809,111,687.91
01/05/2022	CH-509	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-3293. CATORCEAVO ABONO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE SAS-2019-00217 CON EL PROCESO NO. OISOE SAS-DAF-CM-2019-0059 DIF 14/10/2019, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000469 Y B1500000410 DIF 04/04/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAGOS DE DEDUCIBLES EN CASO DE SINIESTRO PARA,		1,557.28	809,110,130.63
					809,110,130.63

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2022	CH-509	[ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS] LIB-3293. CATORCEAVO ABONO SERVICIO DE PAGOS DE DEDUCIBLES EN CASO DE SINISTRO PARA REPARACIONES DE LOS VEHICULOS.		35,194.70	809,074,935.93
01/05/2022	CH-510	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-2923. PAGO CUBICACION CB-02(33.62%) CONTRATO FP-010-2019, FICHA CB00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO.00482, SEGUN VMC-SP-108-2022 D/F 24/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DEL ITBIS)		209,565.37	808,865,370.56
01/05/2022	CH-510	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-2923. PAGO CUBICACION CB-02(33.62%) CONTRATO FP-010-2019, FICHA CB00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO.00482, SEGUN VMC-SP-108-2022 D/F 24/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DEL ITBIS)		719,799.00	808,145,571.56
01/05/2022	CH-510	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-2923. PAGO CUBICACION CB-02(33.62%) CONTRATO FP-010-2019, FICHA CB00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO.00482, SEGUN VMC-SP-108-2022 D/F 24/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DEL ITBIS)		21,510.42	808,145,571.56
01/05/2022	CH-510	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-2923. PAGO CUBICACION CB-02(33.62%) CONTRATO FP-010-2019, FICHA CB00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO.00482, SEGUN VMC-SP-108-2022 D/F 24/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DEL ITBIS)		215,104.31	808,124,061.14
01/05/2022	CH-510	[CONSORCIO CARRASCO LUCIANO] LIB-2923. PAGO CUBICACION CB-02(33.62%) CONTRATO FP-010-2019, FICHA CB00488, LOTE A, POR CONSTRUCCION LOTE A OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA, PROYECTO NO.00482, SEGUN VMC-SP-108-2022 D/F 24/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DEL ITBIS)		17,531,963.10	807,908,956.83
01/05/2022	CH-511	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-3008. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. MIVHED-2022-00008, D/F 08/02/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0006, CON LA FACTURA NCF NO. B1500141355 D/F 16/02/2022, 139451, 141352, 143341 D/F 21/02/2022, 143613, 138813, 138812 D/F 28/02/2022, 143708, 143862 D/F 07/03/2022, 139934, 143854 D/F 08/03/2022, 139028 D/F 10/03/2022, 142794, 143958, 142798, Y 143943 D/F 14/03/2022, POR SERVICIOS DE LLENADO DE BOTELLONES, ADQUISICION		2,366.25	790,376,993.73
01/05/2022	CH-511	[AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-3008. SERVICIOS DE LLENADO DE BOTELLONES, ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA Y BOTELLONES.		44,958.75	790,374,627.48
01/05/2022	CH-512	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-3135. SEGUNDO PAGO POR ADQ. DE 03 CAMIONES VOLTEOS AÑO 2022.		644,482.65	790,329,668.73
01/05/2022	CH-512	[BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-3135. SEGUNDO PAGO POR ADQ. DE 03 CAMIONES VOLTEOS AÑO 2022.		12,044,317.35	789,685,186.08
01/05/2022	CH-514	[EDITORIA DEL CARIBE] LIB-3071. PRIMER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00052 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0001 D/F 17/03/2022, CON LA FACT. NO. B1500003813 D/F 31/03/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN DA/0407/2022 D/F 07/04/2022. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		3,700.00	777,640,868.73
01/05/2022	CH-514	[EDITORIA DEL CARIBE] LIB-3071. PRIMER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00052 CON EL PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2022-0001 D/F 17/03/2022, CON LA FACT. NO. B1500003813 D/F 31/03/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN DA/0407/2022 D/F 07/04/2022. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.		83,620.00	777,637,168.73
01/05/2022	CH-515	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-3088. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000160 D/F 07/03/2022 Y B1500000162 D/F 28/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CINCO (5) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/208/2022 D/F 18/03/2022, MIVED-DJ/249/2022 D/F 21/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$27,900.00 Y 10% DEL ISR RD\$15,500.00) VER ANEXOS.		27,900.00	777,553,548.73
01/05/2022	CH-515	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-3088. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000160 D/F 07/03/2022 Y B1500000162 D/F 28/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CINCO (5) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/208/2022 D/F 18/03/2022, MIVED-DJ/249/2022 D/F 21/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$27,900.00 Y 10% DEL ISR RD\$15,500.00) VER ANEXOS.		139,500.00	777,553,548.73
01/05/2022	CH-515	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-3088. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B1500000160 D/F 07/03/2022 Y B1500000162 D/F 28/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CINCO (5) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/208/2022 D/F 18/03/2022, MIVED-DJ/249/2022 D/F 21/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$27,900.00 Y 10% DEL ISR RD\$15,500.00) VER ANEXOS.		15,500.00	777,386,148.73
01/05/2022	CH-515	[COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] LIB-3153. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500164274 Y B1500164114, D/F 28/03/2022 POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET MOVIL, CUENTAS NO. 709926216 Y 739979333 DURANTE EL MES DE MARZO 2022. SEGUN CON. DA/0407/2022		119,775.01	777,370,648.73

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		DIF 19/04/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)			777,250,873.72
01/05/2022	CH-516	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] LIB-3153. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500104274 Y B1500154114. DIF 26/03/2022 POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET MOVIL. CUENTAS NO. 70926216 Y 729082923 DURANTE EL MES DE MARZO 2022. SEGUN COM. DA/0426/2022 DIF 19/04/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)		4,796.17	777,246,077.55
01/05/2022	CH-518	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-3232. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000159 DIF 07/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN ACTO AUTENTICO, SEGUN COMUNICACION: MIVED-DJ/264-2022 DIF 06/04/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$3,600.00 Y 10% DEL ISR RD\$2,000.00) VER ANEXOS.		3,600.00	777,246,077.55
01/05/2022	CH-518	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-3232. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000159 DIF 07/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN ACTO AUTENTICO, SEGUN COMUNICACION: MIVED-DJ/264-2022 DIF 06/04/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$3,600.00 Y 10% DEL ISR RD\$2,000.00) VER ANEXOS.		2,000.00	777,242,477.55
01/05/2022	CH-518	[CLARA LUCIANO AQUINO] LIB-3232. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000159 DIF 07/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE UN ACTO AUTENTICO, SEGUN COMUNICACION: MIVED-DJ/264-2022 DIF 06/04/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$3,600.00 Y 10% DEL ISR RD\$2,000.00) VER ANEXOS.		18,000.00	777,240,477.55
01/05/2022	CH-519	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-3251. PAGO FACTS. CON LOS NCF B1500036018 Y B1500038804 DIF 05/04/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION TELEFONICOS Y DE TELESCABLE DE ESTE MINISTERIO DE LAS CUENTAS 10800274 Y 86235232. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/03/2022 AL 31/03/2022, SEGUN DA/0398/2022 DIF 06/04/2022. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		16,176.27	777,222,477.55
01/05/2022	CH-519	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-3251. PAGO FACTS. CON LOS NCF B1500036018 Y B1500038804 DIF 05/04/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION TELEFONICOS Y DE TELESCABLE DE ESTE MINISTERIO DE LAS CUENTAS 10800274 Y 86235232. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/03/2022 AL 31/03/2022, SEGUN DA/0398/2022 DIF 06/04/2022. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		401,957.97	777,206,301.28
01/05/2022	CH-520	[AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS] LIB-3219. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000099 DIF 18/01/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACION: MIVED-DJ/210-2022 DIF 18/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$9,000.00 Y 10% DEL ISR RD\$5,000.00) VER ANEXOS.		45,000.00	776,804,343.31
01/05/2022	CH-520	[AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS] LIB-3219. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000099 DIF 18/01/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACION: MIVED-DJ/210-2022 DIF 18/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$9,000.00 Y 10% DEL ISR RD\$5,000.00) VER ANEXOS.		9,000.00	776,804,343.31
01/05/2022	CH-520	[AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS] LIB-3219. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000099 DIF 18/01/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE DOS (2) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACION: MIVED-DJ/210-2022 DIF 18/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$9,000.00 Y 10% DEL ISR RD\$5,000.00) VER ANEXOS.		5,000.00	776,759,343.31
01/05/2022	CH-521	[SOLVEX DOMINICANA, SRL] LIB-3248. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CS-050-2021 PROCESO NO. CISOE-CCC-PEPU-2021-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000319 DIF 01/03/2022 POR IMPLEMENTACION DEL MODULO DE CIBERSEGURIDAD MICROSOFT OFFICE 365 LICENCIAS E3 Y E5, SEGUN DA/0353/2022 DIF 24/03/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		2,938,000.00	776,745,343.31
01/05/2022	CH-521	[SOLVEX DOMINICANA, SRL] LIB-3248. PAGO CONTRATO NO. MIVHED-CS-050-2021 PROCESO NO. CISOE-CCC-PEPU-2021-0001, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000319 DIF 01/03/2022 POR IMPLEMENTACION DEL MODULO DE CIBERSEGURIDAD MICROSOFT OFFICE 365 LICENCIAS E3 Y E5, SEGUN DA/0353/2022 DIF 24/03/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		130,000.00	776,745,343.31
01/05/2022	CH-522	[CONSTRUCTORA VASQUEZ BATISTA & ASOCIADOS, SRL] LIB-3167. PAGO CUBICACION CB-02(26.18%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-035-2021, FICHA CBED00364, LOTE 9, POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA PROYECTO NO.00418, SEGUN VMC-SP-127-2022 DIF 01/04/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000002 DIF 29/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86.0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		8,382.48	773,807,343.31
01/05/2022	CH-522	[CONSTRUCTORA VASQUEZ BATISTA & ASOCIADOS, SRL] LIB-3167. PAGO CUBICACION CB-02(26.18%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-035-2021, FICHA CBED00364, LOTE 9, POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA PROYECTO NO.00418, SEGUN VMC-SP-127-2022 DIF 01/04/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000002 DIF 29/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86.0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		4,793.79	773,807,343.31
					773,677,343.31
					773,677,343.31
					773,668,960.83
					773,668,960.83
					773,664,167.04
					773,664,167.04

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2022	CH-522	[CONSTRUCTORA VASQUEZ BATISTA & ASOCIADOS, SRL] LIB-3187. PAGO CUBICACIÓN CB-02(25.18%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-035-2021, FICHA CB000364, LOTE 9, POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA PROYECTO NO.00418, SEGÚN VMC-SP-127-2022 DIF 01/04/2022 Y FACTURA CON NCF. B150000002 DIF 29/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86.0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		887.74	773,663,279.30
01/05/2022	CH-522	[CONSTRUCTORA VASQUEZ BATISTA & ASOCIADOS, SRL] LIB-3187. PAGO CUBICACIÓN CB-02(25.18%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-035-2021, FICHA CB000364, LOTE 9, POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA PROYECTO NO.00418, SEGÚN VMC-SP-127-2022 DIF 01/04/2022 Y FACTURA CON NCF. B150000002 DIF 29/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86.0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		8,877.39	773,654,401.91
01/05/2022	CH-522	[CONSTRUCTORA VASQUEZ BATISTA & ASOCIADOS, SRL] LIB-3187. PAGO CUBICACIÓN CB-02(25.18%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-035-2021, FICHA CB000364, LOTE 9, POR CAMBIO DE 8,918.72 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS		770,919.58	772,883,482.33
01/05/2022	CH-524	[TRANSOLUCION JR SRL] LIB-3030. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00010 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0003 DIF 06/02/2022 CON LA FACT. NO. B150000057 DIF 17/03/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CIEN (100) PALETAS DE MADERA,		4,750.00	772,878,732.33
01/05/2022	CH-524	[TRANSOLUCION JR SRL] LIB-3030. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00010 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0003 DIF		107,350.00	772,771,382.33
01/05/2022	CH-525	[COMERCIAL 2MB, SRL] LIB-3040. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00433 DIF 28/12/2021, PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0082, CON LA FACTURA NCF NO. B150000124 DIF 26/03/2022 POR ADQUISICION DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MINISTERIO, SEGUN DA/0395/2022 DIF 01/04/2022, VER ANEXOS. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)		1,590.00	772,769,792.33
01/05/2022	CH-525	[COMERCIAL 2MB, SRL] LIB-3040. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. INVI-2021-00433 DIF 28/12/2021, PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0082, CON LA FACTURA NCF NO. B150000124 DIF 26/03/2022 POR ADQUISICION DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MINISTERIO, SEGUN DA/0395/2022 DIF 01/04/2022, VER ANEXOS. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)		35,934.00	772,733,858.33
01/05/2022	CH-526	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] LIB-3141. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500164244 Y 165226 DIF 28/03/2022 POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410291 Y 783915261, DURANTE EL MES DE MARZO 2022, SEGUN COM. DA/0393/2022 DIF 05/04/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR).		248,227.23	772,485,631.10
01/05/2022	CH-526	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] LIB-3141. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500164244 Y 165226 DIF 28/03/2022 POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410291 Y 783915261, DURANTE EL MES DE MARZO 2022, SEGUN COM. DA/0393/2022 DIF 05/04/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR).		10,144.56	772,475,486.54
01/05/2022	CH-527	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-3191. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CSB-011-20 Y PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2020-0006 Y ADENDUM NO. INVI-AD-056-2021 POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO		17,089.59	772,458,396.95
01/05/2022	CH-527	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-3191. SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CSB-011-20 Y PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2020-0006 Y ADENDUM NO. INVI-AD-056-2021 POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO		311,918.01	772,146,478.94
01/05/2022	CH-528	[OLD CREEK SRL] LIB-3070. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00106 CON EL PROCESO OISOE B&S-UC-CD-2021-0058 DIF 09/10/2021, CON LA FACT. NCF NO. B150000132, B133 DIF 15/03/2022, B134 DIF 24/03/2022 Y B135 DIF 29/03/2022, CORRESP. A LA INSTALACION DE BATERIAS DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		912.71	772,145,566.23
01/05/2022	CH-528	[OLD CREEK SRL] LIB-3070. SEPTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00106 CON EL PROCESO OISOE B&S-UC-CD-2021-0058 DIF 09/10/2021, CON LA FACT. NCF NO. B150000132, B133 DIF 15/03/2022, B134 DIF 24/03/2022 Y B135 DIF 29/03/2022, CORRESP. A LA INSTALACION DE BATERIAS DEL 5% DE ISR). VER ANEXOS.		20,627.29	772,124,938.94
01/05/2022	CH-529	[CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-3099. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000150 DIF 01/02/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE SEIS (6) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACION: MIVED-DJ212/2022 DIF 18/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$33,300.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 18,500.00) VER ANEXOS.		18,500.00	772,106,438.94
01/05/2022	CH-529	[CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-3099. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000150 DIF 01/02/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE SEIS (6) ACTOS AUTENTICOS, SEGÚN COMUNICACION: MIVED-DJ212/2022 DIF 18/03/2022. (RETENCION: 100%		33,300.00	772,073,138.94

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balanza
		DEL ITBIS RD \$33,300.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 18,500.00) VER ANEXOS.			772,073,138.94
01/05/2022	CH-529	[CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ] LIB-3059. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000150 DIF 01/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE SEIS (6) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACION: MIVED-DJ/212/2022 DIF 18/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$33,300.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 18,500.00) VER ANEXOS.		166,500.00	771,906,638.94
01/05/2022	CH-530	[DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ] LIB-3134. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000291 DIF 10/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR		2,400.00	771,906,638.94
01/05/2022	CH-530	[DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ] LIB-3134. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000291 DIF 10/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE VEINTE (20) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACION: MIVED-DJ/265/2022 DIF 06/04/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$4,320.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 2,400.00) VER ANEXOS.		4,320.00	771,899,918.94
01/05/2022	CH-530	[DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ] LIB-3134. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000291 DIF 10/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE VEINTE (20) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACION: MIVED-DJ/265/2022 DIF 06/04/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$4,320.00 Y 10% DEL ISR RD\$ 2,400.00) VER ANEXOS.		21,600.00	771,899,918.94
01/05/2022	CH-531	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-3111. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B150000102 DIF 01/03/2022, B150000103 DIF 03/03/2022 Y B150000104 DIF 06/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CINCO (5) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/214/2022, MIVED-DJ/216/2022, MIVED-DJ/217/2022 DIF 21/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$27,900.00 Y 10% DEL ISR RD\$15,500.00) VER ANEXOS.		15,500.00	771,862,818.94
01/05/2022	CH-531	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-3111. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B150000102 DIF 01/03/2022, B150000103 DIF 03/03/2022 Y B150000104 DIF 06/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CINCO (5) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/214/2022, MIVED-DJ/216/2022, MIVED-DJ/217/2022 DIF 21/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$27,900.00 Y 10% DEL ISR RD\$15,500.00) VER ANEXOS.		27,900.00	771,834,918.94
01/05/2022	CH-531	[SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO] LIB-3111. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B150000102 DIF 01/03/2022, B150000103 DIF 03/03/2022 Y B150000104 DIF 06/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE CINCO (5) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: MIVED-DJ/214/2022, MIVED-DJ/216/2022, MIVED-DJ/217/2022 DIF 21/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$27,900.00 Y 10% DEL ISR RD\$15,500.00) VER ANEXOS.		139,500.00	771,695,418.94
01/05/2022	CH-532	[DAF TRADING SRL] LIB-3190. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00435 CON EL PROCESO INVI-DAF-CM-2021-0079 DIF 30/12/2021, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001013 DIF 29/03/2022, B1500001015 DIF 30/03/2022 Y B1500001017 DIF 31/03/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0427/2022 DIF 19/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		1,615.00	771,693,803.94
01/05/2022	CH-532	[DAF TRADING SRL] LIB-3190. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00435 CON EL PROCESO INVI-DAF-CM-2021-0079 DIF 30/12/2021, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001013 DIF 29/03/2022, B1500001015 DIF 30/03/2022 Y B1500001017 DIF 31/03/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO, SEGUN COM. DA/0427/2022 DIF 19/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		36,499.00	771,657,304.94
01/05/2022	CH-534	[YOU COLOR SRL] LIB-3260. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00027 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0013 DIF 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000260 DIF 01/04/2022 POR CONCEPTO DE CONFECCION E IMPRESION DE FORMULARIOS Y STICKER, SEGUN DA/0430/2022 DIF 19/04/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		7,552.50	771,649,752.44
01/05/2022	CH-534	[YOU COLOR SRL] LIB-3260. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00027 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0013 DIF 01/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000260 DIF 01/04/2022 POR CONCEPTO DE CONFECCION E IMPRESION DE FORMULARIOS Y STICKER, SEGUN DA/0430/2022 DIF 19/04/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		170,686.50	771,479,065.94
01/05/2022	CH-539	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-3066. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00128 CON EL PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0033 DIF 11/06/2021 CON LAS FACTS. NO. B1500001074 DIF 28/01/2022 Y B1500001076 DIF 01/02/2022 POR SERVICIOS DE ACCESO A CONSULTAS DE BURO DEL CREDITO CON UN MINIMO DE (118) EN EL MES DE DICIEMBRE 2021 Y (197) DEL MES DE ENERO 2022 CONSULTAS, CON UNA VIGENCIA DE (6) MESES PARA		3,122.69	771,475,943.25
01/05/2022	CH-539	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-3066. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00128 CON EL PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0033 DIF 11/06/2021 CON LAS FACTS. NO. B1500001074 DIF 28/01/2022 Y B1500001076 DIF 01/02/2022 POR SERVICIOS DE ACCESO A CONSULTAS DE BURO DEL CREDITO CON UN MINIMO DE (118) EN EL MES DE DICIEMBRE 2021 Y (197) DEL MES DE ENERO 2022 CONSULTAS, CON UNA VIGENCIA DE (6) MESES PARA		3,372.51	771,472,570.74

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2022	CH-539	[CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.] LIB-3066. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00126 CON EL PROCESO NO INVI-DAF-CM-2021-0033 D/F 11/09/2021 CON LAS FACTS. NO. B1500001074 D/F 26/01/2022 Y B1500001076 D/F 01/02/2022 POR SERVICIOS DE ACCESO A CONSULTAS DE BURO DEL CREDITO CON UN MINIMO DE (118) EN EL MES DE DICIEMBRE 2021 Y (197) DEL MES DE ENERO 2022 CONSULTAS, CON UNA VIGENCIA DE 06 MESES PARA ADQUIRIR LA CARTERA DE		67,200.37	771,405,370.37
01/05/2022	CH-540	[JAT COMFORT SRL] LIB-2975. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00061 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0003 D/F 21/03/2022 CON LA FACT. NO. B1500000017 D/F 28/03/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (2) DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (CONDENSADORES) PARA SER INSTALADOS EN EL ANTEDESPACHO Y SALON DE CONFERENCIAS DEL MINISTRO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DAO390/2022 D/F 04/04/2022. (RETENCION: 5% DEL		8,750.00	771,405,370.37
01/05/2022	CH-540	[JAT COMFORT SRL] LIB-2975. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00061 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0003 D/F 21/03/2022 CON LA FACT. NO. B1500000017 D/F 28/03/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (2) DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (CONDENSADORES) PARA SER INSTALADOS EN EL ANTEDESPACHO Y SALON DE CONFERENCIAS DEL MINISTRO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DAO390/2022 D/F 04/04/2022. (RETENCION: 5% DEL		197,750.00	771,396,620.37
01/05/2022	CH-542	[HYLSA] LIB-3222. DOCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE-B89-2021-00062 Y EL PROCESO NO OISOE B89-DAF-CM-2021-0007 D/F 05/07/2021 DE LA FACT. NCF NO. B1500003633 D/F 24/03/2022, 3929 D/F 23/03/2022, 3908 D/F 21/03/2022 Y 3904 D/F 18/03/2022 POR INSTALACION DE NEUMATICOS A LA CAMIONETA MAZDA BT50 PLACA EL05753, EL05747, EL05748 Y EL05738, ASIGNADA A LA DIRECCION EDIFICACIONES DE SALUD, DIRECCION DE FIZCALIZACION DE OBRAS Y DIRECCION DE		4,822.96	771,198,870.37
01/05/2022	CH-542	[HYLSA] LIB-3222. DOCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE-B89-2021-00062 Y EL PROCESO NO OISOE B89-DAF-CM-2021-0007 D/F 05/07/2021 DE LA FACT. NCF NO. B1500003633 D/F 24/03/2022, 3929 D/F 23/03/2022, 3908 D/F 21/03/2022 Y 3904 D/F 18/03/2022 POR INSTALACION DE NEUMATICOS A LA CAMIONETA MAZDA BT50 PLACA EL05753, EL05747, EL05748 Y EL05738, ASIGNADA A LA DIRECCION EDIFICACIONES DE SALUD, DIRECCION DE FIZCALIZACION DE OBRAS Y DIRECCION DE		108,998.52	771,198,870.37
01/05/2022	CH-544	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] LIB-3223. PAGO ORDEN DE COMPRAS NO. MIVHED-2022-00073, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0014 D/F 30/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001082 D/F 07/04/2022 POR ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON, PARA COLOCAR LA DOCUMENTACION QUE REPOSA EN EL ARCHIVO MUERTO QUE SE ESTA ADECUANDO EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DAO434/2022 D/F 20/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		94,807.00	771,085,048.89
01/05/2022	CH-544	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] LIB-3223. PAGO ORDEN DE COMPRAS NO. MIVHED-2022-00073, PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0014 D/F 30/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001082 D/F 07/04/2022 POR ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON, PARA COLOCAR LA DOCUMENTACION QUE REPOSA EN EL ARCHIVO MUERTO QUE SE ESTA ADECUANDO EN EL ALMACEN DE HATO NUEVO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DAO434/2022 D/F 20/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		4,195.00	771,085,048.89
01/05/2022	CH-546	[ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL] LIB-3168. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN084/2021 CON EL PROCESO NO. INVI-CCO-LPN-2021-0008 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA, LOTE 9, SUB-LOTE 2, SEGUN DAO323/2022 D/F 21/03/2022. VER ANEXOS.		992,245.66	770,990,241.89
01/05/2022	CH-547	[DELVISON VICIOSO GUZMAN] LIB-3136. PAGO CUBICACION CB-03(41.53%) CONTRATO INVI-OB-SO-006-2021 DE LA FICHA CBE00355, LOTE 4.		12,941.82	770,990,241.89
01/05/2022	CH-547	[DELVISON VICIOSO GUZMAN] LIB-3136. PAGO CUBICACION CB-03(41.53%) CONTRATO INVI-OB-SO-006-2021 DE LA FICHA CBE00355, LOTE 4.		24,670.67	770,965,188.74
01/05/2022	CH-547	[DELVISON VICIOSO GUZMAN] LIB-3136. PAGO CUBICACION CB-03(41.53%) CONTRATO INVI-OB-SO-006-2021 DE LA FICHA CBE00355, LOTE 4.		1,370.59	769,956,188.74
01/05/2022	CH-547	[DELVISON VICIOSO GUZMAN] LIB-3136. PAGO CUBICACION CB-03(41.53%) CONTRATO INVI-OB-SO-006-2021 DE LA FICHA CBE00355, LOTE 4.		13,705.93	769,954,818.15
01/05/2022	CH-547	[DELVISON VICIOSO GUZMAN] LIB-3136. PAGO CUBICACION CB-03(41.53%) CONTRATO INVI-OB-SO-006-2021 DE LA FICHA CBE00355, LOTE 4.		1,172,963.36	769,941,112.22
01/05/2022	CH-548	[TECNOFILIACIONES DE DOMINICANA SRL] LIB-3221. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00059 CON EL PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0027 D/F 21/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001111 D/F 07/04/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS		2,746.51	768,768,148.85
01/05/2022	CH-548	[TECNOFILIACIONES DE DOMINICANA SRL] LIB-3221. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00059 CON EL PROCESO MIVHED-DAF-CM-2022-0027 D/F 21/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500001111 D/F 07/04/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS		62,071.17	768,765,402.35
01/05/2022	CH-553	[FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-2974. PAGO CUBICACION CB-03(17.11%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-020-2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, SUB-LOTE 2, SEGUN DAO323/2022 D/F 21/03/2022. VER ANEXOS.		14,394.81	768,703,331.18

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		8, PLUS CUBRIR DE 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA			768,688,938.37
01/05/2022	CH-553	[FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-2974. PAGO CUBRICACIÓN CB-01(17.11%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-020-2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA		8,232.14	768,680,704.23
					768,680,704.23
01/05/2022	CH-553	[FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-2974. PAGO CUBRICACIÓN CB-01(17.11%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-020-2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA		1,524.47	768,679,179.76
					768,679,179.76
01/05/2022	CH-553	[FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-2974. PAGO CUBRICACIÓN CB-01(17.11%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-020-2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA		15,244.70	768,663,935.06
					768,663,935.06
01/05/2022	CH-553	[FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-2974. PAGO CUBRICACIÓN CB-01(17.11%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-020-2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA		1,323,861.20	767,340,073.86
					767,340,073.86
01/05/2022	CH-554	[FLAVIO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ] LIB-2974. PAGO CUBRICACIÓN CB-01(17.11%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-020-2021, FICHA CBE00360, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7,792.15 M2 DE PISOS DE TIERRA		15,744.46	767,324,329.40
					767,324,329.40
01/05/2022	CH-554	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3065. PAGO CUBRICACIÓN CB-02(32.75%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-010-2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA		8,594.40	767,315,735.00
					767,315,735.00
01/05/2022	CH-554	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3065. PAGO CUBRICACIÓN CB-02(32.75%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-010-2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA		1,591.55	767,314,143.45
					767,314,143.45
01/05/2022	CH-554	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3065. PAGO CUBRICACIÓN CB-02(32.75%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-010-2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO 30/03/2022 ANEXA		15,915.55	767,298,227.90
					767,298,227.90
01/05/2022	CH-554	[INGENIERÍA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3065. PAGO CUBRICACIÓN CB-02(32.75%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-010-2021, FICHA CBE00378, LOTE 10, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO 30/03/2022 ANEXA		1,373,444.09	765,924,783.81
					765,924,783.81
01/05/2022	CH-561	[SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-3170. PAGO FACTURAS NCF NO. B150000101 DIF 19/11/2021, B150000102 DIF 19/11/2022 Y B150000103 DIF 19/11/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE (44) ACTOS AUTÉNTICOS, SEGÚN COMUNICACION: DJ-IN-1963-2021 DIF 28/12/2021, DJ-IN-1964-2021 DIF 28/12/2021 Y DJ-IN-1966-2021 DIF 28/12/2021, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$33,840.00 Y 10% DEL ISR RD\$18,800.00) VER ANEXOS.		18,800.00	765,905,983.81
					765,905,983.81
01/05/2022	CH-561	[SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO] LIB-3170. PAGO FACTURAS NCF NO. B150000101 DIF 19/11/2021, B150000102 DIF 19/11/2022 Y B150000103 DIF 19/11/2022, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE (44) ACTOS AUTÉNTICOS, SEGÚN COMUNICACION: DJ-IN-1963-2021 DIF 28/12/2021, DJ-IN-1964-2021 DIF 28/12/2021 Y DJ-IN-1966-2021 DIF 28/12/2021, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD\$33,840.00 Y 10% DEL ISR RD\$18,800.00) VER ANEXOS.		169,200.00	765,736,783.81
					765,736,783.81
01/05/2022	CH-562	[CARMEN ABREU SANTANA] LIB-3280. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000022 DIF 22/12/2021 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE OCHO (8) ACTOS AUTÉNTICOS, SEGÚN COMUNICACION: DJ-IN-2371-2021 DIF 28/12/2021, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$1,440.00 Y 10% DEL ISR RD\$800.00) VER ANEXOS.		7,200.00	765,729,583.81
					765,729,583.81
01/05/2022	CH-562	[CARMEN ABREU SANTANA] LIB-3280. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000022 DIF 22/12/2021 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE OCHO (8) ACTOS AUTÉNTICOS, SEGÚN COMUNICACION: DJ-IN-2371-2021 DIF 28/12/2021, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$1,440.00 Y 10% DEL ISR RD\$800.00) VER ANEXOS.		1,440.00	765,728,143.81
					765,728,143.81
01/05/2022	CH-562	[CARMEN ABREU SANTANA] LIB-3280. PAGO DE FACTURA NCF NO. B150000022 DIF 22/12/2021 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE OCHO (8) ACTOS AUTÉNTICOS, SEGÚN COMUNICACION: DJ-IN-2371-2021 DIF 28/12/2021, (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS RD \$1,440.00 Y 10% DEL ISR RD\$800.00) VER ANEXOS.		800.00	765,727,343.81
					765,727,343.81
01/05/2022	CH-564	[MAGNA MOTORS S A] LIB-3009. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO ADQUISICION DE TRES (3) CAMIONES MARCA HYUNDAI		269,676.71	765,457,667.10
					765,457,667.10
01/05/2022	CH-564	[MAGNA MOTORS S A] LIB-3009. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO ADQUISICION DE TRES (3) CAMIONES MARCA HYUNDAI		6,250,323.29	760,207,343.81
					760,207,343.81
01/05/2022	CH-565	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-3023. PAGO CUBRICACIÓN CB-02(26.80%) CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-093-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR MEJORAMIENTO		57,059.72	760,150,284.09
					760,150,284.09

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2022	CH-565	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-3023. PAGO CUBICACIÓN CB-02(36.80%) CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-053-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR MEJORAMIENTO		31,147.08	760,119,137.01
01/05/2022	CH-565	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-3023. PAGO CUBICACIÓN CB-02(36.80%) CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-053-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR MEJORAMIENTO		5,767.98	760,113,369.03
01/05/2022	CH-565	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-3023. PAGO CUBICACIÓN CB-02(36.80%) CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-053-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR MEJORAMIENTO		57,679.78	760,055,689.25
01/05/2022	CH-565	[HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.] LIB-3023. PAGO CUBICACIÓN CB-02(36.80%) CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-053-2021, FICHA CBE00417, LOTE 34, POR MEJORAMIENTO		4,977,520.05	760,055,689.25
01/05/2022	CH-571	[ACTIVIDADES CADMA SRL] LIB-2434. PAGO FACT. CON NCF B1500000528 D/F 14/12/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00327 D/F 26/11/2021, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA INAGURACIONES DE OBRAS O PUERTAS EN FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0073. SEGUN DA/0669/2021 D/F 29/12/2021. RETENCION DEL 5% ISR. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		58,474.45	755,078,169.20
01/05/2022	CH-571	[ACTIVIDADES CADMA SRL] LIB-2434. PAGO FACT. CON NCF B1500000528 D/F 14/12/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00327 D/F 26/11/2021, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA INAGURACIONES DE OBRAS O PUERTAS EN FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0073. SEGUN DA/0669/2021 D/F 29/12/2021. RETENCION DEL 5% ISR. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		1,258,370.25	755,019,694.75
01/05/2022	CH-571	[ACTIVIDADES CADMA SRL] LIB-2434. PAGO FACT. CON NCF B1500000528 D/F 14/12/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00327 D/F 26/11/2021, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA INAGURACIONES DE OBRAS O PUERTAS EN FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0073. SEGUN DA/0669/2021 D/F 29/12/2021. RETENCION DEL 5% ISR. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		63,152.41	753,761,324.50
01/05/2022	CH-572	[CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, SRL.] LIB-2556. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00127 CON EL PROCESO INVI-DAF-CM-2021-0033 D/F 11/06/2021 CON LAS FACTS. NO. B1500000211 D/F 31/01/2022 Y B1500000212 D/F 01/02/2022		6,282.67	753,761,324.50
01/05/2022	CH-572	[CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, SRL.] LIB-2556. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00127 CON EL PROCESO INVI-DAF-CM-2021-0033 D/F 11/06/2021 CON LAS FACTS. NO. B1500000211 D/F 31/01/2022 Y B1500000212 D/F 01/02/2022		5,817.28	753,698,172.09
01/05/2022	CH-572	[CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, SRL.] LIB-2556. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00127 CON EL PROCESO INVI-DAF-CM-2021-0033 D/F 11/06/2021		125,187.92	753,698,172.09
01/05/2022	CH-578	[COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A] LIB-2907. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. OISOE-SERV-CB-001-2020. CON LA FACTURA NCF NO. B1500001753 D/F 29/12/2021 POR SERVICIOS DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		7,866.64	753,686,072.14
01/05/2022	CH-578	[COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A] LIB-2907. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. OISOE-SERV-CB-001-2020. CON LA FACTURA NCF NO. B1500001753 D/F 29/12/2021 POR SERVICIOS DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		7,283.93	753,560,884.22
01/05/2022	CH-578	[COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A] LIB-2907. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. OISOE-SERV-CB-001-2020. CON LA FACTURA NCF NO. B1500001753 D/F 29/12/2021 POR SERVICIOS DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		156,750.07	753,560,884.22
01/05/2022	CH-580	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-3024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-144-2022 D/F 11/04/2022 Y FACTURA CON NCF		49,589.88	753,553,017.58
01/05/2022	CH-580	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-3024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-144-2022 D/F 11/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000057 D/F 01/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		27,069.53	753,553,017.58
01/05/2022	CH-580	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-3024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-144-2022 D/F 11/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000057 D/F 01/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		5,012.88	753,388,963.58
01/05/2022	CH-580	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-3024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-144-2022 D/F 11/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000057 D/F 01/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)			753,388,963.58
01/05/2022	CH-580	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-3024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-144-2022 D/F 11/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000057 D/F 01/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)			753,339,393.70
01/05/2022	CH-580	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-3024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-144-2022 D/F 11/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000057 D/F 01/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)			753,339,393.70
01/05/2022	CH-580	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-3024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-144-2022 D/F 11/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000057 D/F 01/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)			753,312,324.17
01/05/2022	CH-580	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-3024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-144-2022 D/F 11/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000057 D/F 01/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)			753,312,324.17
01/05/2022	CH-580	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY SRL] LIB-3024. PAGO CUBICACIÓN CB-01(17.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-048-2021, FICHA CBE00412, LOTE 29, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-144-2022 D/F 11/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000057 D/F 01/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)			753,307,311.29

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		11/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B150000057 D/F 01/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)			753,307,311.29
01/05/2022	CH-560	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAURY SRL] LIB-3024. PAGO CUBICACION CB-01(17.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046-2021, FICHA CBED0412, LOTE 26, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA , PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGUN VMC-SP-144-2022 D/F 11/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B150000057 D/F 01/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		50,128.76	753,257,182.53
01/05/2022	CH-560	[CONSTRUCTORA MEJIA DRAURY SRL] LIB-3024. PAGO CUBICACION CB-01(17.40%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-046-2021, FICHA CBED0412, LOTE 26, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA , PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGUN VMC-SP-144-2022 D/F 11/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B150000057 D/F 01/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		4,325,899.31	753,257,182.53
01/05/2022	CH-581	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3189. PAGO CUBICACION CB-01(17.80%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-036-2021, FICHA CBED0400, LOTE 17, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SANTIAGO RODRIGUEZ , PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO 00427, SEGUN VMC-SP-142-2022 D/F 08/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NCF-B1500000096 D/F 04/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%,1% DE LA LEY 6-86, 0.10 CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		49,994.95	748,931,263.22
01/05/2022	CH-581	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3189. PAGO CUBICACION CB-01(17.80%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-036-2021, FICHA CBED0400, LOTE 17, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SANTIAGO RODRIGUEZ , PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO 00427, SEGUN VMC-SP-142-2022 D/F 08/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NCF-B1500000096 D/F 04/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%,1% DE LA LEY 6-86, 0.10 CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		27,290.85	748,881,288.27
01/05/2022	CH-581	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3189. PAGO CUBICACION CB-01(17.80%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-036-2021, FICHA CBED0400, LOTE 17, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SANTIAGO RODRIGUEZ , PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO 00427, SEGUN VMC-SP-142-2022 D/F 08/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NCF-B1500000096 D/F 04/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%,1% DE LA LEY 6-86, 0.10 CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		5,053.82	748,853,997.62
01/05/2022	CH-581	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3189. PAGO CUBICACION CB-01(17.80%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-036-2021, FICHA CBED0400, LOTE 17, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SANTIAGO RODRIGUEZ , PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO 00427, SEGUN VMC-SP-142-2022 D/F 08/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NCF-B1500000096 D/F 04/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%,1% DE LA LEY 6-86, 0.10 CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		50,538.24	748,848,943.80
01/05/2022	CH-581	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3189. PAGO CUBICACION CB-01(17.80%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-036-2021, FICHA CBED0400, LOTE 17, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SANTIAGO RODRIGUEZ , PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO 00427, SEGUN VMC-SP-142-2022 D/F 08/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NCF-B1500000096 D/F 04/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%,1% DE LA LEY 6-86, 0.10 CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		50,538.24	748,798,405.56
01/05/2022	CH-581	[CONSTRUCTORA MARLI SRL] LIB-3189. PAGO CUBICACION CB-01(17.80%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-036-2021, FICHA CBED0400, LOTE 17, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN SANTIAGO RODRIGUEZ , PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO 00427, SEGUN VMC-SP-142-2022 D/F 08/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NCF-B1500000096 D/F 04/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%,1% DE LA LEY 6-86, 0.10 CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		4,361,234.28	748,798,405.56
01/05/2022	CH-587	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-3055. PRIMER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00053 CON EL PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0001 D/F 17/03/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500006730 D/F 01/04/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN DA/0408/2022 D/F 07/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		3,000.00	744,437,171.28
01/05/2022	CH-587	[EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.] LIB-3056. PRIMER PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00053 CON EL PROCESO MIVHED-CCC-PEPB-2022-0001 D/F 17/03/2022, CON LA FACT. NCF NO. B1500006730 D/F 01/04/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN DA/0408/2022 D/F 07/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		67,800.00	744,434,171.28
01/05/2022	CH-593	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] LIB-2992. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00024 D/F 23/02/2022.		16,704.00	744,366,371.28
					744,349,667.28

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2022	CH-593	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] LIB-2992. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00024 DIF 25/02/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0018, CON LA FACT NO. B150000067 DIF 04/04/2022 POR SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA		15,466.67	744,334,200.61
01/05/2022	CH-593	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, S.R.L.] LIB-2992. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00024 DIF 25/02/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0019, CON LA FACT NO. B150000067 DIF 04/04/2022 POR SERV. DE ALQUILER DE RETROPALA		332,842.66	744,001,357.95
01/05/2022	CH-594	[GRUPO CIRCINOS GCS SRL] LIB-3183. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. ALQUILER-PP-001-2015, CON LAS FACTURAS NCF NO. B150000119, 120, 121, 122, 123 Y 124 DIF 23/12/2020, POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL EDIFICIO RAMON PEREZ AVILA, CALLE CESAR NICOLAS PENSON, NO. 26, GAZCUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN DA/0297/2022 DIF 15/03/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		68,362.50	743,932,995.45
01/05/2022	CH-594	[GRUPO CIRCINOS GCS SRL] LIB-3183. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. ALQUILER-PP-001-2015, CON LAS FACTURAS NCF NO. B150000119, 120, 121, 122, 123 Y 124 DIF 23/12/2020, POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL EDIFICIO RAMON PEREZ AVILA, CALLE CESAR NICOLAS PENSON, NO. 26, GAZCUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN DA/0297/2022 DIF 15/03/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		70,591.50	743,932,995.45
01/05/2022	CH-594	[GRUPO CIRCINOS GCS SRL] LIB-3183. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. ALQUILER-PP-001-2015, CON LAS FACTURAS NCF NO. B150000119, 120, 121, 122, 123 Y 124 DIF 23/12/2020, POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL EDIFICIO RAMON PEREZ AVILA, CALLE CESAR NICOLAS PENSON, NO. 26, GAZCUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN DA/0297/2022 DIF 15/03/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		743,862,403.95	743,862,403.95
01/05/2022	CH-594	[GRUPO CIRCINOS GCS SRL] LIB-3183. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. ALQUILER-PP-001-2015, CON LAS FACTURAS NCF NO. B150000119, 120, 121, 122, 123 Y 124 DIF 23/12/2020, POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL EDIFICIO RAMON PEREZ AVILA, CALLE CESAR NICOLAS PENSON, NO. 26, GAZCUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN DA/0297/2022 DIF 15/03/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		1,463,601.00	742,398,802.95
01/05/2022	CH-594	[GRUPO CIRCINOS GCS SRL] LIB-3183. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NO. ALQUILER-PP-001-2015, CON LAS FACTURAS NCF NO. B150000119, 120, 121, 122, 123 Y 124 DIF 23/12/2020, POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL EDIFICIO RAMON PEREZ AVILA, CALLE CESAR NICOLAS PENSON, NO. 26, GAZCUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN DA/0297/2022 DIF 15/03/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		742,398,802.95	742,398,802.95
01/05/2022	CH-595	[CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3133. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B150000422 DIF 23/12/2021, B150000438 DIF 01/03/2022 Y B150000439 DIF 01/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE NUEVE (9) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DJ-IN-2367-2021 DIF 28/12/2021, MIVED-DJ/224/2022 Y MIVED-OJ/225/2022 DIF 21/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$62,100.00 Y 10% DEL ISR RD\$34,500.00) VER ANEXOS.		34,500.00	742,364,302.95
01/05/2022	CH-595	[CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3133. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B150000422 DIF 23/12/2021, B150000438 DIF 01/03/2022 Y B150000439 DIF 01/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE NUEVE (9) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DJ-IN-2367-2021 DIF 28/12/2021, MIVED-DJ/224/2022 Y MIVED-OJ/225/2022 DIF 21/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$62,100.00 Y 10% DEL ISR RD\$34,500.00) VER ANEXOS.		62,100.00	742,302,202.95
01/05/2022	CH-595	[CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3133. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B150000422 DIF 23/12/2021, B150000438 DIF 01/03/2022 Y B150000439 DIF 01/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE NUEVE (9) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DJ-IN-2367-2021 DIF 28/12/2021, MIVED-DJ/224/2022 Y MIVED-OJ/225/2022 DIF 21/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$62,100.00 Y 10% DEL ISR RD\$34,500.00) VER ANEXOS.		742,302,202.95	742,302,202.95
01/05/2022	CH-595	[CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO] LIB-3133. PAGO DE FACTURAS NCF NO. B150000422 DIF 23/12/2021, B150000438 DIF 01/03/2022 Y B150000439 DIF 01/03/2022 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE NUEVE (9) ACTOS AUTENTICOS, SEGUN COMUNICACIONES: DJ-IN-2367-2021 DIF 28/12/2021, MIVED-DJ/224/2022 Y MIVED-OJ/225/2022 DIF 21/03/2022. (RETENCION: 100% DEL ITBIS RD \$62,100.00 Y 10% DEL ISR RD\$34,500.00) VER ANEXOS.		310,500.00	741,991,702.95
01/05/2022	CH-597	[DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L.] LIB-2994. PAGO CUBICACION CB-06(96.63%) DEL CONTRATO INV-OB-PEUR-001-2020, LOTE 1, SNP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 815 VIVIENDAS EN AZUA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PROYECTO NO.00375, SEGUN VMC-SP-138-2022 DIF 08/04/2022 Y FACTURA NO. B150000254 DIF 24/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA, 30% DEL 18% DE ITBIS)		102,745.54	741,991,702.95
01/05/2022	CH-597	[DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L.] LIB-2994. PAGO CUBICACION CB-06(96.63%) DEL CONTRATO INV-OB-PEUR-001-2020, LOTE 1, SNP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 815 VIVIENDAS EN AZUA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PROYECTO NO.00375, SEGUN VMC-SP-138-2022 DIF 08/04/2022 Y FACTURA NO. B150000254 DIF 24/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA, 30% DEL 18% DE ITBIS)		741,888,957.41	741,888,957.41
01/05/2022	CH-597	[DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L.] LIB-2994. PAGO CUBICACION CB-06(96.63%) DEL CONTRATO INV-OB-PEUR-001-2020, LOTE 1, SNP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 815 VIVIENDAS EN AZUA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PROYECTO NO.00375, SEGUN VMC-SP-138-2022 DIF 08/04/2022 Y FACTURA NO. B150000254 DIF 24/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA, 30% DEL 18% DE ITBIS)		46,462.00	741,842,495.41
01/05/2022	CH-597	[DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L.] LIB-2994. PAGO CUBICACION CB-06(96.63%) DEL CONTRATO INV-OB-PEUR-001-2020, LOTE 1, SNP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 815 VIVIENDAS EN AZUA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PROYECTO NO.00375, SEGUN VMC-SP-138-2022 DIF 08/04/2022 Y FACTURA NO. B150000254 DIF 24/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA, 30% DEL 18% DE ITBIS)		741,842,495.41	741,842,495.41
01/05/2022	CH-597	[DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L.] LIB-2994. PAGO CUBICACION CB-06(96.63%) DEL CONTRATO INV-OB-PEUR-001-2020, LOTE 1, SNP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 815 VIVIENDAS EN AZUA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PROYECTO NO.00375, SEGUN VMC-SP-138-2022 DIF 08/04/2022 Y FACTURA NO. B150000254 DIF 24/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA, 30% DEL 18% DE ITBIS)		8,604.07	741,833,891.34
01/05/2022	CH-597	[DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L.] LIB-2994. PAGO CUBICACION CB-06(96.63%) DEL CONTRATO INV-OB-PEUR-001-2020, LOTE 1, SNP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 815 VIVIENDAS EN AZUA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE, PROYECTO NO.00375, SEGUN VMC-SP-138-2022 DIF 08/04/2022 Y FACTURA NO. B150000254 DIF 24/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA, 30% DEL 18% DE ITBIS)		741,833,891.34	741,833,891.34

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
01/05/2022	CH-597	[DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L.] LIB-2994. PAGO CUBICACIÓN CB-06(96.63%) DEL CONTRATO INVI-08-PEUR-001-2020. LOTE 1, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 815 VIVIENDAS EN AZUA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE. PROYECTO NO.00375, SEGUN VMC-SP-138-2022 D/F 08/04/2022 Y FACTURA NO. B1500000254 D/F 24/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA, 30% DEL 18% DE ITBIS)		86,040.74	741,747,850.60
01/05/2022	CH-597	[DEVIALSA DESARROLLO VIAL, S.R.L.] LIB-2994. PAGO CUBICACIÓN CB-06(96.63%) DEL CONTRATO INVI-08-PEUR-001-2020. LOTE 1, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 815 VIVIENDAS EN AZUA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE. PROYECTO NO.00375, SEGUN VMC-SP-138-2022 D/F 08/04/2022 Y FACTURA NO. B1500000254 D/F 24/03/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10 CODIA, 30% DEL 18% DE ITBIS)		9,703,747.25	741,747,850.60
01/05/2022	CH-841	[FELIX DE JESUS PARRA] LIB-2576. PAGO CUBICACIÓN CB-06(FINAL) CONTRATO ME-002-18 DE LA FICHA MEE00265, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS UNIFAMILIAR		9,496.07	732,044,103.35
01/05/2022	CH-841	[FELIX DE JESUS PARRA] LIB-2576. PAGO CUBICACIÓN CB-06(FINAL) CONTRATO ME-002-18 DE LA FICHA MEE00265, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS UNIFAMILIAR		40,455.23	732,044,103.35
01/05/2022	CH-841	[FELIX DE JESUS PARRA] LIB-2576. PAGO CUBICACIÓN CB-06(FINAL) CONTRATO ME-002-18 DE LA FICHA MEE00265, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS UNIFAMILIAR		2,247.51	731,994,152.05
01/05/2022	CH-841	[FELIX DE JESUS PARRA] LIB-2576. PAGO CUBICACIÓN CB-06(FINAL) CONTRATO ME-002-18 DE LA FICHA MEE00265, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS UNIFAMILIAR		22,475.13	731,991,904.54
01/05/2022	CH-841	[FELIX DE JESUS PARRA] LIB-2576. PAGO CUBICACIÓN CB-06(FINAL) CONTRATO ME-002-18 DE LA FICHA MEE00265, LOTE 1, POR CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS UNIFAMILIAR		818,745.59	731,969,429.41
01/05/2022	ED-8331	PARA RECLASIFICAR CUENTA NO. 1113-01 (BANCO RESERVAS INVI-OPERACIONES CTA. 000-300494-0) APLICADA POR ERROR EN EL CH- 503, POR LA CUENTA NO. 1113-18 (LIBRAMENTO TESORERIA NACIONAL MIVED).		33,300.00	731,150,683.82
03/05/2022	CH-513	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3138. PAGO DE FACTS. NCF NO. B1500023053 D/F 08/04/2022, 22758 D/F 01/04/2022, 23032 D/F 08/04/2022 Y 22759 D/F 01/04/2022, POLIZA NO. 30-95-193490, POLIZA NO. 30-95-239442, POLIZA NO. 30-95-193491 Y POLIZA NO. 30-95-193766, (POR RDS 1,568,122.28 MENOS RDS 79,940.26 EL CUAL		1,409,775.90	731,117,383.82
03/05/2022	CH-513	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3138. PAGO DE FACTS. NCF NO. B1500023053 D/F 08/04/2022, 22758 D/F 01/04/2022, 23032 D/F 08/04/2022 Y 22759 D/F 01/04/2022, POLIZA NO. 30-95-193490, POLIZA NO. 30-95-239442, POLIZA NO. 30-95-193491 Y POLIZA NO. 30-95-193766, (POR RDS 1,568,122.28 MENOS RDS 79,940.26 EL CUAL		78,406.11	729,707,607.92
03/05/2022	CH-517	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-3275. PAGO DE FACTURAS CON NCF B1500085710, 281197, 281266 Y 283114 D/F 31/03/2022, POR CONSUMO DE		28,988.06	729,101,001.36
03/05/2022	CH-517	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-3275. PAGO DE FACTURAS CON NCF B1500085710, 281197, 281266 Y 283114 D/F 31/03/2022, POR CONSUMO DE		560,773.20	729,629,201.81
03/05/2022	CH-517	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-3275. PAGO DE FACTURAS CON NCF B1500085710, 281197, 281266 Y 283114 D/F 31/03/2022, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO 2 NIC 9002563, EDIFICIO ANEXO NIC 5393658, SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC 5017176 Y EL ALMACEN DE HATO NUEVO NIC 5368777 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 07/02/2022 AL 08/03/2022, 08/03/2022 AL 10/03/2022, 30/02/2022 AL 04/03/2022 Y 04/03/2022 AL 04/03/2022. SEGUN COMUNICACION DA0397/2022 D/F 06/04/2022. (RETENCION 5% DEL ISR)		28,988.06	729,629,201.81
03/05/2022	CH-523	[CONSTRUCCIONES CÉSAR PÉREZ, S.R.L.] LIB-3274. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-08-PEUR-001-2020, FICHA CBE00314, LOTE 31, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 290 VIVIENDAS EN SANTIAGO RODRIGUEZ, PROGRAMA-DOMINICANA SE RECONSTRUYE. PROYECTO NO. 00408, SEGUN VMC-SP-107-2022 D/F 23/03/2022 ANEXO (RETENCION DE 1% ISR Y 0.10% CODIA)		9,787.64	729,600,213.75
03/05/2022	CH-523	[CONSTRUCCIONES CÉSAR PÉREZ, S.R.L.] LIB-3274. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-08-PEUR-001-2020, FICHA CBE00314, LOTE 31, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 290 VIVIENDAS EN SANTIAGO RODRIGUEZ, PROGRAMA-DOMINICANA SE RECONSTRUYE. PROYECTO NO. 00408, SEGUN VMC-SP-107-2022 D/F 23/03/2022 ANEXO (RETENCION DE 1% ISR Y 0.10% CODIA)		978.77	729,049,440.55
03/05/2022	CH-523	[CONSTRUCCIONES CÉSAR PÉREZ, S.R.L.] LIB-3274. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-08-PEUR-001-2020, FICHA CBE00314, LOTE 31, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 290 VIVIENDAS EN SANTIAGO RODRIGUEZ, PROGRAMA-DOMINICANA SE RECONSTRUYE. PROYECTO NO. 00408, SEGUN VMC-SP-107-2022 D/F 23/03/2022 ANEXO (RETENCION DE 1% ISR Y 0.10% CODIA)		967,997.50	729,038,674.14
03/05/2022	CH-523	[CONSTRUCCIONES CÉSAR PÉREZ, S.R.L.] LIB-3274. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-08-PEUR-001-2020, FICHA CBE00314, LOTE 31, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 290 VIVIENDAS EN SANTIAGO RODRIGUEZ, PROGRAMA-DOMINICANA SE RECONSTRUYE. PROYECTO NO. 00408, SEGUN VMC-SP-107-2022 D/F 23/03/2022 ANEXO (RETENCION DE 1% ISR Y 0.10% CODIA)			729,038,674.14
03/05/2022	CH-523	[CONSTRUCCIONES CÉSAR PÉREZ, S.R.L.] LIB-3274. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-08-PEUR-001-2020, FICHA CBE00314, LOTE 31, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 290 VIVIENDAS EN SANTIAGO RODRIGUEZ, PROGRAMA-DOMINICANA SE RECONSTRUYE. PROYECTO NO. 00408, SEGUN VMC-SP-107-2022 D/F 23/03/2022 ANEXO (RETENCION DE 1% ISR Y 0.10% CODIA)			728,070,676.64
03/05/2022	CH-523	[CONSTRUCCIONES CÉSAR PÉREZ, S.R.L.] LIB-3274. PAGO RETENCIÓN VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-08-PEUR-001-2020, FICHA CBE00314, LOTE 31, SNIP-14028, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 290 VIVIENDAS EN SANTIAGO RODRIGUEZ, PROGRAMA-DOMINICANA SE RECONSTRUYE. PROYECTO NO. 00408, SEGUN VMC-SP-107-2022 D/F 23/03/2022 ANEXO (RETENCION DE 1% ISR Y 0.10% CODIA)			728,070,676.64

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/05/2022	CH-533	[BLUEBOX SOLUTIONS SRL] LIB-3290. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00435, PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0085 DIF 30/12/2021, CON LA FACTURA NCF NO. B150000207 DIF 30/03/2022, POR SERVICIOS PARA LA IDENTIFICACION, ORGANIZACION Y ETIQUETADO DE CABLEADO UTP, SEGUN DA0387/2022 DIF 01/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		574,933.70	727,495,742.94
					727,495,742.94
03/05/2022	CH-533	[BLUEBOX SOLUTIONS SRL] LIB-3290. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00435, PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0085 DIF 30/12/2021, CON LA FACTURA NCF NO. B150000207 DIF 30/03/2022, POR SERVICIOS PARA LA IDENTIFICACION, ORGANIZACION Y ETIQUETADO DE CABLEADO UTP, SEGUN DA0387/2022 DIF 01/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		28,853.55	727,466,889.39
					727,466,889.39
03/05/2022	CH-533	[BLUEBOX SOLUTIONS SRL] LIB-3290. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. INVI-2021-00435, PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0085 DIF 30/12/2021, CON LA FACTURA NCF NO. B150000207 DIF 30/03/2022, POR SERVICIOS PARA LA IDENTIFICACION, ORGANIZACION Y ETIQUETADO DE CABLEADO UTP, SEGUN DA0387/2022 DIF 01/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		26,716.25	727,440,173.14
					727,440,173.14
03/05/2022	CH-535	[ASCARY CORP, SRL] LIB-3267. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0007 DIF 22/02/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000051 DIF 01/04/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GRAVILLAS, PIEDRAS DECORATIVA Y ABONO PARA PLATAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL EDIFICIO I DE LOS BLOQUES A, B, C Y D Y DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA0402/2022 DIF 06/04/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		1,310.00	727,438,863.14
					727,438,863.14
03/05/2022	CH-535	[ASCARY CORP, SRL] LIB-3267. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00022 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0007 DIF 22/02/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000051 DIF 01/04/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GRAVILLAS, PIEDRAS DECORATIVA Y ABONO PARA PLATAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL EDIFICIO I DE LOS BLOQUES A, B, C Y D Y DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA0402/2022 DIF 06/04/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		28,454.00	727,410,409.14
					727,410,409.14
03/05/2022	CH-537	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-3291. PAGO FACT. CON NCF B1500039476 DIF 25/04/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION TELEFONICOS Y DE TELECANAL DE ESTE MINISTERIO DE LAS CUENTAS 2152062 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23/03/2022 AL 22/04/2022, SEGUN DA0458/2022 DIF 26/04/2022. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		2,720.00	727,407,689.14
					727,407,689.14
03/05/2022	CH-537	[ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-3291. PAGO FACT. CON NCF B1500039476 DIF 25/04/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION TELEFONICOS Y DE TELECANAL DE ESTE MINISTERIO DE LAS CUENTAS 2152062 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23/03/2022 AL 22/04/2022, SEGUN DA0458/2022 DIF 26/04/2022. (RETENCION 5% DE ISR) VER ANEXOS.		67,965.20	727,339,723.94
					727,339,723.94
03/05/2022	CH-538	[RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL] LIB-3285. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00086. PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0020 DIF 07/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000995 DIF 21/04/2022 POR ADQUISICION DE MAQUINAS ENCUADERNADORAS, SEGUN DA/0449/2022 DIF 25/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		2,520.00	727,337,203.94
					727,337,203.94
03/05/2022	CH-538	[RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL] LIB-3285. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00086. PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0020 DIF 07/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000995 DIF 21/04/2022 POR ADQUISICION DE MAQUINAS ENCUADERNADORAS, SEGUN DA/0449/2022 DIF 25/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		56,952.00	727,280,251.94
					727,280,251.94
03/05/2022	CH-543	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-3271. PAGO POR LA RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO 1 Y 2, CON LOS CODIGOS DEL SISTEMA NO. 40294 Y 40295, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022, Y DEL CODIGO NO. 110526, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN COM. DA0425/2022 DIF 18/04/2022.		33,015.00	727,247,236.94
					727,247,236.94
03/05/2022	CH-545	[COMERCIAL 2MB, SRL] LIB-3289. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00085, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0040 DIF 06/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000132 DIF 18/04/2022 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS		2,874.38	727,244,362.56
					727,244,362.56
03/05/2022	CH-545	[COMERCIAL 2MB, SRL] LIB-3289. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00085, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0040 DIF 06/04/2022, CON LA FACTURA		64,960.87	727,179,401.69
					727,179,401.69
03/05/2022	CH-549	[SAUL FELIZ BATISTA] LIB-3286. PAGO CUBICACION CB-05 (88.58%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-011-2021, FICHA CB80039, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7.228.85 M2 DE PISOS DE TIERRA		6,098.45	727,173,303.24
					727,173,303.24
03/05/2022	CH-549	[SAUL FELIZ BATISTA] LIB-3286. PAGO CUBICACION CB-05 (88.58%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-011-2021, FICHA CB80039, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7.228.85 M2 DE PISOS DE TIERRA		16,155.89	727,157,147.35
					727,157,147.35

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/05/2022	CH-549	[SAUL FELIZ BATISTA] LIB-3286. PAGO CUBICACIÓN CB-05 (86.56%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-011-2021, FICHA CBE00339, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7.228.86 M2 DE PISOS DE TIERRA		897.55	727,156,249.80
03/05/2022	CH-549	[SAUL FELIZ BATISTA] LIB-3286. PAGO CUBICACIÓN CB-05 (86.56%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-011-2021, FICHA CBE00339, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7.228.86 M2 DE PISOS DE TIERRA		8,975.50	727,147,274.30
03/05/2022	CH-549	[SAUL FELIZ BATISTA] LIB-3286. PAGO CUBICACIÓN CB-05 (86.56%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-011-2021, FICHA CBE00339, LOTE 9, POR CAMBIO DE 7.228.86 M2 DE PISOS DE TIERRA		532,840.30	726,614,434.00
03/05/2022	CH-550	[EMMA ARELIS DEL CARMEN HOLGUIN KHOURY] LIB-3273. PAGO CUBICACIÓN CB-03(97.31%) DE CONTRATO INVI-OB-SO-010-2021, FICHA CBE00341, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA		22,654.73	726,591,779.27
03/05/2022	CH-550	[EMMA ARELIS DEL CARMEN HOLGUIN KHOURY] LIB-3273. PAGO CUBICACIÓN CB-03(97.31%) DE CONTRATO INVI-OB-SO-010-2021, FICHA CBE00341, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA		44,269.69	726,547,519.58
03/05/2022	CH-550	[EMMA ARELIS DEL CARMEN HOLGUIN KHOURY] LIB-3273. PAGO CUBICACIÓN CB-03(97.31%) DE CONTRATO INVI-OB-SO-010-2021, FICHA CBE00341, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA		2,458.87	726,545,060.71
03/05/2022	CH-550	[EMMA ARELIS DEL CARMEN HOLGUIN KHOURY] LIB-3273. PAGO CUBICACIÓN CB-03(97.31%) DE CONTRATO INVI-OB-SO-010-2021, FICHA CBE00341, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 155 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, PROYECTO NO. 00420, SEGÚN VMC-SP-139-2022 DIF 08/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000397 DIF 2/03/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1%		24,588.72	726,520,471.99
03/05/2022	CH-550	[EMMA ARELIS DEL CARMEN HOLGUIN KHOURY] LIB-3273. PAGO CUBICACIÓN CB-03(97.31%) DE CONTRATO INVI-OB-SO-010-2021, FICHA CBE00341, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 155 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, PROYECTO NO. 00420, SEGÚN VMC-SP-139-2022 DIF 08/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000397 DIF 2/03/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1%		2,046,566.93	726,520,471.99
03/05/2022	CH-550	[EMMA ARELIS DEL CARMEN HOLGUIN KHOURY] LIB-3273. PAGO CUBICACIÓN CB-03(97.31%) DE CONTRATO INVI-OB-SO-010-2021, FICHA CBE00341, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 155 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, PROYECTO NO. 00420, SEGÚN VMC-SP-139-2022 DIF 08/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000397 DIF 2/03/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1%			724,471,905.06
03/05/2022	CH-555	[FLORIDALIA MERCEDES MARCANO TORRES] LIB-3272. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.69%) CONTRATO INVI-OB-SO-019-2021, FICHA CBE00353, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 179 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES EN LA REGION DE ENRIQUILLO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-149-2022 DIF 20/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000005 DIF 04/04/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE		20,144.54	724,451,760.52
03/05/2022	CH-555	[FLORIDALIA MERCEDES MARCANO TORRES] LIB-3272. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.69%) CONTRATO INVI-OB-SO-019-2021, FICHA CBE00353, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 179 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES EN LA REGION DE ENRIQUILLO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-149-2022 DIF 20/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000005 DIF 04/04/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE		39,007.41	724,412,753.11
03/05/2022	CH-555	[FLORIDALIA MERCEDES MARCANO TORRES] LIB-3272. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.69%) CONTRATO INVI-OB-SO-019-2021, FICHA CBE00353, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 179 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES EN LA REGION DE ENRIQUILLO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-149-2022 DIF 20/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000005 DIF 04/04/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE		2,167.08	724,412,753.11
03/05/2022	CH-555	[FLORIDALIA MERCEDES MARCANO TORRES] LIB-3272. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.69%) CONTRATO INVI-OB-SO-019-2021, FICHA CBE00353, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 179 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES EN LA REGION DE ENRIQUILLO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-149-2022 DIF 20/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000005 DIF 04/04/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE			724,410,586.03
03/05/2022	CH-555	[FLORIDALIA MERCEDES MARCANO TORRES] LIB-3272. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.69%) CONTRATO INVI-OB-SO-019-2021, FICHA CBE00353, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 179 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES EN LA REGION DE ENRIQUILLO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-149-2022 DIF 20/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000005 DIF 04/04/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE		21,670.79	724,410,586.03
03/05/2022	CH-555	[FLORIDALIA MERCEDES MARCANO TORRES] LIB-3272. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.69%) CONTRATO INVI-OB-SO-019-2021, FICHA CBE00353, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 179 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES EN LA REGION DE ENRIQUILLO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-149-2022 DIF 20/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000005 DIF 04/04/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE			724,388,915.24
03/05/2022	CH-555	[FLORIDALIA MERCEDES MARCANO TORRES] LIB-3272. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.69%) CONTRATO INVI-OB-SO-019-2021, FICHA CBE00353, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 179 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES EN LA REGION DE ENRIQUILLO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-149-2022 DIF 20/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000005 DIF 04/04/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE		1,823,110.48	724,388,915.24
03/05/2022	CH-555	[FLORIDALIA MERCEDES MARCANO TORRES] LIB-3272. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.69%) CONTRATO INVI-OB-SO-019-2021, FICHA CBE00353, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 179 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES EN LA REGION DE ENRIQUILLO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-149-2022 DIF 20/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000005 DIF 04/04/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE			722,565,804.76
03/05/2022	CH-555	[FLORIDALIA MERCEDES MARCANO TORRES] LIB-3272. PAGO CUBICACIÓN CB-05(98.69%) CONTRATO INVI-OB-SO-019-2021, FICHA CBE00353, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 179 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES EN LA REGION DE ENRIQUILLO, PROYECTO NO. 00419, SEGÚN VMC-SP-149-2022 DIF 20/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000005 DIF 04/04/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE			722,565,804.76
03/05/2022	CH-573	[ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] LIB-3298. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-008-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, ADENDUM NO. MIVHED-AD-009-2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002303 DIF 18/01/2022, (POR VALOR DE RD\$10,917,333.18, MENOS RD\$2,183,466.85 AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL), POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL INVI, SEGUN DA0415/2022 DIF 12/03/2022.		8,363,767.44	714,202,017.32
03/05/2022	CH-573	[ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] LIB-3298. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-008-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, ADENDUM NO. MIVHED-AD-009-2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002303 DIF 18/01/2022, (POR VALOR DE RD\$10,917,333.18, MENOS RD\$2,183,466.85 AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL), POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL INVI, SEGUN DA0415/2022 DIF 12/03/2022.			714,202,017.32
03/05/2022	CH-573	[ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] LIB-3298. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-008-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, ADENDUM NO. MIVHED-AD-009-2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002303 DIF 18/01/2022, (POR VALOR DE RD\$10,917,333.18, MENOS RD\$2,183,466.85 AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL), POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL INVI, SEGUN DA0415/2022 DIF 12/03/2022.		370,079.09	713,831,938.23
03/05/2022	CH-573	[ANTONIO P. HACHE & CO., S. A. S.] LIB-3298. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-008-2021, PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0001, ADENDUM NO. MIVHED-AD-009-2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500002303 DIF 18/01/2022, (POR VALOR DE RD\$10,917,333.18, MENOS RD\$2,183,466.85 AMORTIZADO DEL AVANCE INICIAL), POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS BRIGADAS DE ACCION RAPIDA DEL INVI, SEGUN DA0415/2022 DIF 12/03/2022.			713,831,938.23
03/05/2022	CH-574	[SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SIMESA, SRL] LIB-3295. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.35%) DE CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 3, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 0042, SEGÚN VMC-SP-141-2022 DIF 08/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000116 DIF 29/03/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1% DE LA LEY 6-86, 0.10% DE		43,509.06	713,788,429.17
03/05/2022	CH-574	[SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SIMESA, SRL] LIB-3295. PAGO CUBICACIÓN CB-01(19.35%) DE CONTRATO INVI-OB-SO-025-2021, FICHA CBE00363, LOTE 3, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 0042, SEGÚN VMC-SP-141-2022 DIF 08/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000116 DIF 29/03/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1% DE LA LEY 6-86, 0.10% DE			713,788,429.17

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
03/05/2022	CH-574	[SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SIMESA, SRL] LIB-3295. PAGO CUBICACION CB-01(19.35%) DE CONTRATO INV-OB-SO-025-2021, FICHA CB500363, LOTE 3, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 0042, SEGUN VMC-SP-141-2022 D/F 08/04/2022 Y FACTURA		24,882.07	713,763,547.10
03/05/2022	CH-574	[SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SIMESA, SRL] LIB-3295. PAGO CUBICACION CB-01(19.35%) DE CONTRATO INV-OB-SO-025-2021, FICHA CB500363, LOTE 3, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 0042, SEGUN VMC-SP-141-2022 D/F 08/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000116 D/F 29/03/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1% DE LA LEY 6-86, 0.10% DE		4,607.79	713,758,939.31
03/05/2022	CH-574	[SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SIMESA, SRL] LIB-3295. PAGO CUBICACION CB-01(19.35%) DE CONTRATO INV-OB-SO-025-2021, FICHA CB500363, LOTE 3, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 0042, SEGUN VMC-SP-141-2022 D/F 08/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000116 D/F 29/03/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1% DE LA LEY 6-86, 0.10% DE		46,077.90	713,712,861.41
03/05/2022	CH-574	[SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SIMESA, SRL] LIB-3295. PAGO CUBICACION CB-01(19.35%) DE CONTRATO INV-OB-SO-025-2021, FICHA CB500363, LOTE 3, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REGION SUR, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROYECTO NO. 0042, SEGUN VMC-SP-141-2022 D/F 08/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000116 D/F 29/03/2022 ANEXAS (RETENCION DEL 1% DE ISR, 1% DE LA LEY 6-86, 0.10% DE		4,001,439.38	709,711,422.03
04/05/2022	CH-536	[SERVIATESA SRL] LIB-3322. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2021-001, CON LA FACTURA NCF NO. B150000031, D/F 17/04/2022, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 15/04/2022 AL 15/05/2022, SEGUN DA/D423/2022 DIF 20/04/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS RD\$12,247.20)		12,247.20	709,699,174.83
04/05/2022	CH-536	[SERVIATESA SRL] LIB-3322. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2021-001, CON LA FACTURA NCF NO. B150000031, D/F 17/04/2022, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 15/04/2022 AL 15/05/2022, SEGUN DA/D423/2022 DIF 20/04/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS RD\$12,247.20)		11,340.00	709,687,834.83
04/05/2022	CH-536	[SERVIATESA SRL] LIB-3322. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2021-001, CON LA FACTURA NCF NO. B150000031, D/F 17/04/2022, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 15/04/2022 AL 15/05/2022, SEGUN DA/D423/2022 DIF 20/04/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS RD\$12,247.20)		244,036.80	709,443,798.03
04/05/2022	CH-541	[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-3323. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. INV-CB-009-2021, PROCESO INV-CCC-LPN-2021-001, ADENDUM NO. MIVHED-AD-007-2022, CON LA FACTURA NO B150000025 DIF 28/03/2021, (POR VALOR DE RD\$1,316,860.00 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$329,220.00), POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE ACCION		945,810.00	708,497,968.03
04/05/2022	CH-541	[PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL] LIB-3323. OCTAVO PAGO DEL CONTRATO NO. INV-CB-009-2021, PROCESO INV-CCC-LPN-2021-001, ADENDUM NO. MIVHED-AD-007-2022, CON LA FACTURA NO B150000025 DIF 28/03/2021, (POR VALOR DE RD\$1,316,860.00 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$329,220.00), POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE ACCION		41,850.00	708,456,138.03
04/05/2022	CH-551	[GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-3323. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00679, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0038 D/F 05/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150002418 D/F 22/04/2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DISPENSADORES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0455/2022 DIF 25/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		5,531.00	708,450,607.03
04/05/2022	CH-551	[GTG INDUSTRIAL, SRL] LIB-3323. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00679, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0038 D/F 05/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150002418 D/F 22/04/2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DISPENSADORES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0455/2022 DIF 25/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.		123,425.60	708,327,181.43
04/05/2022	CH-557	[CONSORCIO MALESPIN - GROUP Z] LIB-3345. PAGO PROPORCION CORRESPONDIENTE (60.69%) DEL AVANCE INICIAL DEL CONTRATO (OC) MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, LA FICHA CB500404, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, NO.00488, SEGUN VMC-SP-104-2022 DIF 22/03/2022 Y CONTRATO ANEXO		283,821,488.62	424,505,692.81
04/05/2022	CH-558	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] LIB-3325. PAGO FACTURAS		15,509.00	424,490,183.81
04/05/2022	CH-558	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] LIB-3325. PAGO FACTURAS		387,549.05	424,102,634.76
04/05/2022	CH-560	[GARCIA SMIESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION,SRL] LIB-3345. PAGO CUBICACION CB-09(45.70%) DEL CONTRATO OISO-OB-FP-012-2019, FICHA CB500497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DE HOSPITAL PADRE BLAS EN EL DISTRITO NACIONAL PROYECTO.		1,039,899.28	423,062,735.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		NO.00490.SEGÚN VMC-SP-137-2022 D/F 08/04/2022 Y CONTRATO ANEXO			423,062,735.48
04/05/2022	CH-560	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION.SRL] LIB-3345. PAGO CUBICACIÓN CB-06(45.70%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018. FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO.00490.SEGÚN VMC-SP-137-2022 D/F 08/04/2022 Y CONTRATO ANEXO		861,523.38	422,201,212.10
04/05/2022	CH-560	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION.SRL] LIB-3345. PAGO CUBICACIÓN CB-06(45.70%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018. FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO.00490.SEGÚN VMC-SP-137-2022 D/F 08/04/2022 Y CONTRATO ANEXO		105,923.05	422,201,212.10
04/05/2022	CH-560	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION.SRL] LIB-3345. PAGO CUBICACIÓN CB-06(45.70%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018. FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO.00490.SEGÚN VMC-SP-137-2022 D/F 08/04/2022 Y CONTRATO ANEXO		1,059,230.23	422,095,289.05
04/05/2022	CH-560	[GARCIA SMESTER SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION.SRL] LIB-3345. PAGO CUBICACIÓN CB-06(45.70%) DEL CONTRATO OISOE-OB-FP-042-2018. FICHA CBE00497, POR READECUACION Y REFORZAMIENTO DEL HOSPITAL PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO.00490.SEGÚN VMC-SP-137-2022 D/F 08/04/2022 Y CONTRATO ANEXO		87,153,359.30	422,095,289.05
04/05/2022	CH-567	[BONANZA DOMINICANA S.A.S.] LIB-3347. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL DEL CONTRATO NO MIVHED/BS/CB/LPN/002/2022 CON EL PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0013 POR LA ADQUISICION DE 29 UNIDADES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4, MARCA MITSUBISHI L200, AUTOMATICA, AÑO 2023, TIPO 1. OTRAS ESPECIFICACIONES, PARA LA FLOTTA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. LOTE 1, SEGUN DA/0465/2022 D/F 27/04/2022		18,182,710.00	421,036,058.82
04/05/2022	CH-579	[SUFIDORA ROSALIAN, SRL] LIB-3348. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/081/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTRA NCF NO. B150000126 D/F 06/04/2022. (POR RD\$9,052,311.00 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL RD\$ 1,834,605.00) POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS, DISTRITO NACIONAL. ALMACEN DE HATO NUEVO, LOTE 9, SUB-LOTE 1. SEGUN DA/D411/2022 D/F 11/03/2022		6,834,133.50	421,036,058.82
04/05/2022	CH-579	[SUFIDORA ROSALIAN, SRL] LIB-3348. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/081/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTRA NCF NO. B150000126 D/F 06/04/2022. (POR RD\$9,052,311.00 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL RD\$ 1,834,605.00) POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS, DISTRITO NACIONAL. ALMACEN DE HATO NUEVO, LOTE 9, SUB-LOTE 1. SEGUN DA/D411/2022 D/F 11/03/2022		383,572.50	333,882,699.52
04/05/2022	ED-8346	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR ADQUISICION DE CIENTO (100) PALLETAS DE MADERA ALMACENES DE QUISQUEYA, SANTIAGO Y SAN JUAN APLICADO EN FECHA 04/05/2022. SEGUN LIB-3482 D/F 10/05/2022	112,100.00		333,882,699.52
05/05/2022	CH-559	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-3373. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00157 D/F 16/12/2021 DEL PROCESO NO-OISOE B&S-DAF-CM-2021-0041, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001472 D/F 22/03/2022, Y B1500001475 D/F 23/03/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING PARA EL MINISTERIO, SEGUN DA/0378/2022 D/F 30/03/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		73,358.30	308,855,856.02
05/05/2022	CH-559	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-3373. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00157 D/F 16/12/2021 DEL PROCESO NO-OISOE B&S-DAF-CM-2021-0041, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001472 D/F 22/03/2022, Y B1500001475 D/F 23/03/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING PARA EL MINISTERIO, SEGUN DA/0378/2022 D/F 30/03/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR Y 30% DEL ITBIS)		3,408.75	308,855,856.02
05/05/2022	CH-559	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.] LIB-3373. CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00157 D/F 16/12/2021 DEL PROCESO NO-OISOE B&S-DAF-CM-2021-0041, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500001472 D/F 22/03/2022, Y B1500001475 D/F 23/03/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING PARA EL MINISTERIO, SEGUN DA/0378/2022 D/F		3,681.45	308,482,283.52
05/05/2022	CH-576	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-3372. PAGO CUBICACIÓN CB-02(92.46%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-020-2021, FICHA CBE00394, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN AZUA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-158-2022 D/F 22/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000207 D/F 08/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 16% DEL ITBIS)		84,597.93	308,482,283.52
05/05/2022	CH-576	[GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-3372. PAGO CUBICACIÓN CB-02(92.46%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-020-2021, FICHA CBE00394, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN AZUA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGÚN VMC-SP-158-2022 D/F 22/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000207 D/F 08/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 16% DEL ITBIS)		48,994.70	308,594,383.52

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
05/05/2022	CH-576	[GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-3372. PAGO CUBICACIÓN CB-02(92.46%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-020-2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN AZUA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGUN VMC-SP-156-2022 DIF 22/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000207 DIF 09/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		9,073.09	308,371,271.30
05/05/2022	CH-576	[GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-3372. PAGO CUBICACIÓN CB-02(92.46%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-020-2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN AZUA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGUN VMC-SP-156-2022 DIF 22/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000207 DIF 09/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		90,730.94	308,280,540.36
05/05/2022	CH-576	[GRUPO INGENIARO, S.R.L.] LIB-3372. PAGO CUBICACIÓN CB-02(92.46%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-020-2021, FICHA CBE00384, LOTE 1, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN AZUA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGUN VMC-SP-156-2022 DIF 22/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B150000207 DIF 09/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y EL 30% DEL 18% DEL ITBIS)		7,319,087.40	300,961,452.96
05/05/2022	CH-592	[HOSPITEN SANTO DOMINGO S.A.] LIB-3377. AYUDA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A PROPORCION DE LOS GASTOS MEDICOS A FAVOR DE EMPLEADO EDUARDO FAUSTO QUEZADA SUERO. CEDULA NO. 001-1871533-3, DEBIDO A SU INTERVENCION QUIRURGICA TRAS UN DIAGNOSTICO DE TROMBECTOMIA VENENOSA, SEGUN RRHH-0032 DIF 23/03/2022 Y ODA-0001/2022 DIF 22/03/2022. VER ANEXOS.		106,556.81	300,854,896.15
05/05/2022	CH-601	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED] LIB-3375. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, SEGUN COM. DA-0417-22 DIF 12/04/2022. (VER ANEXOS)		366,690.00	300,488,206.15
05/05/2022	CH-602	[MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED] LIB-3375. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL ARRASTRE DEL 2021, SEGUN DC-SP-0093-2022 DIF 22/04/2022.		476,443.00	300,011,763.15
05/05/2022	ED-6342	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-2923 DIF 05/05/2022		2,258,595.21	297,753,167.94
06/05/2022	CH-552	[CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ] LIB-3397. PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.INVI-COV-CB-DUP-013-2021, CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA COMPRA DE TERRENO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PARA PROYECTO PROFESILENCIA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE BARRIO AZUL, SEGUN COMUNICACION NO.VMVH-CG/64/2022 DIF 26/04/2022. VER ANEXO.		26,250,000.00	271,503,167.94
09/05/2022	CH-556	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3431. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021 Y 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. B1500000007 DIF 27/04/2022 POR ALQUILER DE 36 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 MAYO 2022, SEGUN DA/D461/2022		27,411.86	271,475,756.08
09/05/2022	CH-556	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3431. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021 Y 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. B1500000007 DIF 27/04/2022 POR ALQUILER DE 36 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 MAYO 2022, SEGUN DA/D461/2022		25,381.36	271,450,374.72
09/05/2022	CH-556	[AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-3431. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CS-041-2021 Y 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. B1500000007 DIF 27/04/2022 POR ALQUILER DE 36 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 MAYO 2022, SEGUN DA/D461/2022 DIF 27/04/2022. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS RD\$27,411.86 Y EL 5% DEL ISR RD\$25,381.36).		546,206.78	270,904,167.94
09/05/2022	CH-563	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-3437. PAGO CUBICACIÓN CB-03 (40.59%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE 11,969.67 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO		10,290.10	270,893,877.84
09/05/2022	CH-563	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-3437. PAGO CUBICACIÓN CB-03 (40.59%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE 11,969.67 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO		5,884.73	270,887,993.11
09/05/2022	CH-563	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-3437. PAGO CUBICACIÓN CB-03 (40.59%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359, LOTE 3, POR CAMBIO DE 11,969.67 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO		1,089.76	270,886,903.35

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/05/2022	CH-563	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-3437. PAGO CUBICACIÓN CB-03 (40.59%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359. LOTE 3, POR CAMBIO DE 11,969.87 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO		10,897.65	270,876,005.70 270,876,005.70
09/05/2022	CH-563	[INVERSIONES MENA CASTILLO, SRL] LIB-3437. PAGO CUBICACIÓN CB-03 (40.59%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-014-2021, FICHA CBE00359. LOTE 3, POR CAMBIO DE 11,969.87 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISO		946,359.77	269,929,645.93 269,929,645.93
09/05/2022	CH-568	[GRUPO GSING & ASOCIADOS, SRL] LIB-3429. PAGO CUBICACIÓN CB-05(78.45%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, LOTE 04 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO PARA 125 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO.00419, SEGÚN VMC-SP-155-2022 DIF 22/04/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000169 DIF 18/04/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		10,003.30	269,919,642.63 269,919,642.63
09/05/2022	CH-568	[GRUPO GSING & ASOCIADOS, SRL] LIB-3429. PAGO CUBICACIÓN CB-05(78.45%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, LOTE 04 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO PARA 125 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO.00419, SEGÚN VMC-SP-155-2022 DIF 22/04/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000169 DIF 18/04/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		5,720.72	269,913,921.91 269,913,921.91
09/05/2022	CH-568	[GRUPO GSING & ASOCIADOS, SRL] LIB-3429. PAGO CUBICACIÓN CB-05(78.45%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, LOTE 04 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO PARA 125 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO.00419, SEGÚN VMC-SP-155-2022 DIF 22/04/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000169 DIF 18/04/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		1,059.39	269,912,862.52 269,912,862.52
09/05/2022	CH-568	[GRUPO GSING & ASOCIADOS, SRL] LIB-3429. PAGO CUBICACIÓN CB-05(78.45%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, LOTE 04 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO PARA 125 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO.00419, SEGÚN VMC-SP-155-2022 DIF 22/04/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000169 DIF 18/04/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		10,539.92	269,902,322.60 269,902,322.60
09/05/2022	CH-568	[GRUPO GSING & ASOCIADOS, SRL] LIB-3429. PAGO CUBICACIÓN CB-05(78.45%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-015-2021, FICHA CBE00335, LOTE 04 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION DE ENRIQUILLO PARA 125 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO.00419, SEGÚN VMC-SP-155-2022 DIF 22/04/2022 Y FACTURA CON NCF. B1500000169 DIF 18/04/2022 ANEXA (RETENCION 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		920,037.65	268,982,284.95 268,982,284.95
09/05/2022	CH-582	[E & C MULTISERVICES, EIRL] LIB-3432. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00080, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0038 DIF 05/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000978 DIF 19/04/2022, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DISPENSADORES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA04039/2022 DIF 20/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		2,858.20	268,979,426.75 268,979,426.75
09/05/2022	CH-582	[E & C MULTISERVICES, EIRL] LIB-3432. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00080, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0038 DIF 05/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000978 DIF 19/04/2022, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DISPENSADORES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA04039/2022 DIF 20/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		64,595.32	268,914,831.43 268,914,831.43
09/05/2022	CH-583	[KRONGEL COMERCIAL, SRL] LIB-3433. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00084 DIF 06/04/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0040, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000170 DIF 22/04/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES DEL MINISTERIO (SILLAS TECNICAS 31, ESCRITORIO TIPO L 5, SILLONES EJECUTIVOS 3, SILLAS APILABLES 16, COUNTER 1, MIVHED-2022-00080, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0038 DIF 05/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000978 DIF 19/04/2022, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DISPENSADORES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA04039/2022 DIF 20/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		26,060.00	268,888,771.43 268,888,771.43
09/05/2022	CH-583	[KRONGEL COMERCIAL, SRL] LIB-3433. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00084 DIF 06/04/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0040, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000170 DIF 22/04/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES DEL MINISTERIO (SILLAS TECNICAS 31, ESCRITORIO TIPO L 5, SILLONES EJECUTIVOS 3, SILLAS APILABLES 16, COUNTER 1,		588,956.00	268,299,815.43 268,299,815.43
09/05/2022	CH-588	[CAHEMI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-3436. PAGO RETENCION VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-037-2021, FICHA CBE00328, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 185 VIVIENDAS EN LA PROV. ELIAS PENA Y SAN JUAN, PROYECTO NO.00418, SEGÚN VMC-SP-147-2022 DIF 20/04/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1% ISR Y 0.10% CODIA)		6,209.32	268,293,606.11 268,293,606.11
09/05/2022	CH-588	[CAHEMI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-3436. PAGO RETENCION VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-037-2021, FICHA CBE00328, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 185 VIVIENDAS EN LA PROV. ELIAS PENA Y SAN JUAN, PROYECTO NO.00418, SEGÚN VMC-SP-147-2022 DIF 20/04/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1% ISR Y 0.10% CODIA)		620.93	268,292,985.18 268,292,985.18
09/05/2022	CH-588	[CAHEMI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-3436. PAGO RETENCION VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO INVI-OB-SO-037-2021, FICHA CBE00328, LOTE 11 POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA 185 VIVIENDAS EN LA PROV. ELIAS PENA Y SAN JUAN, PROYECTO NO.00418, SEGÚN VMC-SP-147-2022 DIF 20/04/2022 ANEXA, (RETENCION DEL 1% ISR Y 0.10% CODIA)		614,101.52	267,678,883.66 267,678,883.66

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		SEGUN VMC-SP-147-2022 DIF 20/04/2022 ANEXA. (RETENCION DEL 1% ISR Y 0.10% CODIA)			267,678,883.66
09/05/2022	CH-589	[YOU COLOR SRL] LIB-3434. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00427 DIF 22/12/2021, PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0077, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000263 DIF 21/04/2022 POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS (DIRIGIDO A MIPYMES), SEGUN DA0471/2022 DIF 27/04/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)		10,646.00	267,668,237.66
09/05/2022	CH-589	[YOU COLOR SRL] LIB-3434. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. INVI-2021-00427 DIF 22/12/2021, PROCESO NO. INVI-DAF-CM-2021-0077, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000263 DIF 21/04/2022 POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS (DIRIGIDO A MIPYMES), SEGUN DA0471/2022 DIF 27/04/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR)		240,599.60	267,427,638.06
09/05/2022	CH-590	[INVERSIONES GRETMON SRL] LIB-3438. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00066, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0035 DIF 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000216 DIF 11/04/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA0435/2022 DIF 20/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		6,577.68	267,421,060.38
09/05/2022	CH-590	[INVERSIONES GRETMON SRL] LIB-3438. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00066, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0035 DIF 29/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000216 DIF 11/04/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO, SEGUN DA0435/2022 DIF 20/04/2022. (RETENCION: 5% DEL ISR)		148,655.63	267,272,404.75
09/05/2022	CH-591	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3440. PAGO CUBICACION CB-02(62.38%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-047-2021, FICHA CBE00411, LOTE 2B, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGUN VMC-SP-157-2022 DIF 22/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000005 DIF 6/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DE ITBIS)		79,934.00	267,192,470.75
09/05/2022	CH-591	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3440. PAGO CUBICACION CB-02(62.38%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-047-2021, FICHA CBE00411, LOTE 2B, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGUN VMC-SP-157-2022 DIF 22/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000005 DIF 6/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DE ITBIS)		43,833.42	267,148,637.33
09/05/2022	CH-591	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3440. PAGO CUBICACION CB-02(62.38%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-047-2021, FICHA CBE00411, LOTE 2B, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427,		8,080.26	267,140,757.07
09/05/2022	CH-591	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3440. PAGO CUBICACION CB-02(62.38%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-047-2021, FICHA CBE00411, LOTE 2B, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGUN VMC-SP-157-2022 DIF 22/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000005 DIF 6/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DE ITBIS)		80,802.63	267,059,954.44
09/05/2022	CH-591	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3440. PAGO CUBICACION CB-02(62.38%)DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-047-2021, FICHA CBE00411, LOTE 2B, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE PLATA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGUN VMC-SP-157-2022 DIF 22/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000005 DIF 6/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% CODIA Y 30% DEL 18% DE ITBIS)		6,972.923.20	260,087,031.24
09/05/2022	CH-596	[ALBERTO DECENA SALAS] LIB-3439. PAGO CUBICACION CB-05 (FINAL) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-004-2021, FICHA CBE00332, LOTE 2, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, PROVINCIA AZUA, PROY. CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROYECTO NO. 00420, SEGUN VMC-SP-160-2022 DIF 26/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000005 DIF 29/03/2022 ANEXA (RETENCION		3,168.07	260,083,863.17
09/05/2022	CH-596	[ALBERTO DECENA SALAS] LIB-3439. PAGO CUBICACION CB-05 (FINAL) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-004-2021, FICHA CBE00332, LOTE 2, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, PROVINCIA AZUA, PROY. CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROYECTO NO. 00420, SEGUN VMC-SP-160-2022 DIF 26/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000005 DIF 29/03/2022 ANEXA (RETENCION		4,767.80	260,079,095.37
09/05/2022	CH-596	[ALBERTO DECENA SALAS] LIB-3439. PAGO CUBICACION CB-05 (FINAL) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-004-2021, FICHA CBE00332, LOTE 2, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, PROVINCIA AZUA, PROY. CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROYECTO NO. 00420, SEGUN VMC-SP-160-2022 DIF 26/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000005 DIF 29/03/2022 ANEXA (RETENCION		264.88	260,078,830.49
09/05/2022	CH-596	[ALBERTO DECENA SALAS] LIB-3439. PAGO CUBICACION CB-05 (FINAL) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-004-2021, FICHA CBE00332, LOTE 2, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, PROVINCIA AZUA, PROY. CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, PROYECTO NO. 00420, SEGUN VMC-SP-160-2022 DIF 26/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000005 DIF 29/03/2022 ANEXA (RETENCION		2,648.78	260,076,181.71

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
09/05/2022	CH-596	[ALBERTO DECENA SALAS] LIB-3439. PAGO CUBICACIÓN CB-05 (FINAL) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-004-2021. FICHA CBE00332. LOTE 2, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGION EL VALLE Y OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR, PROVINCIA AZUA. PROY. CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO. PROYECTO NO. 00420, SEGUN VMC-SP-150-2022 DIF 26/04/2022 Y FACTURA CON NCF. NO. B1500000005 D/F 23/03/2022 ANEXA (RETENCION		292,713.58	259,783,468.13
09/05/2022	CH-600	[BLUEBOX SOLUTIONS SRL] LIB- 3435. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CB-001-2022. PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0025, CON LAS FACTURAS NCF NO. B150000206 Y 208 DIF 11/03/2022 Y 25/03/2022 POR ADQUISICION DE 75 LAPTOP DELL LATITUDE 3520. PARA SER UTILIZADAS EN EL VICEMINISTERIO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES, MENOS AVANCE INICIAL DE 857,123.07, SEGUN DA/0438/2022 DIF 20/04/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR).		202,780.31	259,580,687.82
09/05/2022	CH-600	[BLUEBOX SOLUTIONS SRL] LIB- 3435. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO MIVHED-CB-001-2022. PROCESO NO. INVI-CCC-CP-2021-0025, CON LAS FACTURAS NCF NO. B150000206 Y 208 DIF 11/03/2022 Y 25/03/2022 POR ADQUISICION DE 75 LAPTOP DELL LATITUDE 3520. PARA SER UTILIZADAS EN EL VICEMINISTERIO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES, MENOS AVANCE INICIAL DE 957,123.07, SEGUN DA/0438/2022 DIF 20/04/2022. (RETENCION DEL 5% DEL ISR).		3,625,712.00	255,954,975.82
09/05/2022	ED-8347	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$106,315.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$75,371.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3445-1 Y COM. DIF 09/05/2022.		409,684.75	255,545,291.07
09/05/2022	ED-8347	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$106,315.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$75,371.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3445-1 Y COM. DIF 09/05/2022.		76,347.85	255,468,943.22
09/05/2022	ED-8347	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$106,315.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$75,371.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3445-1 Y COM. DIF 09/05/2022.		14,809.20	255,454,134.02
09/05/2022	ED-8347	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$106,315.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$75,371.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3445-1 Y COM. DIF 09/05/2022.		15,158.20	255,438,975.82
09/05/2022	ED-8347	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$106,315.25 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$75,371.11. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3445-1 Y COM. DIF 09/05/2022.		75,371.11	255,363,604.71
10/05/2022	CH-566	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-3448. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/CPN008/2021 CON EL PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NO. B1500000417 DIF 06/04/2022, POR VALOR DE RD\$3,887,526.65 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$777,505.33, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARA EL DISTRITO NACIONAL (ALMACEN DE HATO NUEVO), LOTE 1, SUB-LOTE 1. SEGUN DA/0413/2022 DIF 11/04/2022. (RETENCION:		166,362.81	255,197,241.90
10/05/2022	CH-566	[INVERSIONES YANG, SRL] LIB-3448. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/CPN008/2021 CON EL PROCESO INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LA FACTURA NO. B1500000417 DIF 06/04/2022, POR VALOR DE RD\$3,887,526.65 MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL POR RD\$777,505.33, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARA EL DISTRITO NACIONAL (ALMACEN DE HATO NUEVO), LOTE 1, SUB-LOTE 1. SEGUN DA/0413/2022 DIF 11/04/2022. (RETENCION:		2,943,658.51	252,253,583.39
10/05/2022	CH-569	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3461. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.39%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-052-2021, FICHA CBE00416, LOTE 33, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SAN JUAN ,PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGUN VMC-SP-159-2022 DIF 23/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000006 DIF 09/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DEL CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		103,524.42	252,150,058.97
10/05/2022	CH-569	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3461. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.39%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-052-2021, FICHA CBE00416, LOTE 33, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SAN JUAN ,PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGUN VMC-SP-159-2022 DIF 23/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000006 DIF 09/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DEL CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		56,510.68	252,093,548.29
10/05/2022	CH-569	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3461. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.39%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-052-2021, FICHA CBE00416, LOTE 33, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SAN JUAN ,PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGUN VMC-SP-159-2022 DIF 23/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000006 DIF 09/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DEL CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		10,464.94	252,083,083.35
10/05/2022	CH-569	[NUESPI INGENIERIA SRL] LIB-3461. PAGO CUBICACIÓN CB-01(28.39%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-052-2021, FICHA CBE00416, LOTE 33, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SAN JUAN ,PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427, SEGUN VMC-SP-159-2022 DIF 23/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO. B1500000006 DIF 09/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DEL CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		104,649.40	251,978,433.95

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		SEGÚN VMC-SP-159-2022 D/F 23/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO B150000006 D/F 08/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DEL CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)			251,978,433.95
10/05/2022	CH-569	[INJESPI INGENIERIA SRL] LIB-3461. PAGO CUBICACION CB-01(28.39%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-052-2021, FICHA CBE00416, LOTE 33, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 225 VIVIENDAS EN SAN JUAN PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO 00427, SEGÚN VMC-SP-159-2022 D/F 23/04/2022 Y FACTURA CON NCF NO B150000006 D/F 08/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1%ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DEL CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		9,030,798.80	242,947,635.15
10/05/2022	CH-570	[INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3459. PAGO CUBICACION CB-02(53.80%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-021-2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN BARAHONA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO 00427, SEGÚN VMC-SP-159-2022 D/F 22/04/2022 Y FACTURA NO B1500000053 D/F 18/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		87,524.66	242,947,635.15
10/05/2022	CH-570	[INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3459. PAGO CUBICACION CB-02(53.80%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-021-2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN BARAHONA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO 00427, SEGÚN VMC-SP-159-2022 D/F 23/04/2022 Y FACTURA NO B1500000053 D/F 18/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		47,776.92	242,860,110.49
10/05/2022	CH-570	[INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3459. PAGO CUBICACION CB-02(53.80%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-021-2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN BARAHONA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO 00427, SEGÚN VMC-SP-159-2022 D/F 23/04/2022 Y FACTURA NO B1500000053 D/F 18/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		8,847.58	242,860,110.49
10/05/2022	CH-570	[INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3459. PAGO CUBICACION CB-02(53.80%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-021-2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN BARAHONA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO 00427, SEGÚN VMC-SP-159-2022 D/F 23/04/2022 Y FACTURA NO B1500000053 D/F 18/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		88,475.77	242,812,333.57
10/05/2022	CH-570	[INGENIERIA FILOYEN, S.R.L.] LIB-3459. PAGO CUBICACION CB-02(53.80%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-021-2021, FICHA CBE00385, LOTE 2, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN BARAHONA, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO 00427, SEGÚN VMC-SP-159-2022 D/F 23/04/2022 Y FACTURA NO B1500000053 D/F 18/04/2022 ANEXA (RETENCION DEL 1% ISR, 1% LEY 6-86, 0.10% DE CODIA Y 30% DEL 18% DEL ITBIS)		7,635,082.99	242,812,333.57
10/05/2022	CH-584	[TONOS & COLORES, SRL] LIB-3454. SEGUNDO Y ULTIMO P ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		133,702.43	242,110,010.22
10/05/2022	CH-584	[TONOS & COLORES, SRL] LIB-3454. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/CB/LPN/073/2021, PROCESO NO. INVI-CCC-LPN-2021-0008, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500000928 D/F 27/04/2022 Y B1500000917 D/F 08/04/2022, (POR VALOR DE RD\$3,155,377.37, MENOS AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL RD\$631,075.47) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LAS BRIGADAS DE ACCION		2,390,599.47	235,079,927.23
10/05/2022	CH-585	[RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL] LIB-3460. PAGO FACTURA NCF NO. B1500001007 D/F 28/04/2022 POR ADQUISICION DE 3 DISCO DUROS DELL 1.8TB 10K 2.5 SAS DE 12 GBPS, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MIVHED-2022-00092 D/F 12/04/2022 DEL PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0021 SEGUN COMUNICACION DA-0482-2022 D/F 05/04/2022. (RETENCION: 5% ISR).		74,580.00	232,555,625.33
10/05/2022	CH-585	[RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL] LIB-3460. PAGO FACTURA NCF NO. B1500001007 D/F 28/04/2022 POR ADQUISICION DE 3 DISCO DUROS DELL 1.8TB 10K 2.5 SAS DE 12 GBPS, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MIVHED-2022-00092 D/F 12/04/2022 DEL PROCESO MIVHED-UC-CD-2022-0021 SEGUN COMUNICACION DA-0482-2022 D/F 05/04/2022. (RETENCION: 5% ISR).		3,300.00	232,481,045.33
10/05/2022	ED-8361	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-9187 D/F 27/04/2022.		44,386.97	232,481,045.33
11/05/2022	CH-603	[VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB- 3486. PAGO CUBICACION CB-02(27.82%) FICHA CBE00492, POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00486, SEGÚN VMC-SP-124-2022 D/F 01/04/2022 Y COPIA DE CONVENIO ANEXO (RETENCION DEL 1% ISR, 1%LEY 6-86, 0.10 CODIA Y 30% DEL ITBIS)		32,957.27	232,433,358.36
11/05/2022	CH-603	[VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB- 3486. PAGO CUBICACION CB-02(27.82%) FICHA CBE00492, POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS.		13,627.92	232,433,358.36
11/05/2022	CH-603	[VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB- 3486. PAGO CUBICACION CB-02(27.82%) FICHA CBE00492, POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS.		2,523.69	232,400,401.09
11/05/2022	CH-603	[VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB- 3486. PAGO CUBICACION CB-02(27.82%) FICHA CBE00492, POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS.		25,236.90	232,386,773.17
11/05/2022	CH-603	[VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB- 3486. PAGO CUBICACION CB-02(27.82%) FICHA CBE00492, POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS.		2,893,301.60	232,386,773.17
11/05/2022	CH-603	[VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB- 3486. PAGO CUBICACION CB-02(27.82%) FICHA CBE00492, POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS.			232,384,249.48
11/05/2022	CH-603	[VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB- 3486. PAGO CUBICACION CB-02(27.82%) FICHA CBE00492, POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS.			232,359,012.58
11/05/2022	CH-603	[VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB- 3486. PAGO CUBICACION CB-02(27.82%) FICHA CBE00492, POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS.			232,359,012.58
11/05/2022	CH-603	[VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE] LIB- 3486. PAGO CUBICACION CB-02(27.82%) FICHA CBE00492, POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS.			229,465,710.98

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/05/2022	CH-605	[KEPHER SRL] LIB-3552 PAGO CUBICACIÓN CB-01 (17.93%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LP/008/2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, DIRIGIDO A MIPYMES EN LOS MUNICIPIOS DAJABON, EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO. PROVINCIA		1,670.60	213,410,272.65
12/05/2022	CH-605	[KEPHER SRL] LIB-3552 PAGO CUBICACIÓN CB-01 (17.93%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LP/008/2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO PARA LAS REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, DIRIGIDO A MIPYMES EN LOS MUNICIPIOS DAJABON, EL PINO, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO. PROVINCIA		16,705.98	213,410,272.65
12/05/2022	CH-605	[KEPHER SRL] LIB-3552 PAGO CUBICACIÓN CB-01 (17.93%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LP/008/2021, FICHA CBE00376, LOTE 8, POR CAMBIO DE		1,441,655.31	213,393,566.67
12/05/2022	ED-8357	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-2974 D/F 20/04/2022		76,223.50	211,951,911.36
12/05/2022	ED-8358	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-3135 D/F 25/04/2022		68,529.63	211,875,687.86
12/05/2022	ED-8359	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-3065 D/F 25/04/2022		159,155.47	211,807,158.23
12/05/2022	ED-8360	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-3272 D/F 03/05/2022		108,353.93	211,648,002.76
12/05/2022	ED-8362	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-3273 D/F 03/05/2022		122,943.59	211,648,002.76
12/05/2022	ED-8363	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-3286 D/F 03/05/2022		44,877.48	211,539,648.83
13/05/2022	CH-575	[CORPORACION DEL AGUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)] LIB-3577 PAGO FACTURAS NCF NO. B1500091373, 91499, 91603, 91505, 91964, 91974, 92058 D/F 01/04/2022, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL MINISTERIO, CON LOS CODIGO NO. 456024, 15401, 15402, 45726, 432493, 45727 Y 513523 CORRESPONDIENTE AL MES [JARDIN ILUSIONES, SRL] LIB-3583, PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00098 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0024 D/F 22/04/2022 CON LA FACT. NO. B1500001121 D/F 25/04/2022, POR		29,942.00	211,539,648.83
13/05/2022	CH-598	CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPRA DE SUCULENTAS NATURALES PERSONALIZADAS CON ARTE INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DEL DIA DE [JARDIN ILUSIONES, SRL] LIB-3583, PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00098 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0024 D/F 22/04/2022 CON LA FACT. NO. B1500001121 D/F 25/04/2022, POR		3,570.00	211,416,705.24
13/05/2022	CH-598	CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPRA DE SUCULENTAS NATURALES PERSONALIZADAS CON ARTE INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DEL DIA DE [MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] LIB-3585, PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00036 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0021 D/F 08/03/2022 CON LA FACT. NO. B1500001089 D/F 12/04/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPRESORAS (1), SCANNER (10) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE		80,682.00	211,416,705.24
13/05/2022	CH-606	[MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL] LIB-3585, PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00036 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0021 D/F 08/03/2022 CON LA FACT. NO. B1500001089 D/F 12/04/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPRESORAS (1), SCANNER (10) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE		15,757.08	211,371,827.76
13/05/2022	CH-606	[JAVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-3584, PAGO CUBICACIÓN CB-04(82.78%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4 POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN CEMENTO, PROV. SAN JUAN Y ELIAS PIÑA 1004181 SEGÚN VMC-SP-176-2022 D/F 03/05/2022 Y FACTURA CON NCF		356,110.01	211,371,827.76
13/05/2022	CH-831	[JAVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-3584, PAGO CUBICACIÓN CB-04(82.78%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4 POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN CEMENTO, PROV. SAN JUAN Y ELIAS PIÑA 1004181 SEGÚN VMC-SP-176-2022 D/F 03/05/2022 Y FACTURA CON NCF		32,486.79	211,257,633.76
13/05/2022	CH-831	[JAVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-3584, PAGO CUBICACIÓN CB-04(82.78%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4 POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN CEMENTO, PROV. SAN JUAN Y ELIAS PIÑA 1004181 SEGÚN VMC-SP-176-2022 D/F 03/05/2022 Y FACTURA CON NCF		21,040.92	211,257,633.76
13/05/2022	CH-831	[JAVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-3584, PAGO CUBICACIÓN CB-04(82.78%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4 POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN CEMENTO, PROV. SAN JUAN Y ELIAS PIÑA 1004181 SEGÚN VMC-SP-176-2022 D/F 03/05/2022 Y FACTURA CON NCF		3,896.47	211,241,876.66
13/05/2022	CH-831	[JAVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-3584, PAGO CUBICACIÓN CB-04(82.78%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4 POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN CEMENTO, PROV. SAN JUAN Y ELIAS PIÑA 1004181 SEGÚN VMC-SP-176-2022 D/F 03/05/2022 Y FACTURA CON NCF		38,964.67	211,241,876.66
13/05/2022	CH-831	[JAVI CONSTRUCTORA, SRL] LIB-3584, PAGO CUBICACIÓN CB-04(82.78%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-030-2021, FICHA CBE00329, LOTE 4 POR CAMBIO DE 8,684.02 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN CEMENTO, PROV. SAN JUAN Y ELIAS PIÑA 1004181 SEGÚN VMC-SP-176-2022 D/F 03/05/2022 Y FACTURA CON NCF		2,957,467.14	210,885,766.67
13/05/2022	CH-837	[FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-3572, PAGO CUBICACIÓN CB-05(28.96%) DEL CONTRATO FP-002-2019, ADENDUM MIVHED-MOD-001-2021, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00493, SEGÚN VMC-SP-153-2022 D/F 20/04/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1% IRR.		304,779.82	210,885,766.67

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
13/05/2022	CH-637	[FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-3572. PAGO CUBICACIÓN CB-05(28.96%) DEL CONTRATO FP-002-2019, ADENDUM MIVHED-MOD-001-2021, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00493, SEGUN VMC-SP-153-2022 DIF 20/04/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1% ISR.		563,598.61	206,963,532.25
13/05/2022	CH-637	[FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-3572. PAGO CUBICACIÓN CB-05(28.96%) DEL CONTRATO FP-002-2019, ADENDUM MIVHED-MOD-001-2021, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00493, SEGUN VMC-SP-153-2022 DIF 20/04/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1% ISR.		31,458.26	206,963,532.25
13/05/2022	CH-637	[FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-3572. PAGO CUBICACIÓN CB-05(28.96%) DEL CONTRATO FP-002-2019, ADENDUM MIVHED-MOD-001-2021, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00493, SEGUN VMC-SP-153-2022 DIF 20/04/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1% ISR.		314,582.65	206,932,073.99
13/05/2022	CH-637	[FELIX MIGUEL NUÑEZ ENCARNACION] LIB-3572. PAGO CUBICACIÓN CB-05(28.96%) DEL CONTRATO FP-002-2019, ADENDUM MIVHED-MOD-001-2021, FICHA CBE00502, POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO.00493, SEGUN VMC-SP-153-2022 DIF 20/04/2022 ANEXO (RETENCION DEL 1% ISR.		25,173,968.61	206,617,491.33
13/05/2022	CH-638	[CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-3580. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.18%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-031-2021 DE LA FICHA CBE 00395, LOTE 12, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN VALVERDE, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-168-2022		40,199.45	206,617,491.33
13/05/2022	CH-638	[CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-3580. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.18%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-031-2021 DE LA FICHA CBE 00395, LOTE 12, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN VALVERDE, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-168-2022		21,943.60	181,443,502.72
13/05/2022	CH-638	[CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-3580. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.18%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-031-2021 DE LA FICHA CBE 00395, LOTE 12, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN VALVERDE, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-168-2022		4,053.63	181,443,502.72
13/05/2022	CH-638	[CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-3580. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.18%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-031-2021 DE LA FICHA CBE 00395, LOTE 12, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN VALVERDE, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-168-2022		40,636.29	181,403,303.27
13/05/2022	CH-638	[CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-3580. PAGO CUBICACIÓN CB-02(33.18%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-031-2021 DE LA FICHA CBE 00395, LOTE 12, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN VALVERDE, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO. 00427, SEGUN VMC-SP-168-2022		3,506,749.44	181,403,303.27
16/05/2022	CH-586	[SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-3588. PAGO FACTURA NO.00062987 CON NCF NO. B1500006280 DIF 25/04/2022, POLIZA NO. 12974, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/05/2022 - 31/05/2022, MENOS RD\$28,160.00 EL CUAL SERA		867,750.00	181,381,359.67
		DESCONTADO DE LA NOMINA DE MAYO 2022, SEGUN COM. RRRH-0073 DIF 09/05/2022, VER ANEXOS.			181,381,359.67
16/05/2022	CH-607	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-3605. PAGO DE FACTURAS CON NCF B1500268525, 288559, 290440 Y 292992 DIF 30/04/2022, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO 2 NIC. 6002593, EDIFICIO ANEXO NIC. 5393659, SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 6017176 Y EL ALMACEN DE HATO NUEVO NIC. 5398777 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS:		572,660.13	177,829,920.31
16/05/2022	CH-607	[EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-3605. PAGO DE FACTURAS CON NCF B1500268525, 288559, 290440 Y 292992 DIF 30/04/2022, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO 2 NIC. 6002593, EDIFICIO ANEXO NIC. 5393659, SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC. 6017176 Y EL ALMACEN DE HATO NUEVO NIC. 5398777 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS:		30,140.00	177,829,920.31
16/05/2022	CH-612	[CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-3587. PAGO CUBICACIÓN CB-03(46.04%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE CRISTI, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427 SEGUN VMC-SP-167-2022 DIF		42,088.78	177,829,920.31
16/05/2022	CH-612	[CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-3587. PAGO CUBICACIÓN CB-03(46.04%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE CRISTI, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427 SEGUN VMC-SP-167-2022 DIF		22,974.92	177,829,920.31
16/05/2022	CH-612	[CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-3587. PAGO CUBICACIÓN CB-03(46.04%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE CRISTI, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427 SEGUN VMC-SP-167-2022 DIF		4,254.62	177,829,920.31
16/05/2022	CH-612	[CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-3587. PAGO CUBICACIÓN CB-03(46.04%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE CRISTI, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427 SEGUN VMC-SP-167-2022 DIF		42,546.15	177,829,920.31
16/05/2022	CH-612	[CONSTRUCTORA CACERES MADERA, S.R.L.] LIB-3587. PAGO CUBICACIÓN CB-03(46.04%) CONTRATO NO. MIVHED/OB/CB/LPN/029/2021, FICHA CBE00393, LOTE 10, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN MONTE CRISTI, PROGRAMA DOMINICANA SE RECONSTRUYE II, PROYECTO NO.00427 SEGUN VMC-SP-167-2022 DIF		3,671,552.26	177,829,920.31
16/05/2022	CH-615	[BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL] LIB-3610.PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00068 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0035 DIF 28/03/2022 CON LA FACTURA NO. B1500000866 DIF 08/04/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE		2,580.00	177,829,920.31
16/05/2022	CH-615	[BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL] LIB-3610.PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00068 CON EL PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0035 DIF 28/03/2022 CON LA FACTURA NO. B1500000866 DIF 08/04/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE		54,798.00	177,829,920.31

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
16/05/2022	ED-8367	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3345 DIF 04/05/2022 POR CUB. # 6		13,769,993.06	158,748,582.39
					158,748,582.39
17/05/2022	CH-609	[BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-3638. PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 (CORTE DIF 02/05/2022). SEGUN DA0507/2022 DIF 06/05/2022. (INTERESER Y COMISIONES RDS26.101.94 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RDS1.750.00). VER ANEXOS.		797,660.39	157,950,922.00
17/05/2022	ED-8368	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3189 DIF 27/04/2022 POR CUB. # 01		505,382.39	157,445,539.61
					157,445,539.61
17/05/2022	ED-8369	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3023 DIF 22/04/2022 POR CUB. # 02		576,797.82	156,868,741.79
					156,868,741.79
17/05/2022	ED-8370	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)		230,389.50	156,638,352.29
					156,638,352.29
17/05/2022	ED-8384	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-3024 DIF 22/04/2022		501,287.64	156,137,064.65
					156,137,064.65
18/05/2022	CH-608	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] LIB-3641. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500167106, 166116, 166558, 166973, 167138 Y 167138 DIF 28/04/2022 POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261, 763915251, 757978682, 726082933, 709920216 Y 704392243. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2022. SEGUN		30,582.83	156,106,481.82
18/05/2022	CH-608	[COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.] LIB-3641. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500167106, 166116, 166558, 166973, 167138 Y 167138 DIF 28/04/2022 POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 715410261, 763915251, 757978682, 726082933, 709920216 Y 704392243. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2022. SEGUN		759,169.23	155,347,312.59
					155,347,312.59
18/05/2022	CH-613	[SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI] LIB-3653. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000157 DIF 10/05/2022 POR ADQ. DE TICKETS AEREOS Y SERV. DE HOSPEDAJE PARA LA PARTICIPACION DE CUATRO COLABORADORES EN EL XXII SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE LA GESTION PUBLICA DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES		32,134.50	155,315,178.09
18/05/2022	CH-613	[SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI] LIB-3653. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000157 DIF 10/05/2022 POR ADQ. DE TICKETS AEREOS Y SERV. DE HOSPEDAJE PARA LA PARTICIPACION DE CUATRO COLABORADORES EN EL XXII SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE LA GESTION PUBLICA DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES		610,555.50	154,704,622.59
					154,704,622.59
18/05/2022	CH-614	[CONSOLRE, S.R.L.] LIB-3643. PAGO CUBICACION CB-03 (FINAL) DEL CONTRATO NO. INVI-OB-SO-039-2021. FICHA CBED0333. LOTE 13. POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA. PROGRAMA CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO. PROV. SAN JUAN Y ELIAS PIÑA. PROYECTO NO.		40,878.94	154,663,743.65
18/05/2022	CH-614	[CONSOLRE, S.R.L.] LIB-3643. PAGO CUBICACION CB-03 (FINAL) DEL CONTRATO NO. INVI-OB-SO-039-2021. FICHA CBED0333. LOTE 13. POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA. PROGRAMA CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO. PROV. SAN JUAN Y ELIAS PIÑA. PROYECTO NO.		23,378.02	154,640,365.63
					154,640,365.63
18/05/2022	CH-614	[CONSOLRE, S.R.L.] LIB-3643. PAGO CUBICACION CB-03 (FINAL) DEL CONTRATO NO. INVI-OB-SO-039-2021. FICHA CBED0333. LOTE 13. POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA. PROGRAMA CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO. PROV. SAN JUAN Y ELIAS PIÑA. PROYECTO NO.		43,292.63	154,597,073.00
18/05/2022	CH-614	[CONSOLRE, S.R.L.] LIB-3643. PAGO CUBICACION CB-03 (FINAL) DEL CONTRATO NO. INVI-OB-SO-039-2021. FICHA CBED0333. LOTE 13. POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA. PROGRAMA CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO. PROV. SAN JUAN Y ELIAS PIÑA. PROYECTO NO.		4,329.26	154,592,743.74
					154,592,743.74
18/05/2022	CH-614	[CONSOLRE, S.R.L.] LIB-3643. PAGO CUBICACION CB-03 (FINAL) DEL CONTRATO NO. INVI-OB-SO-039-2021. FICHA CBED0333. LOTE 13. POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN Y ELIAS PIÑA. PROGRAMA CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO. PROV. SAN JUAN Y ELIAS PIÑA. PROYECTO NO.		3,759,552.43	150,833,191.31
18/05/2022	CH-616	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-3642. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-047-2021. PROCESO OISOE-CCC-CP-2021-0004 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-014-2022 POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO, CON LA FACT. NO. B1500001498 DIF 07/04/2022. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS		38,729.50	150,794,461.81
					150,794,461.81
18/05/2022	CH-616	[CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL] LIB-3642. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-047-2021. PROCESO OISOE-CCC-CP-2021-0004 Y ADENDUM NO. MIVHED-CB-AD-014-2022 POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONTRATO, CON LA FACT. NO. B1500001498 DIF 07/04/2022. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS		875,286.70	149,919,175.11
					149,919,175.11
18/05/2022	CH-617	[DOÑA CHAVA EIRL] LIB-3639. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00063 DIF 23/03/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0030, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000001 DIF 25/04/2022, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MINISTERIO. SEGUN		25,868.47	149,893,306.64
18/05/2022	CH-617	[DOÑA CHAVA EIRL] LIB-3639. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00063 DIF 23/03/2022, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0030, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000001 DIF 25/04/2022, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MINISTERIO. SEGUN		491,500.83	149,401,805.81
					149,401,805.81
18/05/2022	CH-632	[PETROMOVIL, S. A.] LIB-3674. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2022 CON EL PROCESO MIVHED-CCC-CP-2022-0002 DE LAS FACTS.		19,754.09	149,382,051.72

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		PLA. BUDGETARIA Y BUDGETARIO DE EFECTOS PARA EJECUTAR LA ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO.SEGUN DAG513/2022 D/F IPETROMOVIL, S. A.] LIB-3674. PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-009-2022 CON EL PROCESO MIVHED-CCC-CP-2022-0002 DE LAS FACTS. NO. B1500016284 Y B1500016285 D/F 27/04/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE			149,382,051.72
18/05/2022	CH-632			4,980,245.91	144,401,805.81
					144,401,805.81
18/05/2022	CH-642	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3666. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.94%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-026-2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO		30,398.05	144,371,407.76
					144,371,407.76
18/05/2022	CH-642	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3666. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.94%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-026-2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO		16,593.33	144,354,814.43
					144,354,814.43
18/05/2022	CH-642	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3666. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.94%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-026-2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO		3,072.84	144,351,741.59
					144,351,741.59
18/05/2022	CH-642	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3666. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.94%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-026-2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO		30,728.38	144,321,013.21
					144,321,013.21
18/05/2022	CH-642	[CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA, S.R.L.] LIB-3666. PAGO CUBICACIÓN CB-02(30.94%) DEL CONTRATO MIVHED-OB-CB-LPN-026-2021, FICHA CBE00390, LOTE 7, POR MEJORAMIENTO DE UN ESTIMADO DE 150 VIVIENDAS EN DAJABON, PROYECTO DOMINICANA SE RECONSTRUYE II NO.00427, SEGUN VMC-SP-182-2022 D/F 10/05/2022 Y 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-3372 D/F 05/05/2022		2,651,728.91	141,669,284.30
					141,669,284.30
18/05/2022	ED-8371			907,309.36	140,761,974.94
					140,761,974.94
18/05/2022	ED-8378	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$274,558.67 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,139.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3649-1 Y COM. D/F 18/05/2022.		908,955.33	139,853,019.61
					139,853,019.61
18/05/2022	ED-8378	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$274,558.67 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,139.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3649-1 Y COM. D/F 18/05/2022.		211,698.62	139,641,320.99
					139,641,320.99
18/05/2022	ED-8378	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$274,558.67 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,139.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3649-1 Y COM. D/F 18/05/2022.		150.00	139,641,170.99
					139,641,170.99
18/05/2022	ED-8378	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$274,558.67 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,139.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3649-1 Y COM. D/F 18/05/2022.		33,956.85	139,607,204.14
					139,607,204.14
18/05/2022	ED-8378	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$274,558.67 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,139.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3649-1 Y COM. D/F 18/05/2022.		28,743.20	139,578,460.94
					139,578,460.94
18/05/2022	ED-8378	REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 . RETENCIONES POR VALOR DE RD\$274,558.67 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$156,139.33. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3649-1 Y COM. D/F 18/05/2022.		156,139.33	139,422,321.61
					139,422,321.61
18/05/2022	ED-8390	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$30,973.23 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$75,582.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3651-1-1 Y COM. D/F 18/05/2022.		456,972.45	138,965,349.16
					138,965,349.16
18/05/2022	ED-8390	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$30,973.23 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$75,582.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3651-1-1 Y COM. D/F 18/05/2022.		75,582.77	138,889,766.39
					138,889,766.39
18/05/2022	ED-8390	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$30,973.23 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$75,582.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3651-1-1 Y COM. D/F 18/05/2022.		442.65	138,889,323.74
					138,889,323.74
18/05/2022	ED-8390	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$30,973.23 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$75,582.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3651-1-1 Y COM. D/F 18/05/2022.		1,200.00	138,888,123.74
					138,888,123.74
18/05/2022	ED-8390	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$30,973.23 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$75,582.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3651-1-1 Y COM. D/F 18/05/2022.		14,004.04	138,874,119.70
					138,874,119.70
18/05/2022	ED-8390	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$30,973.23 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$75,582.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3651-1-1 Y COM. D/F 18/05/2022.		14,833.54	138,859,286.16
					138,859,286.16
18/05/2022	ED-8390	REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$30,973.23 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$75,582.77. SEGUN LIBRAMIENTO NO.		493.00	138,858,793.16

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		APURTES LOS PUN VALLES DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN COMUNICACION N.º 3651-1-1 Y COM. D/F 18/05/2022.			138,858,793.16
19/05/2022	CH-626	[INVERSIONES GRETMON SRL] LIB-3683. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00060, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0027 D/F 21/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000210 D/F 05/04/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y LA UNIDAD DE ACCION		26,837.77	138,831,955.39
19/05/2022	CH-626	[INVERSIONES GRETMON SRL] LIB-3683. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00060, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0027 D/F 21/03/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B150000210 D/F 05/04/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y LA UNIDAD DE ACCION		1,187.51	138,830,767.88
19/05/2022	CH-633	[SUNX PETROLEUM, SRL] LIB-3700. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-003-2021 CON EL PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0020 CON LA FACTURA NO. B1500078526 D/F 22/04/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DA0504/2022 D/F 06/05/2022. (RETENCION DEL [SUNX PETROLEUM, SRL] LIB-3700. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-003-2021 CON EL PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0020 CON LA FACTURA NO. B1500078526 D/F 22/04/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DA0504/2022 D/F 06/05/2022. (RETENCION DEL [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3702. PAGO FACTURAS NO. 2546807 Y 2546765, CON NCF NO. B1500023074 Y 23075 D/F 01/05/2022, [USD\$8,330.39, CON LA TASA DE RDS 55.3552 AL 17 DE MAYO 2022], POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-016688. [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3702. PAGO FACTURAS		1,580.32	138,829,187.56
19/05/2022	CH-633	[SUNX PETROLEUM, SRL] LIB-3700. CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CS-003-2021 CON EL PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0020 CON LA FACTURA NO. B1500078526 D/F 22/04/2022 POR CONCEPTO ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DA0504/2022 D/F 06/05/2022. (RETENCION DEL [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3702. PAGO FACTURAS NO. 2546807 Y 2546765, CON NCF NO. B1500023074 Y 23075 D/F 01/05/2022, [USD\$8,330.39, CON LA TASA DE RDS 55.3552 AL 17 DE MAYO 2022], POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-016688. [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3702. PAGO FACTURAS	398,419.68		138,430,767.88
19/05/2022	CH-634	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3702. PAGO FACTURAS NO. 2546807 Y 2546765, CON NCF NO. B1500023074 Y 23075 D/F 01/05/2022, [USD\$8,330.39, CON LA TASA DE RDS 55.3552 AL 17 DE MAYO 2022], POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-016688. [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3702. PAGO FACTURAS		17,521.00	138,413,246.88
19/05/2022	CH-634	[HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-3702. PAGO FACTURAS		332,899.01	138,080,347.87
19/05/2022	CH-636	[SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL] LIB-3704. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-004-2021 CON EL PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0006, CON LA FACT. NCF NO. B150002109 D/F 11/03/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ASCENSOR PARA SER INSTALADO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN [SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL] LIB-3704. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-004-2021 CON EL PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0006, CON LA FACT. NCF NO. B150002109 D/F 11/03/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ASCENSOR PARA SER INSTALADO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN		98,888.00	137,981,459.87
19/05/2022	CH-636	[SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL] LIB-3704. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. INVI-CB-004-2021 CON EL PROCESO INVI-CCC-CP-2021-0006, CON LA FACT. NCF NO. B150002109 D/F 11/03/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ASCENSOR PARA SER INSTALADO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN	2,234,868.80		135,746,591.07
19/05/2022	ED-8372	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-3430 D/F 09/05/2022		13,243.89	135,733,347.18
19/05/2022	ED-8373	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-2984 D/F 21/05/2022		326,954.79	135,406,392.39
19/05/2022	ED-8380	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-3429 D/F 09/05/2022		52,969.58	135,353,422.81
19/05/2022	ED-8381	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-3437 D/F 09/05/2022		54,488.23	135,298,934.58
20/05/2022	CH-619	[OLD CREEK SRL] LIB-3736. OCTAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00106 CON EL PROCESO OISOE B&S-UC-CD-2021-0066 D/F 06/10/2021, CON LA FACT. NCF NO. B1500000136 D/F 08/04/2022, B1500000137		531.78	135,298,402.80
20/05/2022	CH-619	[OLD CREEK SRL] LIB-3736. OCTAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OISOE B&S-2021-00106 CON EL PROCESO OISOE B&S-UC-CD-2021-0066 D/F 06/10/2021, CON LA FACT. NCF NO. B1500000136 D/F 08/04/2022, B1500000137		12,018.22	135,286,384.58
20/05/2022	CH-621	[EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-3731. PAGO FACTS. NO.202204427856, NO.202204434199 CON NCF NO. B1500278820		45,060.63	135,241,323.95
20/05/2022	CH-627	[MATTAR CONSULTING, SRL] LIB-3742. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00061, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0045 D/F 12/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO.		12,885.16	135,228,438.79
20/05/2022	CH-627	[MATTAR CONSULTING, SRL] LIB-3742. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00061, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0048 D/F 12/04/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000133 D/F 29/04/2022, POR ADQUISICION DE 35		244,818.09	134,983,620.70
20/05/2022	CH-640	[ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)] LIB-3735. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500033299, B1500033303, B1500033363 D/F 03/05/2022, POR LA RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO		13,205.00	134,970,415.70
20/05/2022	ED-8382	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-3440 D/F 09/05/2022		808,026.26	134,162,389.44
23/05/2022	CH-620	[SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-3749. PAGO FACTURAS NO. 0302779198 Y 0302779199 CON NCF B150008654 Y B150008655 D/F 09/05/2022, CONTRATO NO. 03135994, CORRESPONDIENTE AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/06/2022 AL 31/07/2022. SEGUN COMUNICACION RRHH-0077 D/F 16/05/2022.		6,501.00	134,155,888.44

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		PAR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 15/05/2022 AL 15/05/2022. SEGUN DA/0542/2022 D/F 17/05/2022. [SERVIATESA SRL] LIB-3789. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2021-001, CON LA FACTURA NCF NO. B150000032, D/F 15/05/2022, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 15/05/2022 AL 15/05/2022. SEGUN DA/0542/2022 D/F 17/05/2022. [SERVIATESA SRL] LIB-3789. TERCER PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CA-2021-001, CON LA FACTURA NCF NO. B150000032, D/F 15/05/2022, POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, CALLE MOISES GARCIA #4, GAZCUE, SANTO DOMINGO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 15/05/2022 AL 15/05/2022. SEGUN DA/0542/2022 D/F 17/05/2022. [CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASO)] LIB-3790. PAGO FACTURAS NCF NO. B1500092701, 62928, 62932, 62935, 93291, 93301, 93383 D/F 03/05/2022, Y NO. DE FACTS. FS-3174878, FS-3174880, FS-3174878, FS-3174879, FS-3175918, FS-3176145, FS-3175144, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS I Y II DEL [AMARAM ENTERPRISE, SRL] LIB-3799. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00058, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0027 D/F 21/03/2022, CON LA FACT. NO 524860, NCF NO. B150000356 D/F 04/05/2022, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA DE [AMARAM ENTERPRISE, SRL] LIB-3799. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00058, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0027 D/F 21/03/2022, CON LA FACT. NO.524860, NCF NO. B150000356 D/F 04/05/2022, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA DE [MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS] LIB-3796. PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00065 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0018 D/F 24/03/2022, FACT. CON NCF NO. B1500000155, 156 D/F 15/05/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA, PARA CUBRIR DOS (2) EVENTOS DEL MINISTERIO SEGUN [MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS] LIB-3796. PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00065 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0018 D/F 24/03/2022, FACT. CON NCF NO. B1500000155, 156 D/F 15/05/2022 POR			(2,057,291,704.45)
24/05/2022	CH-622			12,247.20	(2,057,303,951.65)
24/05/2022	CH-622			244,036.80	(2,057,303,951.65)
24/05/2022	CH-635			29,942.00	(2,057,547,988.45)
24/05/2022	CH-643			3,487.54	(2,057,547,988.45)
24/05/2022	CH-643			78,818.45	(2,057,577,930.45)
24/05/2022	CH-644			20,847.46	(2,057,577,930.45)
24/05/2022	CH-644			37,525.42	(2,057,581,417.99)
24/05/2022	CH-644			187,627.12	(2,057,581,417.99)
24/05/2022	ED-8397			4,473,551.79	(2,057,660,236.44)
24/05/2022	ED-8397			202,448.21	(2,057,660,236.44)
24/05/2022	ED-8401			884,757.71	(2,057,660,236.44)
24/05/2022	ED-8434			60,473,698.58	(2,057,906,236.44)
24/05/2022	ED-8434			4,294,433.33	(2,057,906,236.44)
24/05/2022	ED-8434			35,900.00	(2,062,379,788.23)
24/05/2022	ED-8434			68,640.00	(2,062,379,788.23)
24/05/2022	ED-8434			1,990,717.14	(2,062,582,236.44)
24/05/2022	ED-8434			2,324,563.02	(2,062,582,236.44)
24/05/2022	ED-8434			11,489.82	(2,063,466,994.15)
24/05/2022	ED-8434			28,094.00	(2,063,466,994.15)
24/05/2022	ED-8434			26,238.54	(2,063,466,994.15)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
24/05/2022	ED-8434	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,889,263.47 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,527,092.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3829-1 Y COM. DIF 24/05/2022.		442.75	(2,132,719,211.33)
					(2,132,719,211.33)
24/05/2022	ED-8434	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,889,263.47 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,527,092.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3829-1 Y COM. DIF 24/05/2022.		59,144.87	(2,132,778,356.20)
					(2,132,778,356.20)
24/05/2022	ED-8434	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,889,263.47 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,527,092.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3829-1 Y COM. DIF 24/05/2022.		14,500.00	(2,132,792,856.20)
					(2,132,792,856.20)
24/05/2022	ED-8434	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,889,263.47 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,527,092.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3829-1 Y COM. DIF 24/05/2022.		37,100.00	(2,132,829,956.20)
					(2,132,829,956.20)
24/05/2022	ED-8434	REGISTRO Y PAGO NOMINA EMPLEADOS FUJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Y LAS RETENCIONES POR VALOR DE RD\$8,889,263.47 Y TSS POR VALOR DE RD\$10,527,092.15. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 3829-1 Y COM. DIF 24/05/2022.		10,527,092.15	(2,143,357,048.35)
					(2,143,357,048.35)
					(2,143,357,048.35)
25/05/2022	ED-8402	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-3461 D/F 10/05/2022.		1,046,494.04	(2,144,403,542.39)
					(2,144,403,542.39)
25/05/2022	ED-8403	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-3552 D/F 12/05/2022.		167,059.83	(2,144,570,602.22)
					(2,144,570,602.22)
25/05/2022	ED-8404	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-3486 D/F 11/05/2022.		328,079.66	(2,144,898,681.88)
					(2,144,898,681.88)
26/05/2022	ED-8406	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-3506 D/F 11/05/2022.		253,119.54	(2,145,151,801.42)
					(2,145,151,801.42)
26/05/2022	ED-8406	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-3587 D/F 16/05/2022.		425,461.54	(2,145,577,262.96)
					(2,145,577,262.96)
26/05/2022	ED-8407	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-3680 D/F 13/05/2022.		406,362.94	(2,145,983,625.90)
					(2,145,983,625.90)
26/05/2022	ED-8408	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-3506 D/F 10/05/2022.		1,123,034.56	(2,147,106,660.46)
					(2,147,106,660.46)
26/05/2022	ED-8409	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-3572 13/05/2022.		4,069,574.52	(2,151,196,234.98)
					(2,151,196,234.98)
27/05/2022	CH-604	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-3611. PAGO CUBICACIÓN CB-03 (45.12%), (CUB-04 (30.19%) NEGATIVA) Y CB-05 (42.65%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-007-2021, FICHA CBE00352, LOTE 5 POR CAMBIO DE 8,120.73 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA EN LA REGION EL		10,928.94	(2,151,207,163.92)
					(2,151,207,163.92)
27/05/2022	CH-604	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-3611. PAGO CUBICACIÓN CB-03 (45.12%), (CUB-04 (30.19%) NEGATIVA) Y CB-05 (42.65%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-007-2021, FICHA CBE00352, LOTE 5 POR CAMBIO DE 8,120.73 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA EN LA REGION EL		6,250.07	(2,151,213,413.99)
					(2,151,213,413.99)
27/05/2022	CH-604	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-3611. PAGO CUBICACIÓN CB-03 (45.12%), (CUB-04 (30.19%) NEGATIVA) Y CB-05 (42.65%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-007-2021, FICHA CBE00352, LOTE 5 POR CAMBIO DE 8,120.73 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA EN LA REGION EL		1,157.42	(2,151,214,571.41)
					(2,151,214,571.41)
27/05/2022	CH-604	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-3611. PAGO CUBICACIÓN CB-03 (45.12%), (CUB-04 (30.19%) NEGATIVA) Y CB-05 (42.65%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-007-2021, FICHA CBE00352, LOTE 5 POR CAMBIO DE 8,120.73 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA EN LA REGION EL		11,574.20	(2,151,226,145.61)
					(2,151,226,145.61)
27/05/2022	CH-604	[CONSTRUCCIONES CASTILLO FERNANDEZ, SRL] LIB-3611. PAGO CUBICACIÓN CB-03 (45.12%), (CUB-04 (30.19%) NEGATIVA) Y CB-05 (42.65%) DEL CONTRATO INVI-OB-SO-007-2021, FICHA CBE00352, LOTE 5 POR CAMBIO DE 8,120.73 M2 DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA EN LA REGION EL		1,005,111.96	(2,152,231,257.57)
					(2,152,231,257.57)
27/05/2022	ED-8410	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-		57,670.99	(2,152,289,128.56)
					(2,152,289,128.56)
27/05/2022	ED-8411	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-3594 D/F 13/05/2022.		194,823.37	(2,152,483,951.93)
					(2,152,483,951.93)

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/05/2022	ED-8412	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-3643 D/F 18/05/2022		216,463.17	(2,152,700,415.10)
					(2,152,700,415.10)
31/05/2022	ED-8422	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, DEL MES DE MAYO 2022. SUB-CUENTAS NO. 0100001294 POR RD\$2,090,850,665.53 VER ANEXOS.	2,080,850,665.53		(71,849,749.57)
					(71,849,749.57)
31/05/2022	ED-8423	PARA REGISTRAR APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL, CUENTA NO. 100010102384894, MES DE MAYO 2022. SUB-CUENTAS NO. 6025001036 POR RD\$378,100,985.59 VER ANEXOS.	378,100,985.59		304,251,236.02
					304,251,236.02
31/05/2022	ED-8424	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR CUB. 11 DEL CONTRATO ME-E-003-16 APLICADO EN FECHA 31/05/2022. SEGUN LIB-3962 D/F 30/05/2022	1,081,632.22		305,332,868.24
					305,332,868.24
03/05/2022	ED-8332	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 03/05/2022	81,314.75		305,414,182.99
					305,414,182.99
04/05/2022	ED-8333	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 04/05/2022	252,233.95		305,666,416.94
					305,666,416.94
04/05/2022	ED-8346	PARA REGISTRAR ASIGNACION COUTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR ADQUISICION DE CIEN (100) PALLETAS DE MADERA ALMACENES DE QUISQUEYA, SANTIAGO Y SAN JUAN APLICADO EN		112,100.00	305,554,316.94
					305,554,316.94
05/05/2022	ED-8334	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 05/05/2022	232,002.80		305,786,319.74
					305,786,319.74
05/05/2022	ED-8342	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-2923 D/F 05/05/2022	2,258,595.21		308,044,914.95
					308,044,914.95
06/05/2022	ED-8335	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 06/05/2022	53,405.00		308,098,319.95
					308,098,319.95
09/05/2022	ED-8336	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL DIA 09/05/2022	137,333.50		308,235,653.45
					308,235,653.45
09/05/2022	ED-8343	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-8356 POR CUB. #13 DEL CONTRATO NO. 1383/12 AL DIA 09/05/2022	17,374.53		308,253,027.98
					308,253,027.98
10/05/2022	ED-8348	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 10/05/2022	43,440.37		308,296,468.35
					308,296,468.35
10/05/2022	ED-8353	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-6444 POR CUB. #14 DEL CONTRATO NO. 2554/2013 AL DIA 10/05/2022	32,060.29		308,328,528.64
					308,328,528.64
10/05/2022	ED-8361	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-3167 D/F 27/04/2022	44,386.97		308,372,915.61
					308,372,915.61
11/05/2022	ED-8349	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 11/05/2022	546,348.89		308,919,264.50
					308,919,264.50
12/05/2022	ED-8350	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 12/05/2022	156,128.00		309,075,392.50
					309,075,392.50
12/05/2022	ED-8357	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-2974 D/F 20/04/2022	76,223.50		309,151,616.00
					309,151,616.00
12/05/2022	ED-8358	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-3136 D/F 26/04/2022	68,529.63		309,220,145.63
					309,220,145.63
12/05/2022	ED-8359	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-3136 D/F 26/04/2022	159,155.47		309,379,301.10
					309,379,301.10

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		MIVHED DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3095 DIF 26/04/2022			309,379,301.10
12/05/2022	ED-8360	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-3272 DIF 03/05/2022	108,353.93		309,487,655.03
12/05/2022	ED-8362	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-3273 DIF 03/05/2022	122,943.59		309,610,598.62
12/05/2022	ED-8363	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-3286 DIF 03/05/2022	44,877.48		309,655,476.10
13/05/2022	ED-8351	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 13/05/2022	162,822.14		309,618,298.24
13/05/2022	ED-8354	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-6694 POR CUB. #13 DEL CONTRATO NO. 2379/2013 AL DIA 13/05/2022	192,561.20		310,010,859.44
13/05/2022	ED-8364	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-6667 POR CUB. #13 DEL CONTRATO NO. 2381/13 AL DIA 13/05/2022	107,968.84		310,118,828.28
16/05/2022	ED-8352	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 16/05/2022	106,687.87		310,225,516.15
16/05/2022	ED-8367	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3345 DIF 04/05/2022 POR CUB. # 6	13,769,993.06		323,995,509.21
17/05/2022	ED-8368	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3189 DIF 27/04/2022 POR CUB. # 01	505,382.39		324,500,891.60
17/05/2022	ED-8369	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3023 DIF 22/04/2022 POR CUB. # 02	576,797.82		325,077,689.42
17/05/2022	ED-8370	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-3295 DIF 03/05/2022	230,389.50		325,308,078.92
17/05/2022	ED-8375	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 17/05/2022	73,383.07		325,381,461.99
17/05/2022	ED-8383	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-5491 POR CUB. #13 DEL CONTRATO NO. 2374/2013 AL DIA 17/05/2022	223,225.90		325,604,687.89
17/05/2022	ED-8384	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-3024 DIF 22/04/2022	501,287.64		326,105,975.53
18/05/2022	ED-8371	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-3372 DIF 05/05/2022	907,309.36		327,013,284.89
18/05/2022	ED-8376	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 18/05/2022	100,967.39		327,114,252.28
19/05/2022	ED-8372	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-3439 DIF 08/05/2022	13,243.69		327,127,496.17
19/05/2022	ED-8373	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-2994 DIF 21/05/2022	326,954.79		327,454,450.96
19/05/2022	ED-8379	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-6455 POR CUB. #10 DEL CONTRATO NO. 0126/2015 AL DIA 19/05/2022	216,919.61		327,671,370.57
19/05/2022	ED-8380	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 DIA 19/05/2022	52,969.58		327,724,340.15

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-3429 D/F 09/05/2022			327,724,340.15
19/05/2022	ED-8381	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-3437 D/F 09/05/2022	54,488.23		327,778,828.38
19/05/2022	ED-8385	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 19/05/2022	53,129.00		327,831,957.38
20/05/2022	ED-8382	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-3440 D/F 09/05/2022	808,026.26		327,831,957.38
20/05/2022	ED-8386	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 20/05/2022	92,492.75		328,639,983.64
23/05/2022	ED-8387	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 23/05/2022	300,542.00		328,639,983.64
24/05/2022	ED-8388	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 24/05/2022	194,243.00		328,732,476.39
24/05/2022	ED-8401	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-3459 D/F 10/05/2022	884,757.71		328,732,476.39
25/05/2022	ED-8389	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 25/05/2022	180,398.22		329,033,018.39
25/05/2022	ED-8402	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-3461 D/F 10/05/2022	1,046,494.04		329,033,018.39
25/05/2022	ED-8403	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-3552 D/F 12/05/2022	167,058.83		329,227,261.39
25/05/2022	ED-8404	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-3485 D/F 11/05/2022	328,079.66		329,227,261.39
26/05/2022	ED-8391	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 26/05/2022	613,980.22		330,112,019.10
26/05/2022	ED-8405	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-3508 D/F 11/05/2022	253,119.54		330,112,019.10
26/05/2022	ED-8406	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-3567 D/F 16/05/2022	425,461.54		330,292,417.32
26/05/2022	ED-8407	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-3580 D/F 13/05/2022	406,362.94		330,292,417.32
26/05/2022	ED-8408	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-3606 D/F 10/05/2022	1,123,034.56		331,605,971.19
26/05/2022	ED-8409	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-3572 13/05/2022	4,089,574.52		331,605,971.19
26/05/2022	ED-8413	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-6722 POR CUB.NO. 13 DEL CONTRATO NO.1314 DEL DIA 26/05/2022	204,657.06		331,834,050.85
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	12,800.52		331,834,050.85
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/05/2022, SEGUN RELACION ANEXA.	1,422.28		332,448,031.07
					332,448,031.07
					332,701,150.61
					332,701,150.61
					333,126,612.15
					333,126,612.15
					333,532,975.09
					333,532,975.09
					334,656,009.65
					334,656,009.65
					338,745,584.17
					338,745,584.17
					338,950,241.23
					338,950,241.23
					338,963,041.75
					338,963,041.75
					338,964,464.03

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO
Del 01 al 31 de Mayo 2022
CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					338,964,464.03
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	4,104.10		338,988,568.13
					338,988,568.13
27/05/2022	DG-4138	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	48,357.52		339,016,925.65
					339,016,925.65
27/05/2022	ED-8399	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 27/05/2022.	135,675.50		339,152,601.15
					339,152,601.15
27/05/2022	ED-8410	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-3511 DIF 16/05/2022	57,870.99		339,210,472.14
					339,210,472.14
27/05/2022	ED-8411	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-3643 DIF 18/05/2022	194,823.37		339,405,295.51
					339,405,295.51
27/05/2022	ED-8412	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-3643 DIF 18/05/2022	216,463.17		339,621,758.68
					339,621,758.68
27/05/2022	ED-8414	INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL LIB-7487 POR CUB. #14 DEL CONTRATO NO. 2322/0013 AL DIA 27/05/2022.	44,531.79		339,666,290.47
					339,666,290.47
30/05/2022	DG-4139	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	10,418.56		339,676,709.03
					339,676,709.03
30/05/2022	ED-8425	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 30/05/2022.	429,851.17		340,106,560.20
					340,106,560.20
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	1,707.75		340,108,267.95
					340,108,267.95
31/05/2022	DG-4140	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31/5/2022. SEGUN RELACION ANEXA.	11,489.82		340,119,757.77
					340,119,757.77
31/05/2022	ED-8424	PARA REGISTRAR ASIGNACION COTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. LIBRAMIENTO TESORERIA NACIONAL MIVED P 1113-18 PARA CUBRIR PAGO POR CUB. 11 DEL CONTRATO ME-E-003-16 APLICADO EN FECHA 31/05/2022. SEGUN LIB-3952 DIF 30/05/2022		1,081,632.22	339,038,125.55
31/05/2022	ED-8426	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA A CC EMITIDA CUENTA COLECTORA MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES (MIVED) CORRESPONDIENTE AL DIA 31/05/2022	138,446.02		339,176,571.57
					339,176,571.57
04/05/2022	ED-8356	PARA REGISTRAR PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DEL CONSUMO DE LA TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA CORPORACION NO 4808-5490-2979-8103 DEL BENEFICIARIO RAFAEL MOREL RAMOS, POR VALOR DE RD\$4,241.32. SEGUN ANEXOS		4,241.32	339,172,330.25
					339,172,330.25
04/05/2022	ED-8356	PARA REGISTRAR PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DEL CONSUMO DE LA TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA CORPORACION NO 4808-5490-2979-8103 DEL BENEFICIARIO RAFAEL MOREL RAMOS, POR VALOR DE RD\$4,241.32. SEGUN ANEXOS		6.36	339,172,323.89
					339,172,323.89
06/05/2022	CH-02	[OCCEFFTUR DOMINICANA SRL] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN COTIZACION DIF 29/04/2022 DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00101 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0028 DIF 29/04/2022, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR DOS (2) NOCHE DEL 09 AL 11 DE MAYO EN SANTO PARA REGISTRAR REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00031 AL 00055. SEGUN COM. DIF 26/04/2022. (VER ANEXOS)		17,748.90	339,154,574.99
06/05/2022	ED-8312	PARA REGISTRAR REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00031 AL 00055. SEGUN COM. DIF 26/04/2022. (VER ANEXOS)		146,551.02	339,008,023.97
					339,008,023.97
06/05/2022	ED-8312	PARA REGISTRAR REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00031 AL 00055. SEGUN COM. DIF 26/04/2022. (VER ANEXOS)		219.83	339,007,804.14
					339,007,804.14
06/05/2022	ED-8312	PARA REGISTRAR REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00031 AL 00055. SEGUN COM. DIF 26/04/2022. (VER ANEXOS)		300.00	339,007,504.14
					339,007,504.14
09/05/2022	CH-03	[SORLEINY ALCANTARA FELIZ (CUSTODIA)] REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 00011 AL 00055. SEGUN COM. DIF 26/04/2022. (VER ANEXOS)		151,328.57	338,856,175.57

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de Mayo 2022

CUENTA BANCARIA



Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		NUMEROS DEL VALOR DE LOS BANCOS, SEGUN SU M. P. 2019/0002. (VER ANEXOS)			338,856,175.57
11/05/2022	ED-8393	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RDS226.99 DEL CH-03 POR VALOR DE RDS151,328.57. VER ANEXOS		226.99	338,855,948.58
11/05/2022	ED-8394	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RDS27.71 Y EL 5% DE ISR POR VALOR 721.50 DEL CH-02 POR VALOR DE RDS18,470.40. VER ANEXOS		27.71	338,855,920.87
11/05/2022	ED-8394	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RDS27.71 Y EL 5% DE ISR POR VALOR 721.50 DEL CH-02 POR VALOR DE RDS18,470.40. VER ANEXOS		721.50	338,855,920.87
13/05/2022	CH-04	*NULO*CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN COTIZACION NO. 5027526 DIF 25/04/2022. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PARTICIPACION DE LOS SRES: DIANA SANCHEZ, MILDRED DEYANIRA REYNOSO, PAMELA MARTINEZ, YESENIA TRONCOSO, YESENIA GUERRERO, DILENA DUVERGE, FRANCINYS REGISTRO Y PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00072 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0017 DIF 30/03/2022. CON LA FACTURA NCF NO. B1500001781 DIF 01/04/2022. POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR UNA (1) NOCHE EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PARA EL MINISTRO			338,855,199.37
18/05/2022	ED-8355	REGISTRO Y PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00072 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0017 DIF 30/03/2022. CON LA FACTURA NCF NO. B1500001781 DIF 01/04/2022. POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR UNA (1) NOCHE EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PARA EL MINISTRO		22,027.50	338,833,171.87
18/05/2022	ED-8355	REGISTRO Y PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2022-00072 CON EL PROCESO NO. MIVHED-UC-CD-2022-0017 DIF 30/03/2022. CON LA FACTURA NCF NO. B1500001781 DIF 01/04/2022. POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR UNA (1) NOCHE EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PARA EL MINISTRO		33.04	338,833,138.83
20/05/2022	CH-05	[CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES)] PAGO A PRESENTACION DE FACTURA SEGUN COTIZACION NO. 5027526 DIF 25/04/2022. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PARTICIPACION DE LOS SRES: DIANA SANCHEZ, MILDRED DEYANIRA REYNOSO, PAMELA MARTINEZ, YESENIA TRONCOSO, YESENIA GUERRERO, DILENA DUVERGE, FRANCINYS		42,750.00	338,790,388.83
23/05/2022	CR-02	PARA REGISTRAR COMISION PAGO AL INSTANTE BANCO RESERVAS		100.00	338,790,288.83
23/05/2022	ED-8366	PARA REGISTRAR PAGO DE DEUDA CONTRAIDA POR EL EMPLEADO INATIVO (JOHANY ESCARLINY MEDRANO TORRES), CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES. SEGUN RR.HH.0060/2022 DIF 18/04/2022 Y ED-7596 DIF 10/12/2021.		4,304.10	338,785,984.73
23/05/2022	ED-8366	PARA REGISTRAR PAGO DE DEUDA CONTRAIDA POR EL EMPLEADO INATIVO (JOHANY ESCARLINY MEDRANO TORRES), CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES. SEGUN RR.HH.0060/2022 DIF 18/04/2022 Y ED-7596 DIF 10/12/2021.		6.46	338,785,978.27
23/05/2022	ED-8398	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RDS190.86, POR COMPLETIVO DE LAS FACTURAS NCF NO. B1500000777 DIF 25/03/2022 Y B1500000803 DIF 26/04/2022, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE LOS PERIODO DE 01/04/2022 AL 01/05/2022. DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022 SEGUN REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RDS190.86, POR COMPLETIVO DE LAS FACTURAS NCF NO. B1500000777 DIF 25/03/2022 Y B1500000803 DIF 26/04/2022, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE LOS PERIODO DE 01/04/2022 AL 01/05/2022. DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022		0.29	338,785,977.98
23/05/2022	ED-8398	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RDS190.86, POR COMPLETIVO DE LAS FACTURAS NCF NO. B1500000777 DIF 25/03/2022 Y B1500000803 DIF 26/04/2022, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LA POLIZA NO. 6430080000726, DURANTE LOS PERIODO DE 01/04/2022 AL 01/05/2022. DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022		190.86	338,785,787.12
27/05/2022	ED-8400	PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RDS64.13 DEL CH-05 POR VALOR DE RDS45,750.00 VER ANEXOS		64.13	338,785,722.99
12/5/2022	ED-8640	ENTRADA DE DIARIO PARA RECLASIFICAR	17,157.81		338,802,860.80
31/05/2022	CR-03	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN TRANSACCION NO. 9090002.		175.00	338,802,705.80
Totales			2,507,682,693.16	2,969,474,356.95	338,802,705.80

Yajaira Villar
Licda. Yajaira Villar
Enc. Departamento de Contabilidad



Giannina Méndez
Licda. Giannina Méndez
Directora Financiera